

**UCHWAŁA NR LXIV/398/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok

Na podstawie 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) 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 2023 rok nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku zmienionej uchwałą nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 971 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 17 782 000,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 189 624,00 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 53 537 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 32 961 351,79 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 21 473 007,83 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 325 208,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 147 799,73 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 467 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 571 343,96 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 450 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 20 576 272,21 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 576 272,21 zł,

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 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 2023 rok.

6. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 315 000,00	150 000,00	5 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00	150 000,00	5 465 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:				51 821 624,00	150 000,00	51 971 624,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 008 970,24	134 000,00	6 142 970,24
			Drogi publiczne gminne	6 008 970,24	134 000,00	6 142 970,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 970,24	80 000,00	255 970,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 813 287,18	16 000,00	15 829 287,18
			Pozostała działalność	14 102 000,00	16 000,00	14 118 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 000,00	16 000,00	1 738 000,00
Razem:				53 387 624,00	150 000,00	53 537 624,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzaniowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 272,21	0,00	15 272,21
			Pozostała działalność	15 272,21	0,00	15 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 272,21	0,00	15 272,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	15 272,21	0,00	15 272,21
600	60016		Transport i łączność	5 785 000,00	0,00	5 785 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 785 000,00	0,00	5 785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	470 000,00	0,00	470 000,00
754		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	500 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
758	75818	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	500 000,00	0,00	500 000,00
			Różne rozliczenia	152 000,00	0,00	152 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	0,00	152 000,00
900	90095	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	0,00	152 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	152 000,00	0,00	152 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 987 000,00	16 000,00	14 003 000,00
			Pozostała działalność	13 987 000,00	16 000,00	14 003 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 000,00	16 000,00	1 738 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła W38A - II etap	0,00	16 000,00	16 000,00

		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	872 000,00	0,00	872 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	500 000,00	0,00	500 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	0,00	12 265 000,00
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	108 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku – I etap – dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	34 000,00	0,00	34 000,00
		Razem	20 560 272,21	16 000,00	20 576 272,21

PRZEWODNICZĄCY
RAJNY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 150 000,00 zł, w całości stanowiących dochody majątkowe. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **150 000,00 zł** stanowiącą ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w Chwalimiu oraz przebudowy drogi gminnej nr 100022P w obrębie geodezyjnym Anielin -wykonanych w poprzednim roku budżetowym) zawartych z Nadleśnictwem Okonek porozumień. Wprowadzona zmiana odzwierciedla dochody już zrealizowane (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 150 000,00 zł).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 150 000,00 zł, z czego kwota 134 000,00 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 16 000,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **16 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła W38A – II etap”. Wprowadzenie zadania ma na celu wykonanie dodatkowych prac wpływających na optymalizację przyjętych początkowo rozwiązań technicznych inwestycji (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 16 000,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **134 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania dróg gminnych. Przedmiotowa zmiana ma na celu zabezpieczenie części stale rosnących potrzeb w istotnej dziedzinie funkcjonowania lokalnego samorządu (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 30 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 80 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 24 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorzyc Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępiak Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	—	—	—
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 14

Głosy przeciw -..... 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski