

**UCHWAŁA NR LXX/420/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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, uchwałą nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku, uchwałą nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 46/2023 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku oraz uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 55 469 086,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 18 340 116,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 128 970,66 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 58 435 086,66 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 35 980 914,45 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 23 873 241,25 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 876 521,47 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 996 719,78 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 590 221,00zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 067 452,20 zł

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

2) wydatki majątkowe: 22 454 172,21 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 454 172,21 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. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 966 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”;

6. § 3 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 000 000,00 zł”;

7. po § 3 ust. 1 lit a) dodaje się § 3 ust. 1 lit b) która otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 70 356,38 zł”;

8. po § 3 ust. 1 lit b) dodaje się § 3 ust. 1 lit c) która otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit c) nadwyżki z lat ubiegłych 1 895 643,62 zł”,

9. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3 965 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 999 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”

10. § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł”,

11. treść załącznika nr 3 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.

12. 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.

13. 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 4 do niniejszej uchwały.

14. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

15. treść załącznika nr 6 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.

16. 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.

17. 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 6 do niniejszej uchwały.

18. 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.

19. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

21. 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 8 do niniejszej uchwały.

22. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Solecckiego.

23. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

25. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

27. 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 11 do niniejszej uchwały.

28. w § 18 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie „§ 18 ust. 2 ustala się kwotę 65 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICĄCY
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 376 060,04 zł, z czego kwota 155 000,00 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 221 060,04 oznacza wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **107 046,04 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 roku (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 107 046,04 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 300,00 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.3111.186.2023.7 z dnia 5 czerwca 2023 roku (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 „+” 10 300,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **700,00 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 finansowanie zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 700,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **18 360,00 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 „+”, 18 360,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 376,00 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 żywienia (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2100 „+” 1 376,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **81 851,00 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 finansowanie kosztów konserwacji ksiąg w obszarze spraw obywatelskich. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13 czerwca 2023 roku (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 81 851,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 427,00 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 „+” 1 427,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **155 000,00 zł** stanowiącą wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Uzyskiwane dochody wynikają ze sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 155 000,00 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 1 776 060,04 zł, z czego kwota 382 560,04 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 1 393 500,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **107 046,04 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów programu „Posilek w szkole i w domu”. Wymagany wkład własny realizacji zadania został wcześniej uwzględniony w budżecie gminy (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „+” 107 046,04 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **10 300,00 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 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 300,00 zł);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **700,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zadania w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 700,00 zł);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **18 360,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków węglowych oraz obsługi zleconego gminie zadania (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 18 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 360,00 zł);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 376,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.5 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 „+” 1 360,00 zł, paragraf 4350 „+” 16,00 zł);

2.6. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2 143,62 zł** stanowiących zwrot części dotacji niewykorzystanej w całości w poprzednim roku budżetowym w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Wydatki w okresie realizacji projektu w całości finansowane były środkami zewnętrznymi do wysokości faktycznie występujących potrzeb (dział 720, rozdział 72095, paragraf 2950 „+” 2 143,62 zł);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **80 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku”. Korekta planowanych wydatków w 2023 roku (oraz wydatków ogółem w tej samej wysokości) na przedsięwzięcie wieloletnie wynika z przewidywanych kosztów dodatkowych zadania w aspekcie nadzoru inwestycyjnego oraz niwelacyjnych robót ziemnych na obszarze wykonywania zakresu rzeczowego prac (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 80 000,00 zł);

2.8. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **120 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Korekta planowanych wydatków w 2023 roku (oraz wydatków ogółem w tej samej wysokości) na przedsięwzięcie wieloletnie wynika z przewidywanych kosztów dodatkowych zadania w aspekcie prowadzenia prac odwodnieniowych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 120 000,00 zł);

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **580 000,00 zł** w zakresie wprowadzenia dodatkowych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja – waloryzacja kontraktu”. Wprowadzana kwota stanowi przewidywane koszty zakończenia sporu z wykonawcą inwestycji o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia ze względu na nadzwyczajną zmianę warunków realizacji kontraktu (niemożliwa do przewidzenia skala wzrostu cen materiałów, produktów i usług służących wykonaniu zadania). Warunkiem realizacji wydatku budżetowego będzie zawarcie ugody sądowej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 580 000,00 zł);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie wprowadzenia dodatkowych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna – I etap dokumentacja”. Korekta jest niezbędna do wykonania koniecznych badań geologicznych zakładanego obszaru inwestycyjnego (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 10 000,00 zł);

2.11. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** w zakresie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja*”. Zadanie ma na celu uzupełnienie opracowywanej dokumentacji z branży drogowej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 50 000,00 zł*);

2.12. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **12 500,00 zł** w zakresie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja*”. Zadanie ma na celu uzupełnienie opracowanej dokumentacji z branży drogowej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 12 500,00 zł*);

2.13. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **6 000,00 zł** poprzez włączenie do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego (z wydatkami w kwocie 9 000,00 zł w 2024 roku) w zakresie opracowania „*Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lotyń ul. Szczecinecka – IV etap*”. Zadanie zostaje uwzględnione także w przedstawionych powyżej kwotach w wieloletniej prognozie finansowej (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł*);

2.14. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** poprzez włączenie do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego (z wydatkami w kwocie 6 000,00 zł w 2024 roku) w zakresie opracowania „*Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek ul. Lipowa*”. Zadanie zostaje uwzględnione także w przedstawionych powyżej kwotach w wieloletniej prognozie finansowej (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł*);

2.15. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **6 000,00 zł** poprzez włączenie do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego (z wydatkami w kwocie 4 000,00 zł w 2024 roku) w zakresie opracowania „*Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgaje ul. Poznańska*”. Zadanie zostaje uwzględnione także w przedstawionych powyżej kwotach w wieloletniej prognozie finansowej (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł*);

2.16. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **70 356,38 zł** na finansowanie zadań uwzględnionych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmiana wynika wprost z realizacji budżetu gminy w omawianym aspekcie w roku poprzednim. Zwiększenie wydatków ma na celu spełnienie warunku przeznaczenia całości dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i opłat związanych z hurtowym obrotem na zadania wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 „+” 21 856,38 zł, paragraf 4300 „+” 40 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 500,00 zł, paragraf 4700 „+” 8 000,00 zł*);

2.17. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **59 000,00 zł** w zakresie kosztów zakupu energii klasyfikowanych w rozdziale urzędów gmin oraz świetlic wiejskich. Korekta jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego utrzymania wykorzystywanej infrastruktury szczególnie w kontekście ogrzewania zasilanego gazem ziemnym bez ochrony taryfowej dla tego typu obiektów (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4260 „+” 15 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4260 „+” 44 000,00 zł*);

2.18. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Lędyczek. Koryguje się dotychczasową klasyfikację budżetową wydatków na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek*”. W wyniku korekty obniża się dotychczasowe wydatki majątkowe o kwotę **14 000,00 zł** zwiększając w analogicznej wysokości wydatki bieżące (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 13 975,40 zł, paragraf 4300 „+” 24,60 zł, paragraf 6050 „-”, 14 000,00 zł*);

2.19. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Chwalimie. Koryguje się dotychczasową klasyfikację budżetową wydatków na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie*”. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 2 430,00 zł, paragraf 4300 „-” 2 430,00 zł*);

2.20. 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 4270 „+”, 21 894,28 zł, paragraf 4800 „-” 15 350,82 zł, rozdział 80107, paragraf 4800 „-”, 6 543,46 zł*);

2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „-„ 2 713,92 zł, paragraf 4430 „+” 4 581,14 zł, paragraf 4790 „-„ 5 000,00 zł, rozdział 80107, paragraf 4800 „-„ 1 867,22 zł, rozdział 80150, paragraf 4790 „+” 5 000,00 zł*);

2.22. 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) wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (*dział 855 rozdział 85502, paragraf 3110 „-„ 30 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 30 000,00 zł*);

b) pozostałych zadań własnych ośrodka (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-„ 10 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 10 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4300 „+„ 3 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 800,00 zł, paragraf 4710 „-” 3 800,00 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4410 „+” 967,03 zł, paragraf 4440 „-„ 7,03 zł, paragraf 4710 „-„ 960,00 zł*).

2.23. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **81 851,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.6 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów konserwacji ksiąg związanych ze sprawami obywatelskimi (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4300 „+” 81 851,00 zł*);

2.24. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 „-„ 3 000,00 zł, paragraf 4360 „+” 3 000,00 zł, dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „-„ 5 000,00 zł*);

2.25. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 3020 „-„ 268,00 zł, paragraf 4120 „-” 1 800,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 800,00 zł, paragraf 4520 „-„ 270,00 zł, dział 801, rozdział 80195, paragraf 4170 „+” 120,00 zł, paragraf 4210 „+” 418,00 zł*);

2.26. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Drzewice. Koryguje się dotychczasową klasyfikację budżetową wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Drzewice”. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł*);

2.27. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **300 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap”. Korekta planowanych wydatków w 2023 roku (oraz wydatków ogółem w tej samej wysokości) na przedsięwzięcie wieloletnie wynika z przewidywanych całkowitych nakładów po wstępnych wynikach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 300 000,00 zł*);

2.28. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **100 000,00 zł** w zakresie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu – etap I dokumentacja”. Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej w procesie aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 100 000,00 zł*);

2.29. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 427,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.7 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 przedskolki prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 1 427,00 zł*);

2.30. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **155 000,00 zł** w zakresie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II”. Zadanie ma na celu wykonanie kolejnego etapu utwardzenia nawierzchni szlaku co istotnie poprawi jego przewidywalny okres użytkowania (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 155 000,00 zł).

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetowych 2023 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

a) zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2 966 000,00 zł (wzrost o kwotę 1 400 000,00 zł);

b) zwiększenie planowanych przychodów budżetowych ogółem do kwoty 3 965 000,00 zł (wzrost o kwotę 1 465 000,00 zł odpowiadającą wzrostowi deficytu budżetowego powiększoną o nowe rozchody);

c) zmiana struktury planowanych przychodów:

· wprowadzenie w kwocie 70 356,38 zł przychodów (z tytułu niewykorzystanych do końca 2022 roku środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłat za hurtowy obrót, które przeznacza się w całości na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) w paragrafie 905.

· wprowadzenie w kwocie 1 960 455,85 zł przychodów (z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych) w paragrafie 957. Wprowadzona kwota odpowiada danym wykazanim w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych po zakończeniu poprzedniego okresu sprawozdawczego (zaangażowanie całości wykazanych środków).

· wprowadzenie w kwocie 934 187,77 zł przychodów (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiących wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w paragrafie 950. Wprowadzona kwota odpowiada danym wykazanim w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych po zakończeniu poprzedniego okresu sprawozdawczego (zaangażowanie całości wykazanych środków). Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2022 roku kształtuje się w wysokości 3 708 754,00 zł (angażowaniu podlega niepełna kwota ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia wydatków i deficytu co dawałoby alternatywę dokonania zmian bez korekty, lub w mniejszym zakresie planowanych przychodów z kredytów i pożyczek).

· obniżenie planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 000 000,00 zł (obniżenie o kwotę 1 500 000,00 zł w konsekwencji wprowadzenia do przychodów nowych źródeł oraz korekty dotychczasowych kwot);

d) zwiększenie planowanych rozchodów budżetowych do kwoty 999 000,00 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia dodatkowych rozchodów w kwocie 65 000,00 zł (przy niezmiennym poziomie spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych gminy) w formie pożyczek udzielanych w 2023 roku z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Spłatę planowanych do udzielenia w bieżącym roku pożyczek planuje się w całości na 2024 rok

4. 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, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 2.22 a) oraz 2.23 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Wprowadzono zmiany polegające na jednoczesnym zwiększeniu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (na wniosek dyrektora zakładu) o kwotę 579 000,00 zł. Jako źródło dodatkowych przychodów wskazano zwiększenie wpływów z usług świadczonych na rzecz gminy oraz równowartość nadwyżki środków obrotowych pozostawionej w zakładzie budżetowym.

6. 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. 2.29 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu hurtowego obrotu alkoholem, 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. 2.16 uzasadnienia

8. 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. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.27, 2.28 oraz 2.30 uzasadnienia.

9. 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. 2.18, 2.19 oraz 2.26 uzasadnienia.

10. 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. 1.4 oraz 2.4 uzasadnienia. W załączniku dokonuje się także korekty (przeniesienia kwoty 3 060,00 zł pomiędzy poszczególnymi rodzajami wypłacanych dodatków) w celu wyeliminowania omyłki w poprzednich zmianach budżetowych obejmujących treść załącznika.

11. 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. 1.5, 1.7, 2.5 oraz 2.29 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

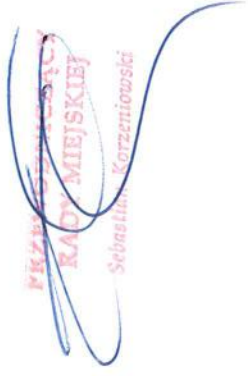
Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00	155 000,00	535 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 500,00	155 000,00	535 500,00
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	155 000,00	305 000,00
			Administracja publiczna	851 761,68	83 227,00	934 988,68
			Urzędy wojewódzkie	117 255,00	81 851,00	199 106,00
		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	117 255,00	81 851,00	199 106,00
		75095	Pozostała działalność	3 506,68	1 376,00	4 882,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 506,68	1 376,00	4 882,68
758	75814		Różne rozliczenia	14 931 284,00	1 427,00	14 932 711,00
			Różne rozliczenia finansowe	26 794,00	1 427,00	28 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 794,00	1 427,00	8 221,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 352 377,11	107 046,04	1 459 423,15
			Pomoc w zakresie dożywiania	196 936,11	107 046,04	303 982,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 936,11	107 046,04	299 982,15
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 421,17	18 360,00	249 781,17
			Pozostała działalność	135 001,17	18 360,00	153 361,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 001,17	18 360,00	153 361,17
855	85502		Rodzina	4 496 543,35	11 000,00	4 507 543,35
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 483,00	10 300,00	4 392 783,00
		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	21 115,00	10 300,00	31 415,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 060,35	700,00	1 760,35
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	1 060,35	700,00	1 760,35

Razem:		55 093 026,62	376 060,04	55 469 086,66
---------------	--	---------------	------------	---------------



Załącznik nr 2 do uchwały nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 674 370,24	772 500,00	7 446 870,24
			Drogi publiczne gminne	6 474 370,24	772 500,00	7 246 870,24
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 400,00	772 500,00	1 525 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	5 000,00	166 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	5 000,00	67 000,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
710	71004		Działalność usługowa	141 852,00	16 000,00	157 852,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 852,00	16 000,00	116 852,00
720	4300		Zakup usług pozostałych	94 852,00	16 000,00	110 852,00
			Informatyka	0,00	2 143,62	2 143,62
720	72095		Pozostała działalność	0,00	2 143,62	2 143,62
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 143,62	2 143,62
750	2950		Administracja publiczna	5 562 819,68	97 689,00	5 660 508,68
			Urzędy wojewódzkie	117 255,00	81 851,00	199 106,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	4 108,00	81 851,00	85 959,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 210,00	15 000,00	3 554 210,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Zakup energii	185 000,00	15 000,00	200 000,00
750	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	799 848,00	-538,00	799 310,00
750	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-268,00	2 732,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 221,00	1 800,00	93 021,00
750	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00	-1 800,00	7 594,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-270,00	1 130,00
750	75095		Pozostała działalność	923 106,68	1 376,00	924 482,68
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 440,00	1 960,00	4 800,00
750	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,68	16,00	82,68
			Różne rozliczenia	525 000,00	-5 000,00	520 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Oświata i wychowanie	13 547 546,00	1 965,00	13 549 511,00
80101		Szkoły podstawowe	8 118 982,00	3 410,68	8 122 392,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	-2 713,92	71 486,08
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	21 894,28	194 894,28
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 581,14	23 581,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 712 900,00	-5 000,00	2 707 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 800,00	-15 350,82	287 449,18
80104		Przedszkola	2 322 935,00	1 427,00	2 324 362,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 794,00	1 427,00	8 221,00
	80107	Świetlice szkolne	348 935,00	-8 410,68	340 524,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-8 410,68	24 589,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 000,00	5 000,00	865 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	5 000,00	855 000,00
80195		Pozostała działalność	35 200,00	538,00	35 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	418,00	618,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	70 356,38	310 356,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	70 356,38	307 356,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	21 856,38	69 956,38
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	3 991 883,90	107 046,04	4 098 929,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	-10 000,00	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	10 000,00	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 878,60	0,00	1 491 878,60
	4300	Zakup usług pozostałych	97 329,12	3 000,00	100 329,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 860,00	-3 800,00	8 060,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania			107 046,04	453 982,15
	3110	Świadczenia społeczne		342 936,11	107 046,04	449 982,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		275 862,17	18 360,00	294 222,17
	85395	Pozostała działalność		135 001,17	18 360,00	153 361,17
	3110	Świadczenia społeczne		132 354,09	18 000,00	150 354,09
	4300	Zakup usług pozostałych		2 647,08	360,00	3 007,08
855		Rodzina		5 314 043,56	11 000,00	5 325 043,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 382 483,00	10 300,00	4 392 783,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 850 886,96	-20 000,00	3 830 886,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 177,97	30 000,00	387 177,97
	4300	Zakup usług pozostałych		33 615,00	300,00	33 915,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 060,35	700,00	1 760,35
	85504	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060,35	700,00	1 760,35
		Wsparanie rodziny		85 500,21	0,00	85 500,21
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 011,78	967,03	1 978,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	-7,03	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		960,00	-960,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 891 833,18	480 000,00	16 371 833,18
	90095	Pozostała działalność		14 148 000,00	480 000,00	14 628 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 753 000,00	480 000,00	2 233 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 267 967,85	44 000,00	1 311 967,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		928 967,85	44 000,00	972 967,85
	4260	Zakup energii		76 500,00	44 000,00	120 500,00
926		Kultura fizyczna		566 418,52	155 000,00	721 418,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		566 418,52	155 000,00	721 418,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 717,91	15 405,40	157 123,31
	4300	Zakup usług pozostałych		52 700,61	-1 405,40	51 295,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	141 000,00	215 000,00
Razem:				56 659 026,62	1 776 060,04	58 435 086,66

PRZEWOZOWY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 965 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	70 356,38
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 960 455,85
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	934 187,77
Rozchody ogółem:			999 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	65 000,00
			(+) 2 966 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY 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
Razem:				162 248,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		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	824 240,31
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		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	199 106,00
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
855			Rodzina	4 437 543,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 783,00
		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	31 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
			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	1 760,35
	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
Razem:				5 476 853,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,06
		4430	Różne opłaty i składki	808 078,74
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		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	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 959,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
852			Pomoc społeczna	14 137,00
	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	6 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
855			Rodzina	4 437 543,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 886,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,26
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,35

	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
Razem:				5 476 853,66

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
Razem:				41 000,00

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
Razem:				41 000,00


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku</i>	4 944 000,00 zł	540 000,00 zł	4 944 000,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		540 000,00 zł	
			1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych <i>Uchwały w sprawie stawek jednostkowych planowane do podjęcia przez Radę Miejską w Okonku w momencie określenia nowego poziomu taryf z uwzględnieniem przedmiotowych dopłat.</i>	
	Razem:	4 944 000,00 zł	540 000,00 zł	4 944 000,00 zł

SEBASTIAN KORZONIAWSKI
RADA MIEJSKIEJ
OKONKO

**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
Jednostki sektora finansów publicznych						
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	655 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
Razem:				984 000,00	540 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	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	700 000,00
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	8 221,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 846 600,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 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
Razem:				3 296 600,00	0,00	1 447 621,00
Ogółem dotacje:				4 280 600,00	540 000,00	1 469 621,00
ŁĄCZNIE:				6 290 221,00		


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	240 356,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 356,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 856,38
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
			Razem:	240 356,38

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
Razem:				70 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 272,21	0,00	35 272,21
	01095		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
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	18 500,00	0,00	18 500,00
600			Transport i łączność	6 068 400,00	772 500,00	6 840 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 068 400,00	772 500,00	6 840 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 400,00	772 500,00	1 525 900,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziora - dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	470 000,00	120 000,00	590 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Meja – waloryzacja kontraktu	0,00	580 000,00	580 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	0,00	12 500,00	12 500,00
		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
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		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 informacyjnej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00

75412	Ochotnicze stráže pozarne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 018 000,00	460 000,00	14 018 000,00	460 000,00	14 498 000,00
90095	Pozostała działalność	14 018 000,00	480 000,00	14 018 000,00	480 000,00	14 498 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00	480 000,00	1 753 000,00	480 000,00	2 233 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Bonucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w Okonku od wężła W25B do wężła W38A - II etap	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	887 000,00	80 000,00	887 000,00	80 000,00	967 000,00
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu – etap I dokumentacja	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Bonucinie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	500 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00
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	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	0,00	4 975 000,00
	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Bonucinie	1 990 000,00	0,00	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	0,00	5 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	74 000,00	141 000,00	74 000,00	141 000,00	215 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	141 000,00	215 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	141 000,00	215 000,00
	Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	Razem	21 060 672,21	1 393 500,00	22 454 172,21



 PRZEWODNICĄCY
 RADA MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniewski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plus 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
Razem sołectwo Borki				14 037,41		14 037,41
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27		5 254,27
		6050		30 000,00		30 000,00
Razem sołectwo Borucino				35 254,27		35 254,27
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
Razem sołectwo Brokęcino				22 770,61		22 770,61
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej 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
Razem sołectwo Brzozówka				15 859,06		15 859,06
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	2 430,00	7 430,80
		4300		2 430,00	-2 430,00	0,00
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
Razem sołectwo Chwalimie				18 430,80	0,00	18 430,80
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
Razem sołectwo Ciosaniec				31 610,97		31 610,97
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	10 233,75	-1 000,00	9 233,75
		4300		0,00	1 000,00	1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Drzewice				13 233,75	0,00	13 233,75
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 241,08		14 241,08
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lotyn	600,00		600,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 841,08		14 841,08
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48		10 394,48
		4300		3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Glinki Suche				13 394,48		13 394,48
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
Razem sołectwo Kruszka				13 501,63		13 501,63

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łędyżek	1 093,53	13 975,40	15 068,93
		6050		14 000,00	-14 000,00	0,00
		4300		0,00	24,60	24,60
921	92109	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędyżku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyżek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo Łędyżek				35 093,53	0,00	35 093,53
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
Razem sołectwo Lotyń				53 577,92		53 577,92
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
Razem sołectwo Lubniczka				14 358,88	0,00	14 358,88
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	15 272,21	0,00	15 272,21
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica	1 176,21	0,00	1 176,21
Razem sołectwo Lubnica				16 448,42	0,00	16 448,42
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	19 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Łomczewo				27 431,89	0,00	27 431,89
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
Razem sołectwo Pniewo				27 271,16		27 271,16
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	5 000,00		5 000,00
		4270		24 467,85		24 467,85
Razem sołectwo Podgaje				29 467,85		29 467,85
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
Razem sołectwo Skoki				15 001,82	0,00	15 001,82
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
Razem sołectwo Węgorzewo				23 092,08		23 092,08
OGÓLEM				434 677,61	x	434 677,61

PREZYDENT 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
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 361,17
	85395		Pozostała działalność	153 361,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 361,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	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
Razem dochody:				17 733 361,17
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 733 361,17

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 361,17
	85395		Pozostała działalność	153 361,17
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	854,09
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	17,08
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	104 040,00
		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>	18 360,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)</i>	871,17

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	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
Razem wydatki:				17 733 361,17
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 733 361,17



 PRZEWODNICZĄCY

 RADY MIAJSKIEJ

 Sebastian Korzeniowski

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,68
758			Różne rozliczenia	8 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 221,00
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
Razem dochody:				19 388,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				19 388,68

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia	4 864,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
801			Oświata i wychowanie	8 221,00
	80104		Przedszkola	8 221,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 221,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	8 221,00
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
Razem wydatki:				19 388,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				19 388,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 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.	Grzegoreczyk Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	—	—	—
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	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za -14.....

Głosy przeciw -0.....

Głosy wstrzymujące -0.....

Uchwała została podjętajednogłośnie.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski