



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 1273

UCHWAŁA NR LXXIX/486/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 16 stycznia 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 2023 r., poz. 40 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 59 695 635,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 18 969 789,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 40 725 846,44 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 63 235 881,44 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 39 507 274,04 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 26 947 867,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 364 216,54 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 583 651,34 zł

b) dotacje na zadania bieżące 6 535 280,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 842 157,16 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 23 728 607,40 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 728 607,40 zł,

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

6. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

8. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. do uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający dochody i wydatki w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok”.

10. treść wprowadzonego załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie 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
(-) Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	428 800,00	428 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	428 800,00	428 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	428 800,00	428 800,00
852			Pomoc społeczna	966 377,00	188 063,52	1 154 440,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	187 416,00	187 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 416,00	187 416,00
	85295		Pozostała działalność	24 112,00	647,52	24 759,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647,52	647,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	207,92	207,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	207,92	207,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207,92	207,92
Razem:				59 078 564,00	617 071,44	59 695 635,44

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	595 989,99	66 216,00	662 205,99
	60016		Drogi publiczne gminne	405 989,99	66 216,00	472 205,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989,99	66 216,00	133 205,99
750			Administracja publiczna	6 437 382,00	0,00	6 437 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 860,00	0,00	4 260 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	-1 800,00	2 748 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	1 800,00	179 800,00
852			Pomoc społeczna	4 525 480,79	647,52	4 526 128,31
	85295		Pozostała działalność	517 225,84	647,52	517 873,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	647,52	647,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 132,00	207,92	50 339,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	207,92	207,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	203,84	203,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,08	4,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 250 000,00	550 000,00	22 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 000,00	550 000,00	1 357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	550 000,00	820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 802 040,95	0,00	3 802 040,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	0,00	2 459 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 999,00	-2 129 999,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 129 999,00	2 129 999,00
Razem:				62 618 810,00	617 071,44	63 235 881,44

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 999,00	0,00	2 474 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	0,00	2 459 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 999,00	- 2 129 999,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 829 999,00	- 1 829 999,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 129 999,00	2 129 999,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	1 829 999,00	1 829 999,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				23 728 607,40	0,00	23 728 607,40

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIX/486/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 16 stycznia 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	207,92
	85395		Pozostała działalność	207,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207,92
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	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		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
Razem dochody:				18 489 196,92
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 489 196,92

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207,92
	85395		Pozostała działalność	207,92
		3110	Świadczenia społeczne	203,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,08
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	207,92
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	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		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	330 000,00
		Zadanie	<i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i>	30 000,00

		Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00
		Zadanie	Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	150 000,00
Razem wydatki:				18 489 196,92
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 489 196,92

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXIX/486/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 16 stycznia 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	647,52
	85295		Pozostała działalność	647,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52
Razem dochody:				647,52
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				647,52

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	647,52
	85295		Pozostała działalność	647,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52
		Zadanie	Finansowanie świadczeń rodzinnych	647,52
Razem wydatki:				647,52
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				647,52