

**UCHWAŁA NR LXVIII/412/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 13 kwietnia 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), 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, uchwałą nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku oraz uchwałą nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 53 452 503,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 17 941 716,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 35 510 787,14 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 55 018 503,14 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 34 401 230,93 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 22 491 984,86 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 810 168,10 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 681 816,76 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 524 986,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 934 260,07 zł

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

2) *wydatki majątkowe: 20 617 272,21 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 617 272,21 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.

7. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego.

8. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

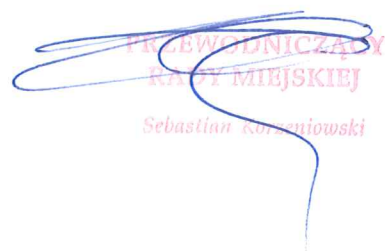
12. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 Kozłowski

## 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 58 924,68 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 530,00 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+,+”, 1 530,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 136,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2100 „+,+” 1 136,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **18,68 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na finansowanie kosztów nadawania numerów PESEL (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2100 „+,+” 18,68 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **36 240,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+,+” 36 240,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **20 000,00 zł** stanowiące wysokość dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dochody przyjmuje się zgodnie na podstawie zawartej umowy z Ministrem Sprawiedliwości będącym dysponentem funduszu (*dział 755, rozdział 75595, paragraf 2440 „+,+” 20 000,00 zł*);

1.6. Koryguje się omyłkowo zastosowany rozdział dochodów realizowanych w ramach porozumienia z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (*dział 600, rozdział 60011, paragraf 0830 „+,+” 200 000,00 zł rozdział 60016, paragraf 0830 „-,” 200 000,00 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 58 924,68 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **1 530,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+,+” 1 500,00 zł, paragraf 4300 „+,+” 30,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 136,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki będą rozdysponowane na finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi zadania (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 3280 „+,+” 1 120,00 zł, paragraf 4350 „+,+” 16,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **18,68 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki będą rozdysponowane na finansowanie kosztów nadawania numerów PESEL (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4350 „,+” 18,68 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **36 240,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia ) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wymagany wkład własny realizacji zadania został wcześniej uwzględniony w budżecie gminy (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „,+” 36 240,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **20 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.5 uzasadnienia ) z przeznaczeniem na finansowanie projektu w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przy zaangażowaniu kół gospodyń wiejskich (*dział 755, rozdział 75595, paragraf 4210 „,+” 20 000,00 zł*);

2.6. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lędyczek. Obniża się o kwotę 20 000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek”. Wprowadza się jednocześnie do realizacji zadanie pn. „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku – II etap” na kwotę 10 000,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek – I etap dokumentacja” na kwotę 10 000,00 zł. (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „,+” 20 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „,-” 20 000,00 zł*);

2.7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*750, rozdział 75023, paragraf 3020 „,+” 2 500,00 zł, paragraf 4010 „,-” 2 500,00 zł*);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4410 „,-” 500,00 zł, paragraf 4700 „,+” 500,00 zł*);

2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4170 „,-” 2 600,00 zł, paragraf 4210 „,-” 5 000,00 zł, paragraf 4240 „,+” 5 000,00 zł, rozdział 80104, paragraf 4010 „,+” 1 485,00 zł, paragraf 4040 „,-” 1 485,00 zł, rozdział 80149, paragraf 4010 „,+” 13 700,00 zł, paragraf 4170 „,+” 2 600,00 zł, paragraf 4790 „,-” 13 700,00 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. 2.6 uzasadnienia.

**4. 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.6 uzasadnienia.

**5. 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. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.

**6. 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. 1.2, 1.3, 2.2 oraz 2.3 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**



Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011	0830	Transport i łączność	5 665 000,00	0,00	5 665 000,00
			Drogi publiczne krajowe	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 665 000,00	-200 000,00	5 465 000,00
750	75095	0830	Wpływy z usług	200 000,00	-200 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>849 391,00</b>	<b>1 154,68</b>	<b>850 545,68</b>
755	75595	2100	Pozostała działalność	1 136,00	1 154,68	2 290,68
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136,00	1 154,68	2 290,68
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
853	85395	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 260,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>116 790,00</b>
			Pozostała działalność	111 180,00	1 530,00	112 710,00
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 180,00	1 530,00	112 710,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 240,00</b>	<b>39 240,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	36 240,00	39 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 240,00	36 240,00
			<b>Razem:</b>	<b>53 393 578,46</b>	<b>58 924,68</b>	<b>53 452 503,14</b>

PRZEMISŁAW  
KODŁYŃSKI  
Sebastiań Korzeniowski

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500 449,00</b>	<b>1 154,68</b>	<b>5 501 603,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 210,00	0,00	3 469 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 460,00	-2 500,00	2 196 960,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	799 848,00	0,00	799 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	930 736,00	1 154,68	931 890,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	2 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	34,68	50,68
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 483 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 483 738,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 121 582,00	-2 600,00	8 118 982,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-2 600,00	10 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	-5 000,00	91 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	5 000,00	21 500,00
80104			Przedszkola	2 259 127,00	0,00	2 259 127,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 215,00	1 485,00	92 700,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 485,00	6 515,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	448 540,00	2 600,00	451 140,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 700,00	33 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 600,00	-13 700,00	36 900,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 701,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>161 231,00</b>

85395			Pozostała działalność	111 180,00	1 530,00	112 710,00
	3110		Świadczenia społeczne	109 000,00	1 500,00	110 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 180,00	30,00	2 210,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 240,00</b>	<b>74 240,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	36 240,00	74 240,00
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	36 240,00	71 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 247 967,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 267 967,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 967,85	20 000,00	928 967,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>586 418,52</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>566 418,52</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 418,52	-20 000,00	566 418,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00

<b>Razem:</b>				54 959 578,46	58 924,68	55 018 503,14
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

  
 PRACOWNICZKA  
 KADRY MIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski



Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	35 272,21	0,00	35 272,21
			Pozostała działalność	35 272,21	0,00	35 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 272,21	0,00	35 272,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	16 772,21	0,00	16 772,21
600	60016		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	18 500,00	0,00	18 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
750	75023		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. 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
754	75412		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
758	75818		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		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
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		6600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
				95 000,00	0,00	95 000,00



900		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 018 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	14 018 000,00	0,00	14 018 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węża W25B do węża W38A - II etap	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	887 000,00	0,00	887 000,00
		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 Łądz: 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	- 20 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 20 000,00	74 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	0,00
		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	- 20 000,00	14 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 617 272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20 617 272,21</b>

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	0,00	0,00	0,00
		4210		5 000,00	0,00	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 wiejskiej w miejscowości Brokęcino	500,00		500,00
		4270		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 Brokęcino</b>				<b>22 770,61</b>		<b>22 770,61</b>
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzoźówka	5 200,00		5 200,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzoźówka	1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzoźówka	9 659,06		9 659,06
<b>Razem sołectwo Brzoźówka</b>				<b>15 859,06</b>		<b>15 859,06</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	5 000,80		5 000,80
		4300		2 430,00		2 430,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Razem sołectwo Chwalimie</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	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210		7 500,00	0,00	7 500,00
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	12 001,63	0,00	12 001,63
		4210		1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem sołectwo Kruszka</b>				<b>13 501,63</b>		<b>13 501,63</b>

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	1 093,53		1 093,53
		6050		34 000,00	-20 000,00	14 000,00
921	92109	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem sołectwo Lędyczek</b>				<b>35 093,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35 093,53</b>
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
<b>Razem sołectwo Lotyń</b>				<b>53 577,92</b>		<b>53 577,92</b>
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 358,88	0,00	1 358,88
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Razem sołectwo Lubniczka</b>				<b>14 358,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 358,88</b>
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
<b>Razem sołectwo Lubnica</b>				<b>16 448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 448,42</b>
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lomczewo	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lomczewo	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lomczewo	4 431,89		4 431,89
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lomczewo	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem sołectwo Lomczewo</b>				<b>27 431,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 431,89</b>
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
<b>Razem sołectwo Pniewo</b>				<b>27 271,16</b>		<b>27 271,16</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	5 000,00		5 000,00
		4270		24 467,85		24 467,85
<b>Razem sołectwo Podgaje</b>				<b>29 467,85</b>		<b>29 467,85</b>
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	0,00	14 000,00
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 001,82		1 001,82
<b>Razem sołectwo Skoki</b>				<b>15 001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 001,82</b>
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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210		3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Węgorzewo</b>				<b>23 092,08</b>		<b>23 092,08</b>
<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>112 710,00</b>
	85395		Pozostała działalność	112 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 710,00
<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>17 692 710,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 692 710,00</b>



## WYDATKI

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	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 710,00</b>
	85395		Pozostała działalność	112 710,00
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	73 440,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	30 090,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	9 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 265 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	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	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
	Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
<b>Razem wydatki:</b>			<b>17 692 710,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>			<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>			<b>17 692 710,00</b>


  
 PRZEDSIĘBIWCY
   
 RADY MIEJSKIEJ
   
 Sebastian Korzeniowski

*Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 290,68</b>
	75095		Pozostała działalność	2 290,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 986,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>
	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>12 561,68</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>12 561,68</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 290,68</b>
	75095		Pozostała działalność	2 290,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	2 272,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 986,00</b>
	80104		Przedszkola	3 986,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	3 986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>
	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>12 561,68</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>12 561,68</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski



### Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 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.	Grzegorzycyk 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	—	—	—
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	—	—	—
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 13

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednomyślnie

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski