



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 6335

UCHWAŁA NR V/32/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXX/490/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku, zarządzeniem nr 29/2024 Burmistrza Okonka z dnia 2 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 35/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 41/2024 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2024 roku, uchwałą nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem nr 53/2024 Burmistrza Okonka z dnia 6 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Okonka z dnia 13 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2024 roku oraz zarządzeniem nr 63/2024 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 67 867 737,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 20 124 863,71 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 47 742 874,25 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono 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 71 877 983,96 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące* 46 046 199,41 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 31 021 441,92 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 774 837,25 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 246 604,67 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 810 244,49 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 710 704,73 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 151 969,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 351 839,27 zł

2) wydatki majątkowe: 25 831 784,55 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 831 784,55 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 588 558,71 zł,

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono 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. zmiany treści załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok.

8. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku.

10. zmiany treści załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 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
(-) Henryk Berczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 899,36	48 000,00	1 041 899,36
	01095		Pozostała działalność	993 899,36	48 000,00	1 041 899,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 999,00	99 481,00	1 498 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	130 000,00	130 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	130 000,00	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00	-30 519,00	1 368 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 999,00	-30 519,00	1 368 480,00
Razem:				67 720 256,96	147 481,00	67 867 737,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 402,28	48 000,00	1 145 402,28
	01095		Pozostała działalność	1 045 502,28	48 000,00	1 093 502,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 602,92	48 000,00	99 602,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 543,00	0,00	452 543,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 382 600,00	-32 648,00	1 349 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 600,00	-32 648,00	1 314 952,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	-32 648,00	767 352,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 840,95	252 129,00	4 352 969,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 000,00	250 000,00	482 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 999,00	2 129,00	2 502 128,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	2 129,00	332 129,00
926			Kultura fizyczna	716 626,53	-120 000,00	596 626,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 626,53	-120 000,00	596 626,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
Razem:				71 730 502,96	147 481,00	71 877 983,96

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/32/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 2 lipca 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonku w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	0,00	0,00	190 000,00
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	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	575 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku</i> ”	0,00	0,00	85 000,00
	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	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 055 000,00	575 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	14 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 826 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 280,00	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	6 450,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	24 014,49	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	540 000,00
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	12 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	38 000,00

		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	138 129,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	156 000,00
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	132 500,00
Razem:				5 450 294,49	0,00	1 037 079,00
Ogółem dotacje:				<i>6 505 294,49</i>	<i>575 000,00</i>	<i>1 337 079,00</i>
ŁĄCZNIE:				8 417 373,49		

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 602,92	48 000,00	99 602,92
	01095		Pozostała działalność	51 602,92	48 000,00	99 602,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 602,92	48 000,00	99 602,92
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	25 108,40	48 000,00	73 108,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Opracowanie audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji w Okonku	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Komisariatu Policji w Okonku	30 000,00	- 30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	- 32 648,00	767 352,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	- 32 648,00	767 352,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	- 32 648,00	767 352,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	- 32 648,00	767 352,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 999,00	252 129,00	3 042 128,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	250 000,00	470 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	0,00	130 000,00	130 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	0,00	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 999,00	2 129,00	2 502 128,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	2 129,00	332 129,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00	- 11 871,00	138 129,00
			Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokocinie - etap II	150 000,00	6 000,00	156 000,00
			Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00	8 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	138 607,92	- 120 000,00	18 607,92

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 607,92	- 120 000,00	18 607,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	120 000,00	- 120 000,00	0,00
Razem			25 689 303,55	142 481,00	25 831 784,55

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/32/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 2 lipca 2024 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024 roku**

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 846,07
	85395		Pozostała działalność	10 846,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 846,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 368 480,00
Razem dochody:				18 469 316,07
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 469 316,07

WYDATKI				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 846,07
	85395		Pozostała działalność	10 846,07
		3110	Świadczenia społeczne	10 633,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,67
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	10 846,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu</i>	2 490 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	10 600 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap</i>	3 999 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 480,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 068 999,00
		Zadanie	<i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku</i>	819 999,00
		Zadanie	<i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II</i>	249 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 481,00
		Zadanie	<i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i>	30 000,00

		Zadanie	<i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i>	119 481,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokędzinie – etap II</i>	150 000,00
Razem wydatki:				18 469 316,07
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 469 316,07