

**UCHWAŁA NR LXV/399/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 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) 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 2023 roku oraz uchwałą nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 52 279 545,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 17 782 000,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 497 545,35 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 53 845 545,35 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 33 276 273,14 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 21 697 232,18 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 324 208,10 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 373 024,08 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 5 469 697,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 659 343,96 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 450 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 20 569 272,21 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 569 272,21 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. § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5 w budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 552 000,00 zł w tym:”.

6. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 celowe w kwocie 302 000,00 zł, w tym rezerwy celowe na:”.

7. § 5 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 lit. a inwestycje i zakupy inwestycyjne 152 000,00 zł”

8. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

9. treść załącznika nr 5 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.

10. 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.

11. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

12. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. oraz zestawieniu dochodów z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, które przeznaczają się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

13. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

14. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2023 rok.

15. 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 6 do niniejszej uchwały.

16. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

17. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

18. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku.

19. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

20. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok.

21. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 LXVI/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	41 000,00	41 000,00
			Cmentarze	0,00	41 000,00	41 000,00
750	75023	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	41 000,00
			Administracja publiczna	302 438,00	191 000,00	493 438,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	191 000,00	381 000,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 000,00	191 000,00
			Różne rozliczenia	14 908 996,00	2 697,00	14 911 693,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 697,00	2 697,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 697,00	2 697,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	58 140,00	73 440,00
			Pozostała działalność	15 300,00	58 140,00	73 440,00
855	85502	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	58 140,00	73 440,00
			Rodzina	4 473 854,00	15 084,35	4 488 938,35
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 458,00	14 420,00	4 378 878,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090,00	14 420,00	17 510,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	664,35	1 060,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,00	664,35	1 060,35
<b>Razem:</b>				51 971 624,00	307 921,35	52 279 545,35

BeS Tia

PRZEBUDOWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Urzutek

Strona 1 z 1

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	60 172,21	20 000,00	80 172,21
			Pozostała działalność	15 272,21	20 000,00	35 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 272,21	20 000,00	35 272,21
600	60016		Transport i łączność	6 142 970,24	31 000,00	6 173 970,24
			Drogi publiczne gminne	6 142 970,24	31 000,00	6 173 970,24
		4270	Zakup usług remontowych	255 970,24	31 000,00	286 970,24
710	71035		Działalność usługowa	46 000,00	41 000,00	87 000,00
			Cmentarze	0,00	41 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
750	75095		Administracja publiczna	5 017 386,00	137 000,00	5 154 386,00
			Pozostała działalność	792 600,00	137 000,00	929 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	137 000,00	392 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	13 379 452,00	19 697,00	13 399 149,00
			Przedszkola	2 246 101,00	2 697,00	2 248 798,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 697,00	2 697,00
851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000,00	17 000,00	1 187 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
			Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	0,00	237 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	-1 000,00	132 500,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
85219	4260		Pomoc społeczna	3 621 375,00	0,00	3 621 375,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 491 943,00	0,00	1 491 943,00
			Zakup energii	111 216,00	-1 174,00	110 042,00
85295	4430		Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
			Podatek od nieruchomości	5 000,00	174,00	5 174,00
			Pozostała działalność	227 908,00	0,00	227 908,00
4360	4430		Zakup energii	42 210,00	-2 752,00	39 458,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	300,00	888,00
			Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00

853	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 952,00	2 952,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 741,00</b>	<b>58 140,00</b>	<b>117 881,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 300,00	58 140,00	73 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	57 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 140,00	1 440,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 286 627,00</b>	<b>15 084,35</b>	<b>5 301 711,35</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 458,00	14 420,00	4 378 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 386,96	14 000,00	3 847 386,96
	4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	420,00	33 510,00
85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	684,35	1 060,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	684,35	1 060,35
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 967,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 967,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 967,85	0,00	873 967,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	13 000,00	73 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 418,52</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>586 418,52</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 418,52	-14 000,00	586 418,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-14 000,00	94 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 537 624,00</b>	<b>307 921,35</b>	<b>53 845 545,35</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDNY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r.  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>162 248,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 827,00
852			Pomoc społeczna	14 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 337,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 422 938,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 299 368,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 510,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 060,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 551 340,35</b>

### Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 137,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 422 938,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 386,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,13
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 551 340,35</b>



**Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 000,00</b>

**Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 000,00</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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	540 000,00	0,00
	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	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>930 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>22 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 100 000,00	0,00	0,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 697,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 785 600,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	10 000,00	0,00	0,00
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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	230 000,00
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	372 000,00

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
<b>Razem:</b>				<b>3 235 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 097,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<i>4 165 600,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>1 264 097,00</i>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>5 969 697,00</b>		

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Sebastian Korzeniowski*

**I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

**DOCHODY:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			<b>Razem:</b>	170 000,00

**II. Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.**

**DOCHODY:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00

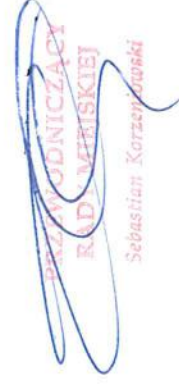
**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
<b>Razem:</b>				70 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVI/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 272,21	20 000,00	35 272,21
			Pozostała działalność	15 272,21	20 000,00	35 272,21
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 272,21	20 000,00	35 272,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	15 272,21	1 500,00	16 772,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	0,00	18 500,00	18 500,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>0,00</b>
92109	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00	- 13 000,00	0,00
926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 000,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	- 14 000,00	94 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	- 14 000,00	94 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	- 14 000,00	0,00
<b>Razem</b>				20 576 272,21	- 7 000,00	20 569 272,21


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 R.A.D. MIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzenowski

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	9 037,41		9 037,41
<b>Razem sołectwo Borki</b>				<b>14 037,41</b>		<b>14 037,41</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27		5 254,27
		6050		30 000,00		30 000,00
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>35 254,27</b>		<b>35 254,27</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy	500,00		500,00
		4270	wiejskiej w miejscowości Brokęcino	10 000,00		10 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	10 000,00		10 000,00
		4300		2 270,61		2 270,61
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>22 770,61</b>		<b>22 770,61</b>
900	90015	4210	Zakup lampy solamej w miejscowości Brzozówka	5 200,00		5 200,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	9 659,06		9 659,06
<b>Razem sołectwo Brzozówka</b>				<b>15 859,06</b>		<b>15 859,06</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	5 000,80		5 000,80
		4300		2 430,00		2 430,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwałimie	6 000,00		6 000,00
<b>Razem sołectwo Chwałimie</b>				<b>18 430,80</b>		<b>18 430,80</b>
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	12 000,00		12 000,00
		4270		7 000,00		7 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	12 000,00		12 000,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	610,97		610,97
<b>Razem sołectwo Ciosaniec</b>				<b>31 610,97</b>		<b>31 610,97</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	10 233,75		10 233,75
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Drzewice</b>				<b>13 233,75</b>		<b>13 233,75</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 241,08		14 241,08
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	600,00		600,00
<b>Razem sołectwo Glinki Mokre</b>				<b>14 841,08</b>		<b>14 841,08</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48		10 394,48
		4300		3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Glinki Suche</b>				<b>13 394,48</b>		<b>13 394,48</b>
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszka	13 501,63		13 501,63
<b>Razem sołectwo Kruszka</b>				<b>13 501,63</b>		<b>13 501,63</b>



926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości	1 093,53		1 093,53
		6050	Lędyczek	34 000,00		34 000,00
<i>Razem sołectwo Lędyczek</i>				<i>35 093,53</i>		<i>35 093,53</i>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	30 577,92		30 577,92
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	18 000,00		18 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00		5 000,00
<i>Razem sołectwo Lotyń</i>				<i>53 577,92</i>		<i>53 577,92</i>
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00	-13 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 358,88		1 358,88
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	0,00	13 000,00	13 000,00
<i>Razem sołectwo Lubniczka</i>				<i>14 358,88</i>	<i>0,00</i>	<i>14 358,88</i>
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubnica	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300		1 000,00	-1 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	11 448,42	-11 448,42	0,00
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	0,00	15 272,21	15 272,21
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica	0,00	1 176,21	1 176,21
<i>Razem sołectwo Lubnica</i>				<i>16 448,42</i>	<i>0,00</i>	<i>16 448,42</i>
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 431,89		4 431,89
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Razem sołectwo Łomczewo</i>				<i>27 431,89</i>	<i>0,00</i>	<i>27 431,89</i>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00		8 000,00
		4300		15 000,00		15 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	4 271,16		4 271,16
<i>Razem sołectwo Pniewo</i>				<i>27 271,16</i>		<i>27 271,16</i>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	5 000,00		5 000,00
		4270		24 467,85		24 467,85
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>29 467,85</i>		<i>29 467,85</i>
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	0,00	14 000,00	14 000,00
926	92605	6050		14 000,00	-14 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 001,82		1 001,82
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>15 001,82</i>	<i>0,00</i>	<i>15 001,82</i>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	15 092,08		15 092,08
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	3 000,00		3 000,00
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>23 092,08</i>		<i>23 092,08</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>434 677,61</b>	<b>x</b>	<b>434 677,61</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 440,00</b>
	85395		Pozostała działalność	73 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 265 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>17 653 440,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 653 440,00</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 440,00</b>
	85395		Pozostała działalność	73 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	73 440,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 265 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap</i>	5 300 000,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>17 653 440,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 653 440,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

*Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
758			Różne rozliczenia	2 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 697,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>8 982,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>8 982,00</b>

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	2 697,00
	80104		Przedszkola	2 697,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	2 697,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00

	Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
	Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
	Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
<b>Razem wydatki:</b>			<b>8 982,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>			<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>			<b>8 982,00</b>


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY 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 307 921,35 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **41 000,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 roku (*dział 710, rozdział 71035, paragraf 2020 „+” 41 000,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **14 420,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zleconego zadania. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 roku (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 „+” 14 420,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 697,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (zgodnie z kalkulacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 „+” 2 697,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **191 000,00 zł** z tytułu częściowego rozliczenia podatku VAT zwracanego od wydatków inwestycyjnych poprzedniego roku związanych z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. Zmiana jest uzasadniona poziomem wykonanych dochodów od początku roku budżetowego (z możliwością ich dalszej korekty w kolejnych miesiącach) – *dział 750, rozdział 75023, paragraf 0940 „+” 191 000,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **664,35 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 664,35 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **58 140,00 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanej transzy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+”, 58 140,00 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 307 921,35 zł, z czego kwota 314 921,35 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 7 000,00 zł stanowi obniżenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **41 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia ) z przeznaczeniem na koszty utrzymania grobów na cmentarzu w Okonku i Lotyniu (*dział 710, rozdział 71035, paragraf 4300 „+” 41 000,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **14 420,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia ) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania zleconego (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 14 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 420,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 697,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane zostały w formie dotacji celowej stanowiącej finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 2 697,00 zł*);

2.4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **185 000,00 zł** w zakresie podstawowej działalności i planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku. Z całości zwiększenia uwzględniono: wydatki na koszty obsługi prawnej w ramach doradztwa podatkowego (wynagrodzenie proporcjonalne do uzyskiwanych efektów – 108 000,00 zł), koszty opracowania nowego programu rewitalizacji (29 000,00 zł), przewidywany wkład własny zadania remontowego drogi gminnej zgłoszonej do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (31 000,00 zł), zwiększone wydatki na zwroty rodzicom kosztów dowożenia uczniów do szkół (17 000,00 zł) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 31 000,00 zł, dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300 „+” 137 000,00 zł, dział 801, rozdział 80113, paragraf 3030 „+” 17 000,00 zł*;

2.5. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lubniczka. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka*” na kwotę 13 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się do realizacji na analogiczną kwotę zadanie pn. „*Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka*”. W konsekwencji powyższych korekt następuje wzrost wydatków bieżących o kwotę **13 000,00 zł** przy jednoczesnym obniżeniu w tożsamej wysokości wydatków majątkowych (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „+” 13 000,00 zł, paragraf 6050 „-”, 13 000,00 zł*);

2.6. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Skoki. Korekta dokonywana jest w zakresie klasyfikacji budżetowej (działu i rozdziału) wydatków na zadanie pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki*” bez zmiany planowanej dotychczas kwoty nakładów. Zmiana wynika z uwarunkowań potencjalnego dofinansowania zadania w ramach pomocy finansowej samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie programu „*Pięknieje Wielkopolska Wieś*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 14 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 14 000,00 zł*);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **6 000,00 zł** stanowiącą dodatkowy wkład własny (poza środkami z funduszy sołeckich) w projektach planowanych do dofinansowania w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w kontekście programu „*Pięknieje Wielkopolska Wieś*”. Z całości zmiany kwota 1 500,00 zł dotyczy zadania pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica*” oraz kwota 4 500,00 zł zostaje zaangażowana w realizacji zadania pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 6 000,00 zł*);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekt dokonuje się w zakresie:

a) zadań wynikających z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4170 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4410 „+”, 1 000,00 zł*);

b) pozostałych zadań własnych ośrodka (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4260 „-”, 1 174,00 zł, paragraf 4430 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4480 „+” 174,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4260 „-”, 2 752,00 zł, paragraf 4360 „+” 300,00 zł, paragraf 4430 „+” 500,00 zł, paragraf 4520 „+” 1 952,00 zł*);

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.5) o kwotę **664,35 zł** na finansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 664,35 zł*);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.6 uzasadnienia) o kwotę **58 140,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków węglowych oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 57 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 140,00 zł*).

**3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są**

konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.2, 1.5, 2.2 oraz 2.9 uzasadnienia. Do załącznika wprowadza się także dodatkowe zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z danymi pkt. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.

**4. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 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. 2.3 uzasadnienia.

**5. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt. 2.8 lit. a) uzasadnienia.

**6. 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. 2.5, 2.6 oraz 2.7 uzasadnienia.

**7. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 roku (załącznik nr 10 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. 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia.

**8. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.6 oraz 2.10 uzasadnienia.

**9. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok” (załącznik nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3 oraz 2.3 uzasadnienia.

**Zmiany treści uchwały budżetowej na 2023 rok.** Koryguje się treść § 5 pkt 2 lit. a uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie poziomu rezerwy celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne (do poziomu zgodnego z załącznikiem nr 2 uchwały – 152 000,00 zł). Wprowadzenie korekty stanowi także realizację uchwały nr 7/367/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2023 roku

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiek**



### Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 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	—	—	—
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - ..... 15

Głosy przeciw -..... 0

Głosy wstrzymujące - ..... 0

Uchwała została podjęta ..... jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski