



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 89

UCHWAŁA NR LXI/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2022 rok nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku, uchwałą nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 lipca 2022 roku zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku, uchwałą nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 77/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku, uchwałą nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku, uchwałą nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 roku oraz uchwałą nr LX/380/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 608 285,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 3 775 508,78 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 47 832 776,47 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 58 864 745,25 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 44 227 076,26 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 22 850 157,38 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 562 456,73 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 287 700,65 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 237 503,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 808 385,28 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 277 000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1 054 030,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 14 637 668,99 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 637 668,99 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 724 900,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

6. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 12 pkt 2) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku.

8. treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 462 800,49	272 340,00	3 735 140,49
	85395		Pozostała działalność	3 363 098,49	272 340,00	3 635 438,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 363 098,49	272 340,00	3 635 438,49
Razem:				51 335 945,25	272 340,00	51 608 285,25

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 998 767,43	20 650,00	5 019 417,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 920,00	21 500,00	2 799 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 400,00	20 500,00	1 731 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	700,00	321 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	300,00	35 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688 082,00	8 800,00	696 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600,00	6 000,00	476 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	1 100,00	87 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	150,00	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 733,97	1 550,00	42 283,97
	75095		Pozostała działalność	1 177 197,43	350,00	1 177 547,43
		4580	Pozostałe odsetki	280 900,00	350,00	281 250,00
801			Oświata i wychowanie	14 669 605,58	-8 800,00	14 660 805,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 611 110,75	-10 800,00	8 600 310,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 927,21	38 500,00	994 427,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 300,00	-7 000,00	866 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 368,47	-42 300,00	3 320 068,47
	80107		Świetlice szkolne	491 713,66	2 000,00	493 713,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 200,00	2 000,00	361 200,00
852			Pomoc społeczna	5 030 230,72	-18 100,00	5 012 130,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 181,55	-9 600,00	1 497 581,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 170,70	-8 000,00	1 001 170,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 917,40	-1 400,00	177 517,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 026,50	-200,00	17 826,50
	85295		Pozostała działalność	1 062 733,76	-8 500,00	1 054 233,76
		3110	Świadczenia społeczne	795 915,36	-8 500,00	787 415,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 537 283,41	281 940,00	3 819 223,41

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 956,00	9 600,00	197 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 888,00	8 000,00	55 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,78	1 400,00	8 602,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	85395		Pozostała działalność	3 349 327,41	272 340,00	3 621 667,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 260 195,40	266 893,20	3 527 088,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 679,62	4 000,00	37 679,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,63	688,80	6 488,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,15	98,00	923,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 167,97	660,00	15 827,97
855			Rodzina	9 503 991,24	1 000,00	9 504 991,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 744,57	1 000,00	5 130 744,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 005,73	-14 350,00	6 597 655,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	-19 350,00	156 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-19 350,00	100 650,00
	90095		Pozostała działalność	5 281 900,00	5 000,00	5 286 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	5 000,00	103 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 500,00	10 000,00	1 077 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 500,00	7 500,00	761 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 500,00	7 500,00	570 000,00
	92116		Biblioteki	299 500,00	2 500,00	302 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 500,00	2 500,00	302 000,00
Razem:				58 592 405,25	272 340,00	58 864 745,25

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/382/2022
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85195	2330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowania programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego).	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	8 500,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja	0,00	0,00	71 000,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	0,00	0,00
Razem:				872 000,00	140 000,00	90 500,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	11 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 161 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie (3 150,00 zł) oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (2 816,00 zł)	0,00	0,00	5 966,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 740 500,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 111,51
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 500,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	6 426,09
851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia	0,00	0,00	40 000,00

			pozaustrojowego			
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	250 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	427 800,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 322 500,00	0,00	983 503,60
Ogółem dotacje:				4 194 500,00	140 000,00	1 074 003,60
ŁĄCZNIE:				5 408 503,60		

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/382/2022
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 grudnia 2022 roku

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 635 438,49
	85395		Pozostała działalność	3 635 438,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 363 098,49
Razem dochody:				3 635 518,49
Stan środków na początek roku:				3 430,00
Łącznie:				3 638 948,49

WYDATKI				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 510,00
	85195		Pozostała działalność	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.</i>	3 510,00
852			Pomoc społeczna	13 771,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 771,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)	13 771,08
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztami obsługi zleconego zadania (PW)</i>	13 771,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 621 667,41
	85395		Pozostała działalność	3 621 667,41
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	2 216 113,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 975,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (DW)	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 679,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (DW)	4 132,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (DW)	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (DW)	11 730,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)	713,11
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	4 775,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (PW)	21 884,30
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW).</i>	2 261 340,00

		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego	1 337 730,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztami obsługi zleconego zadania (PW)	22 597,41
Razem wydatki:				3 638 948,49
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				3 638 948,49