

**UCHWAŁA NR LXXIV/438/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 września 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 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 2023 r., poz. 1270 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, uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku, uchwałą nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXXII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku oraz zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 60 371 942,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 360 931,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 41 011 010,71 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 63 637 942,66 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 38 738 193,45 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 25 453 549,95 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 530 873,03 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 922 676,92 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 5 919 400,34 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 061 993,16 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 303 250,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 24 899 749,21 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 899 749,21 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 3 266 000,00 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 0,00 zł”;

7. § 3 ust. 1 lit e) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 235 187,77 zł”.

8. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 265 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 999 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”

9. § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł”

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów 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 programie przeciwdziałania narkomanii. oraz zestawieniu dochodów z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

18. 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.

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

20. 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.

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

22. 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.

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

24. 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.

25. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

26. treść załącznika nr 12 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.

27. w § 15 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.

28. treść załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

30. 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

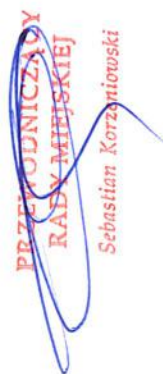


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 749 134,32 | 100 000,00 | 6 849 134,32 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 228 384,32 | 100 000,00 | 6 328 384,32 |
| 700 | 70005 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 578 800,00 | 100 000,00 | 678 800,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 500,00 | 30 000,00 | 630 500,00 |
| 750 | 75005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 500,00 | 30 000,00 | 630 500,00 |
| | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 370 000,00 | 30 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 024 988,68 | 53 100,00 | 1 078 088,68 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 810 500,00 | 20 000,00 | 830 500,00 |
| | | | Wpływy z usług | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| 756 | 75095 | | Pozostała działalność | 15 382,68 | 33 100,00 | 48 482,68 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 500,00 | 33 100,00 | 43 600,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 929 568,00 | 42 000,00 | 12 971 568,00 |
| 758 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 735 500,00 | 42 000,00 | 3 777 500,00 |
| | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 000,00 | 42 000,00 | 49 000,00 |
| 801 | 80104 | | Różne rozliczenia | 15 166 841,03 | 2 104 045,00 | 17 270 886,03 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 212 457,00 | 14 913,00 | 9 227 370,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 212 457,00 | 14 913,00 | 9 227 370,00 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 982 705,00 | 1 982 705,00 |
| | | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 982 705,00 | 1 982 705,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 262 351,03 | 106 427,00 | 368 778,03 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 178 000,00 | 105 000,00 | 283 000,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 029,00 | 1 427,00 | 12 456,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 612 547,72 | 27 000,00 | 639 547,72 |
| | | | Przedszkola | 490 166,00 | 19 000,00 | 509 166,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 49 000,00 | 19 000,00 | 68 000,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 618 353,33 | 113 000,00 | 1 731 353,33 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 224 000,00 | 20 000,00 | 244 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 540 667,00 | 93 000,00 | 633 667,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 521 667,00 | 93 000,00 | 614 667,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 267 092,04 | 4 105,88 | 271 197,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 153 472,04 | 4 105,88 | 157 577,92 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 153 472,04 | 4 105,88 | 157 577,92 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 240,00 | 30 400,00 | 69 640,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 240,00 | 30 400,00 | 69 640,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 240,00 | 30 400,00 | 66 640,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 58 048 291,78 | 2 323 650,88 | 60 371 942,66 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzanowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność | 8 330 426,59 | 320 361,00 | 8 650 787,59 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 380 876,59 | 220 361,00 | 7 601 237,59 |
| | | | Zakup usług remontowych | 394 476,59 | 85 361,00 | 479 837,59 |
| | | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 532 400,00 | 135 000,00 | 1 667 400,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 749 550,00 | 100 000,00 | 849 550,00 |
| | | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 749 550,00 | 100 000,00 | 849 550,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 767 144,97 | 69 600,00 | 5 836 744,97 |
| 750 | 75011 | 4010 | Urządó wojewódzkie | 199 106,00 | 0,00 | 199 106,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 25 000,00 | 103 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 410,00 | 4 000,00 | 17 410,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 920,00 | 1 000,00 | 2 920,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 85 959,00 | -30 000,00 | 55 959,00 |
| | | | Urządó gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 581 346,29 | 8 500,00 | 3 589 846,29 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000,00 | 1 500,00 | 28 500,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 29 150,00 | 7 000,00 | 36 150,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 000 982,68 | 61 100,00 | 1 062 082,68 |
| | | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 33 100,00 | 73 100,00 |
| 751 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 000,00 | -2 000,00 | 414 000,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 158 000,00 | 17 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Urządó naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 723,00 | 0,00 | 53 723,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 50 763,00 | 0,00 | 50 763,00 |
| 757 | 75108 | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 576,00 | -300,00 | 28 276,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 300,00 | 450,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | -146 750,00 | 303 250,00 |
| 75702 | 8110 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00 | -146 750,00 | 303 250,00 | |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | -146 750,00 | 303 250,00 | |

| 801 | Oświata i wychowanie | 13 742 614,43 | 1 034 434,00 | 14 777 048,43 |
|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 123 892,68 | 737 276,00 | 8 861 168,68 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00 | 118 000,00 | 1 218 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 267 200,00 | -3 000,00 | 264 200,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 760,00 | 38 000,00 | 1 145 760,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 600,00 | 155 800,00 | 928 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 260,00 | -36 500,00 | 73 760,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 700,00 | 14 000,00 | 106 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 823 000,00 | -13 500,00 | 809 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 100,00 | 2 000,00 | 14 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | -300,00 | 9 900,00 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 562,00 | 23 976,00 | 324 538,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 714 921,00 | 270 000,00 | 2 984 921,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 327 170,00 | 102 136,00 | 2 429 306,00 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 029,00 | 1 427,00 | 12 456,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 846 600,00 | 40 000,00 | 1 886 600,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 200,00 | -800,00 | 11 400,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 700,00 | -13 924,00 | 78 776,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 129,00 | 1 700,00 | 45 829,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 296,00 | -3 900,00 | 2 396,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | -3 000,00 | 6 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 49 000,00 | 19 000,00 | 68 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | -7 000,00 | 10 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 750,00 | -2 000,00 | 5 750,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 001,00 | 583,00 | 9 584,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 146 800,00 | 28 750,00 | 175 550,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 340 524,32 | 50 884,00 | 391 408,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 300,00 | 2 150,00 | 17 450,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 400,00 | 2 450,00 | 49 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | -3 900,00 | 2 900,00 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 135,00 | 9 584,00 | 18 719,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 000,00 | 36 100,00 | 263 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 376,00 | 34 438,00 | 234 814,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 200,00 | 26 500,00 | 141 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 310,00 | -3 500,00 | 17 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 040,00 | -400,00 | 2 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 338,00 | 5 664,00 |
| 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 | 488 356,69 | 42 500,00 | 530 856,69 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 442 000,00 | 32 000,00 | 474 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 811,30 | 4 900,00 | 20 711,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 339,60 | 1 400,00 | 6 739,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 298,00 | 200,00 | 3 498,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 779,21 | 4 000,00 | 18 779,21 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 936 783,31 | 67 200,00 | 1 003 983,31 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 919 783,31 | 67 200,00 | 986 983,31 |
| | | Ochrona zdrowia | 310 356,38 | 0,00 | 310 356,38 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 307 356,38 | 0,00 | 307 356,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | -6 000,00 | 6 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 500,00 | -20 000,00 | 92 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 956,38 | 26 000,00 | 95 956,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 19 000,00 | 39 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -19 000,00 | 46 000,00 |
| | | Pomoc społeczna | 4 259 219,52 | 256 500,00 | 4 515 719,52 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 564 000,00 | 140 000,00 | 704 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 564 000,00 | 140 000,00 | 704 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 264 000,00 | 5 000,00 | 269 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 5 000,00 | 265 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 85 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 540 667,00 | 93 000,00 | 633 667,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 521 667,00 | 93 000,00 | 614 667,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 494 388,00 | -200,00 | 1 494 188,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 437,96 | 7 437,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 042,00 | -2 000,00 | 108 042,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -200,00 | 5 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 800,00 | -437,96 | 27 362,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 800,00 | 4 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6 060,00 | -2 000,00 | 4 060,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 434 295,19 | 3 700,00 | 437 995,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 950,00 | 3 500,00 | 25 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 428,84 | 200,00 | 1 628,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 500,00 | 5 000,00 | 79 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 458,00 | -19 000,00 | 12 458,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 10 000,00 | 34 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 4 000,00 | 62 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 311 533,04 | 25 105,88 | 335 638,92 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 158 061,00 | 21 000,00 | 179 061,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,73 | 120,91 | 836,64 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 336,22 | 11 000,00 | 34 336,22 |
| | 4260 | | Zakup energii | 25 000,00 | -10 899,69 | 14 100,31 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 248,75 | 21 000,00 | 41 248,75 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 877,00 | 778,78 | 18 655,78 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 153 472,04 | 4 105,88 | 157 577,92 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 150 462,78 | 4 025,38 | 154 488,16 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 009,26 | 80,50 | 3 089,76 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 240,00 | 30 400,00 | 104 640,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 240,00 | 30 400,00 | 104 640,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 71 240,00 | 30 400,00 | 101 640,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 082 379,16 | 37 000,00 | 6 119 379,16 |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | 86 090,81 | 0,00 | 86 090,81 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 978,81 | -125,69 | 1 853,12 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 125,69 | 1 788,66 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 360 000,00 | 57 000,00 | 417 000,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 57 000,00 | 417 000,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 372 000,00 | -20 000,00 | 352 000,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 372 000,00 | -20 000,00 | 352 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 431 133,18 | 245 000,00 | 16 676 133,18 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 14 652 100,00 | 245 000,00 | 14 897 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 100,00 | 10 000,00 | 59 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 15 000,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 233 000,00 | 220 000,00 | 2 453 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 201 695,85 | 100 000,00 | 2 301 695,85 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 952 695,85 | 0,00 | 952 695,85 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 228,00 | -5 500,00 | 56 728,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 61 967,85 | 5 500,00 | 67 467,85 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 910 000,00 | 100 000,00 | 1 010 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 280 000,00 | 1 010 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 926 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| | | Kultura fizyczna | 717 090,52 | 2 000,00 | 719 090,52 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 717 090,52 | 2 000,00 | 719 090,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 895,31 | 2 000,00 | 142 895,31 |
| Razem: | | | 61 664 291,78 | 1 973 650,88 | 63 637 942,66 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Krzyżaniowski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 265 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| 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 | 1 958 919,45 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 234 187,77 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 1 536,40 |
| 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 |
| | | | (+) 3 266 000,00 |


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 | 53 173,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 50 763,00 |
| | | 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 | 50 763,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 583,00 |
| | | | 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 | 583,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 881,72 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 881,72 |
| | | | 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 | 78 881,72 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 040,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 200,00 |
| | | 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 | 7 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 840,00 |
| | | 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 | 18 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 194 288,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 055 128,00 |
| | | 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 | 5 022 168,00 |
| | | 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 | 32 960,00 |
| | 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 | 137 400,00 |
| | | 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 | 137 400,00 |
| Razem: | | | | 6 375 729,38 |

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 | 103 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 817,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 959,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 173,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 50 763,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 008,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 428,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 276,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 583,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 881,72 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 881,72 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 194,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 780,95 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 906,43 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 040,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 200,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 840,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 194 288,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 055 128,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 496 502,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 881,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 177,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 027,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 |
| | 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 | 137 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 137 400,00 |
| Razem: | | | | 6 375 729,38 |

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 |

PRZEWODNICZĄCY
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 Mieszkaniowej w Okonku</i> | 5 027 000,00 zł | 540 000,00 zł | 5 027 000,00 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: | 5 027 000,00 zł | 540 000,00 zł | 5 027 000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADI MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 750 | 75075 | 2320 | Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 25 000,00 |

| 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 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej | 0,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 12 456,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 886 600,00 | 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 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie | 0,00 | 0,00 | 9 194,34 |
| 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 <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i> | 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 <i>- dotacja w zakresie niepublicznych złobków</i> | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | 6570 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i> | | | |
| | | Razem: | 3 595 600,00 | 0,00 | 1 474 800,34 |
| | | Ogółem dotacje: | <i>4 579 600,00</i> | <i>540 000,00</i> | <i>1 499 800,34</i> |
| | | ŁĄCZNIE: | 6 619 400,34 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

I. Dochody 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 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 | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 856,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 34 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
| | | 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 LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|---|--|-------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 799,21 | 0,00 | 97 799,21 | |
| | | | Pozostała działalność | 97 799,21 | 0,00 | 97 799,21 | |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 799,21 | 0,00 | 97 799,21 | |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica | 37 299,21 | 0,00 | 37 299,21 | |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | |
| | | | Transport i łączność | 7 596 950,00 | 235 000,00 | 7 831 950,00 | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 847 400,00 | 135 000,00 | 6 982 400,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 532 400,00 | 135 000,00 | 1 667 400,00 |
| | | | | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez zrzekę Czarna - I etap dokumentacja | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwałimie - etap III | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | | 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. Jeziorna - 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 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja - waloryzacja kontraktu | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | | |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | | |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zącisze w Okonku - etap I dokumentacja | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | 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 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 749 550,00 | 100 000,00 | 849 550,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 749 550,00 | 100 000,00 | 849 550,00 | |
| | | | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwałimie - II etap | 749 550,00 | 100 000,00 | 849 550,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 13 000,00 | 63 000,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego w Okonku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strzeże 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 498 000,00 | 220 000,00 | 14 718 000,00 | 14 718 000,00 | 14 718 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14 498 000,00 | 220 000,00 | 14 718 000,00 | 14 718 000,00 | 14 718 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 233 000,00 | 220 000,00 | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 |
| | | Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokocino i Okonek - waloryzacja kontraktu | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węża Wz5B do węża 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 | 967 000,00 | 0,00 | 967 000,00 | 0,00 | 967 000,00 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łotyniu – etap I i dokumentacja | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap | 800 000,00 | - 800 000,00 | 0,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 265 000,00 | 0,00 | 12 265 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku | 4 975 000,00 | 0,00 | 4 975 000,00 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 990 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap | 5 300 000,00 | - 5 300 000,00 | 0,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 930 000,00 | 100 000,00 | 1 030 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędczynek - I etap | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędczku - II etap | 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 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 910 000,00 | 100 000,00 | 1 010 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 280 000,00 | 1 010 000,00 |
| | | Modernizacja omentarza komunalnego w Okonku | 730 000,00 | 280 000,00 | 1 010 000,00 |
| 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | - 180 000,00 | 0,00 |
| | | Prace konserwatorskie dźwaza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMMP w Lotyniu | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| | | Budowa altany rekreacyjnej - integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II | 155 000,00 | 0,00 | 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 Łędczynek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------|
| | Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | Razem | 24 230 749,21 | 669 000,00 | 24 899 749,21 |

PRZEWODNICZĄCY
 RAITI MIEJSKIEJ
 Sebastian Karzeniowski

| ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 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 |
| Razem sołectwo Borki | | | | 14 037,41 | | 14 037,41 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino | 5 254,27 | 0,00 | 5 254,27 |
| | | 6030 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 22 770,61 | 0,00 | 22 770,61 |
| Razem sołectwo Brokęcino | | | | 22 770,61 | | 22 770,61 |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup lampy solanej 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 Chwałimie | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie | 7 430,80 | 0,00 | 7 430,80 |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Chwałimie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Razem sołectwo Chwałimie | | | | 18 430,80 | 0,00 | 18 430,80 |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec | 12 000,00 | -5 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | | 7 000,00 | 5 500,00 | 12 500,00 |
| 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 | 9 233,75 | 0,00 | 9 233,75 |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 0,00 | 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 Lotyń | 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 Kruszcza | 12 001,63 | 0,00 | 12 001,63 |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Razem sołectwo Kruszcza | | | | 13 501,63 | | 13 501,63 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek | 15 068,93 | 0,00 | 15 068,93 |
| | | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem sołectwo Lędyczek | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 1 130,88 | 0,00 | 1 130,88 |
| 921 | 92109 | 4300 | Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | | 12 228,00 | 0,00 | 12 228,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2 000,00 | 6 431,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 24 467,85 | | 24 467,85 |
| 010 | 01095 | 4210 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 17 092,08 | 0,00 | 17 092,08 |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

PRZEWODNICĄCY
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 | 157 577,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 157 577,92 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 157 577,92 |
| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
| Razem dochody: | | | | 17 737 577,92 |
| Stan środków na początek roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 17 737 577,92 |

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 | 157 577,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 157 577,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (DW) | 102 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (DE) | 29 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (DG) | 1 988,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (DW) | 2 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (DE) | 590,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (DG) | 39,76 |
| | | 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> | 21 420,00 |
| | | Zadanie | <i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)</i> | 2 027,92 |
| 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> | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | Zadanie | <i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i> | 0,00 |
| | | Zadanie | <i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i> | 0,00 |
| Razem wydatki: | | | | 17 737 577,92 |
| Stan środków na koniec roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 17 737 577,92 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 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 |
| 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: | | | | 17 580 000,00 |
| Stan środków na początek roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 17 580 000,00 |

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 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|---|----------------------|
| 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> | 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: | | | | 17 580 000,00 |
| Stan środków na koniec roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 17 580 000,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 340,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 92 340,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku) | 92 340,00 |
| Razem: | | | | 112 340,00 |

WYDATKI:

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 340,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 92 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 675,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 345,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 895,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 100,31 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 630,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 242,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 112 340,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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 | 12 456,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 456,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 456,00 |
| 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: | | | | 23 623,68 |
| Stan środków na początek roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 23 623,68 |

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 wyżywienia | 4 864,00 |
| | | Zadanie | Koszty nadawania numerów PESEL | 18,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 456,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 456,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 456,00 |
| | | Zadanie | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli | 12 456,00 |
| 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: | | | | 23 623,68 |
| Stan środków na koniec roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 23 623,68 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 323 650,88 zł, z czego kwota 2 373 650,88 zł stanowi wzrost dochodów bieżących oraz kwota 50 000,00 zł stanowi obniżenie dochodów majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **1 982 705,00 zł** stanowiącą uzupełnienie planowanej w roku budżetowym subwencji ogólnej. Korektę dochodów wprowadza się w kontekście zmienionych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku (*dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 „+” 1 982 705,00 zł*);

1.2. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **14 913,00 zł** stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (w wyniku podziału rezerwy tej części na finansowanie dodatkowych kosztów zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w 2023 roku). Korektę dochodów wprowadza się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 14 913,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **33 100,00 zł** stanowiące wstępny poziom przyznanego odszkodowania za zniszczenia obiektu gminnego (w wyniku zdarzenia losowego) przy ul. Spokojnej w Okonku – pomieszczenia w piwnicy budynku (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 0950 „+” 33 100,00 zł*);

1.4. Obniża się planowane dochody majątkowe o kwotę **30 000,00 zł** stanowiące przyznane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Korygowana kwota (w całości przeznaczona na finansowanie w formie dotacji kosztów remontu elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec) zostanie zaangażowana w dochodach 2024 roku w ramach realizacji w kolejnym roku przedsięwzięcia wieloletniego. Zmiana jest podyktowana uwarunkowaniami realizacyjnymi zadania przez beneficjenta końcowego (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6090 „-” 30 000,00 zł*);

1.5. Obniża się planowane dochody majątkowe o kwotę **150 000,00 zł** stanowiące przyznane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Korygowana kwota (w całości przeznaczona na finansowanie w formie dotacji kosztów prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu) zostanie zaangażowana w dochodach 2024 roku w ramach realizacji w kolejnym roku przedsięwzięcia wieloletniego. Zmiana jest podyktowana uwarunkowaniami realizacyjnymi zadania przez beneficjenta końcowego (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6090 „-” 150 000,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 045,88 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Otrzymane środki obejmują zakres dodatków (refundacja podatku VAT w zakresie zakupu gazu) dla gospodarstw domowych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+”, 1 045,88 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 060,00 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Otrzymane środki obejmują zakres dodatków dla gospodarstw domowych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+”, 3 060,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **27 000,00 zł** proporcjonalnie do korekty wydatków w zakresie zakupu środków żywnościowych (stanowiących tzw. *wkład do kotła*) w ramach funkcjonowania Zespołu Szkół w Lotyniu. Korekta uwzględnia system dożywiania w ramach edukacji szkolnej oraz przedszkolnej (*dział 801, rozdział 80104 paragraf 0670 „+”, 19 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 0830 „+” 8 000,00 zł*);

1.9. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **100 000,00 zł** stanowiących odzwierciedlenie dofinansowania Nadleśnictwa Okonek do przebudowy odcinka drogi gminnej

wykorzystywanej także do prowadzenia gospodarki leśnej. Dochody przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zapisów umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej 100022P Okonek – Chwalimie (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+,+” 100 000,00 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 400,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu kosztów wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+,+” 30 400,00 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **20 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+,+” 20 000,00 zł*);

1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **93 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+,+” 93 000,00 zł*);

1.13. 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*);

1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu wpływu z usług w ramach rozdziału administracji publicznej (obciążenia za zużycie mediów przez podmioty zewnętrzne). Korekta jest uzasadniona realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 750, rozdział 75023 paragraf 0830 „+,+” 20 000,00 zł*);

1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **42 000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn (wpływy przekazywane dla gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych). Korekta jest uzasadniona realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 756, rozdział 75616 paragraf 0360 „+,+” 42 000,00 zł*);

1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **105 000,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od lokowania czasowo wolnych środków budżetu gminy. Korekta dochodów jest uzasadniona bieżącą realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+,+” 105 000,00 zł*);

1.17. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zwiększenie dochodów jest uzasadnione wynikami analizy realizowanych wpływów budżetowych (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+,+” 30 000,00 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 1 973 650,88 zł, z czego kwota 1 304 650,88 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 669 000,00 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **33 100,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości odszkodowania określonego w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie kosztów naprawy uszkodzeń obiektu gminnego będących następstwem uszkodzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4270 „+,+” 33 100,00 zł*);

2.2. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **30 000,00 zł** poprzez wyłączenie z budżetu 2023 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec*” (*pochodna zmian określonych w pkt. 1.4 uzasadnienia*). Zadanie realizowane będzie (zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały) w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w kolejnym roku budżetowym (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570 „-” 30 000,00 zł*);

2.3. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **150 000,00 zł** poprzez wyłączenie z budżetu 2023 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu” (pochodna zmian określonych w pkt. 1.5 uzasadnienia). Zadanie realizowane będzie (zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały) w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w kolejnym roku budżetowym (dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570 „-” 150 000,00 zł);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.6 uzasadnienia) o kwotę **1 045,88 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT w zakresie zakupu gazu ziemnego do celów grzewczych) oraz obsługi zleconego gminie zadania (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 1 025,38 zł, paragraf 4300 „+” 20,50 zł);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.7 uzasadnienia) o kwotę **3 060,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego) oraz obsługi zleconego gminie zadania (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 60,00 zł);

2.6. Dokonuje się zmiany struktury wewnętrznej wydatków bieżących Zespołu Szkół w Lotyniu z jednoczesnym wzrostem ich poziomu o kwotę **242 767,00 zł**. Korekty oraz ogólny wzrost wydatków jest konsekwencją analizy potrzeb finansowych jednostki budżetowej w kontekście skutków podwyżek płac, wzrostu kosztów rzeczowych w wyniku tendencji inflacyjnych, kosztów finansowania dodatkowej pomocy dla nauczycieli (zalecenia wynikające z orzeczeń o konieczności stosowania specjalnych metod pracy i organizacji nauki), kosztów zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty nagród z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (dział 801, rozdział 80101, paragraf 3040 „+” 19 125,00 zł, paragraf 4010 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 43 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 14 000,00 zł, paragraf 4280 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 2 579,00 zł, paragraf 4790 „+” 79 875,00 zł, paragraf 3020 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4120 „-” 11 500,00 zł, paragraf 4260 „-” 13 500,00 zł, rozdział 80104, paragraf 3040 „+” 2 250,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 700,00 zł, paragraf 4220 „+” 19 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 583,00 zł, paragraf 4790 „+” 28 750,00 zł, paragraf 3020 „-” 800,00 zł, paragraf 4010 „-” 13 924,00 zł, paragraf 4120 „-” 3 900,00 zł, paragraf 4210 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4260 „-” 7 000,00 zł, paragraf 4300 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4700 „-” 1 200,00 zł, rozdział 80107, paragraf 3020 „+” 1 300,00 zł, paragraf 3040 „+” 2 250,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 800,00 zł, paragraf 4440 „+” 1 191,00 zł, paragraf 4790 „+” 28 250,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4010 „+” 26 500,00 zł, paragraf 4210 „+” 1 500,00 zł, paragraf 4220 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 2 338,00 zł, paragraf 4110 „-” 3 500,00 zł, paragraf 4120 „-” 400,00 zł, rozdział 80149, paragraf 4110 „+” 1 400,00 zł, paragraf 4120 „+” 200,00 zł, paragraf 4010 „+” 4 900,00 zł, paragraf 4790 „+” 4 000,00 zł);

2.7. Dokonuje się zmiany struktury wewnętrznej wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Okonku z jednoczesnym wzrostem ich poziomu o kwotę **445 490,00 zł**. Korekty oraz ogólny wzrost wydatków jest konsekwencją analizy potrzeb finansowych jednostki budżetowej w kontekście skutków podwyżek płac, wzrostu kosztów rzeczowych w wyniku tendencji inflacyjnych, kosztów finansowania dodatkowej pomocy dla nauczycieli (zalecenia wynikające z orzeczeń o konieczności stosowania specjalnych metod pracy i organizacji nauki), kosztów zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty nagród z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (dział 801, rozdział 80101, paragraf 3040 „+” 34 875,00 zł, paragraf 4010 „+” 28 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 112 800,00 zł, paragraf 4440 „+” 21 397,00 zł, paragraf 4790 „+” 190 125,00 zł, paragraf 4710 „+” 300,00 zł, paragraf 4120 „-” 25 000,00 zł, paragraf 4360 „-” 300,00 zł, rozdział 80107, paragraf 3020 „+” 850,00 zł, paragraf 3040 „+” 2 250,00 zł, paragraf 4110 „+” 650,00 zł, paragraf 4440 „+” 8 393,00 zł, paragraf 4790 „+” 7 850,00 zł, paragraf 4120 „-” 3 900,00 zł, rozdział 80150, paragraf 4790 „+” 67 200,00 zł);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (z jednoczesnym ich wzrostem o kwotę **218 000,00 zł**) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Ogólny wzrost wydatków poza przeniesieniami między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności zwiększenia wydatków w ramach kosztów domów pomocy społecznej (140 000,00 zł), kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (57 000,00 zł) oraz kosztów remontowych składników majątkowych jednostki (21 000,00 zł). Korekt dokonuje się w zakresie:

a) wydatków realizowanych w ramach środków przewidzianych na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 „+” 26 000,00 zł, paragraf 4220 „+” 19 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 6 000,00 zł, paragraf 4170 „-”, 20 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 19 000,00 zł*);

b) wydatków realizowanych w ramach zadań uwzględnionych w umowach i porozumieniach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4120 „+” 120,91 zł, paragraf 4210 „+” 11 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 778,78 zł, paragraf 4260 „-”, 10 899,69 zł, paragraf 4430 „-”, 1 000,00 zł*);

c) pozostałych zadań własnych ośrodka (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 „+” 140 000,00 zł, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 15 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 15 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4210 „+” 2 437,96 zł, paragraf 4280 „+” 200,00 zł, paragraf 4430 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 800,00 zł, paragraf 4410 „-”, 200,00 zł, paragraf 4260 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 437,96 zł, paragraf 4710 „-”, 2 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4120 „+” 200,00 zł, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4260 „-”, 19 000,00 zł, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4270 „+” 21 000,00 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4440 „+” 125,69 zł, paragraf 4410 „-”, 125,69 zł, rozdział 85508, paragraf 4330 „+” 57 000,00 zł*);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie kosztów ponoszonych w ramach wychowania przedszkolnego – zwroty dla innych gmin wydatków finansujących opiekę przedszkolną dzieci z terenu Gminy Okonek (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 20 000,00 zł*);

2.10. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **13 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „*Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku*”. Zadanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu w sezonie grzewczym (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 6050 „+” 13 000,00 zł*);

2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **85 361,00 zł** w zakresie kosztów zadań remontowych obejmujących drogi publiczne gminne. Korekta ma na celu zabezpieczenie niezbędnych potrzeb realizacyjnych (stałe rosnących i korygowanych proporcjonalnie do aktualnych możliwości finansowych gminy) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 85 361,00 zł*;

2.12. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wprowadzonego do budżetu gminy w poprzednich okresach sprawozdawczych, bez korekty zakładanych do poniesienia nakładów finansowych oraz jego zakresu rzeczowego. Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap*” otrzymuje brzmienie „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku*”. Zmiana ma charakter korekty redakcyjnej mającej na celu ujednoczenie tytułu zadania w poszczególnych procedurach procesu inwestycyjnego.

2.13. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciosaniec. Zmienia się strukturę w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec*” (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-”, 5 500,00 zł, paragraf 4270 „+” 5 500,00 zł*);

2.14. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **135 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek – Chwalimie – etap III*”. Realizacja zadania finansowana będzie środkami własnymi gminy oraz wsparciem zewnętrznym określonym w pkt. 1.9 uzasadnienia (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+”, 135 000,00 zł*);

2.15. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.10 uzasadnienia) o kwotę **30 400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 30 400,00 zł*);

2.16. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.11 uzasadnienia) o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 20 000,00 zł*);

2.17. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.12 uzasadnienia) o kwotę **93 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 93 000,00 zł*);

2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 427,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.13 uzasadnienia) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane zostały w formie dotacji celowej stanowiącej finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 1 427,00 zł*);

2.19. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (wzrost o kwotę **54 000,00 zł**) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Ogólny wzrost wydatków wynika z konieczności zwiększenia planów finansowych w ramach kosztów ubezpieczeń (24 000,00 zł), finansowania prac społecznie użytecznych (3 500,00 zł), usług telekomunikacyjnych (1 500,00 zł) oraz kosztów zakupów i usług w ramach gospodarki komunalnej (25 000,00 zł) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 4360 „+” 1 500,00 zł, paragraf 4430 „+” 7 000,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4430 „+” 17 000,00 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 3 500,00 zł, dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 15 000,00 zł*;

2.20. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (wzrost o kwotę **170 000,00 zł**) realizowanych w zakresie dotacji podmiotowych i celowych przekazywanych z budżetu gminy. Korekty po uzyskaniu danych obejmujących nowy rok szkolny mają na celu zabezpieczenie potrzeb finansowych w 2023 roku w zakresie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Pniewie oraz przedszkoli niepublicznych na terenie gminy przy jednoczesnym obniżeniu zakładanych kosztów w kontekście dotacji dla żłobków (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 118 000,00 zł, rozdział 80104, paragraf 2590 „+” 40 000,00 zł, rozdział 80149, paragraf 2590 „+” 32 000,00 zł, dział 855, rozdział 85516, paragraf 2830 „-” 20 000,00 zł*);

2.21. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **280 000,00 zł** poprzez korektę (w części związanej z wydatkami na przedsięwzięcie w 2023 roku) nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku*”. Wprowadzenie zmiany jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania po zakończeniu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6050 „+” 280 000,00 zł*);

2.22. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **100 000,00 zł** poprzez korektę nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek – Chwalimie – II etap*”. Wprowadzenie zmiany jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania po zakończeniu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 100 000,00 zł*);

2.23. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **101 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku*”. Realizacja zadania finansowana będzie środkami własnymi gminy (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+”, 101 000,00 zł*);

2.24. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **220 000,00 zł** w zakresie wprowadzenia dodatkowych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek – 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 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 220 000,00 zł*);

2.25. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **33 750,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie planowanych kosztów (finansowanych w formie dotacji) wypłaty nagród z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wskazana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie gminy prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2820 „+” 13 500,00 zł, rozdział 80104, paragraf 2820 „+” 9 000,00 zł, paragraf 2830 „+” 11 250,00 zł*);

2.26. Obniża się o kwotę **146 750,00 zł** planowane wydatki bieżące stanowiące koszty obsługi zadłużenia gminy. Korekta jest możliwa poprzez ograniczanie (ostatecznie do zerowego poziomu) przewidywanych do zaciągnięcia w roku budżetowych pożyczek i kredytów długoterminowych (*dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 „-” 146 750,00 zł*);

2.27. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Łomczewo. Wylęcza się z realizacji zadanie pn. „Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju miejscowości Łomczewo” na kwotę 2 000,00 zł zwiększając w analogicznej wysokości nakłady na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo” (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300 „-”, 2 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł);

2.28. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej (bez korekty ogólnego poziomu) wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „+”, 25 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4120 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 30 000,00 zł, dział 751, rozdział 75108, paragraf 4210 „-”, 300,00 zł, paragraf 4300 „+” 300,00 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 budżetowych 2023 roku wynikających z obniżenia planowanego deficytu budżetowego i zmiany struktury przychodów. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

a) obniżenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3 266 000,00 zł (obniżenie o kwotę 350 000,00 zł);

b) obniżenie planowanych przychodów budżetowych ogółem do kwoty 4 265 000,00 zł (obniżenie o kwotę 350 000,00 zł odpowiadającą korekcie deficytu budżetowego);

c) wyłączenie z przychodów budżetowych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym (planowanych po korektach do przedmiotowej zmiany na poziomie 1 000 000,00 zł)

d) zwiększenie do kwoty 2 234 187,77 zł planowanych przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wzrost o kwotę 650 000,00 zł).

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 wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.28 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 83 000,00 zł. Jako źródło dodatkowych przychodów wskazano zwiększenie wpływów z usług świadczonych na rzecz gminy.

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. 2.2, 2.3, 2.18, 2.20 oraz 2.25 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu hurtowego obrotu alkoholem, które przeznaczają się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt. 2.8 a) 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. 2.2, 2.3, 2.10, 2.12, 2.14, 2.21, 2.22, 2.23 oraz 2.24 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. 2.13 oraz 2.27 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, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4 oraz 2.5 uzasadnienia.

11. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku (załącznik nr 12 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekty wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.12 uzasadnienia.

12. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok (załącznik nr 13 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. 2.8 b) uzasadnienia.

13. 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. 1.13 oraz 2.18 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

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

Głosy za - 11

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 1

Uchwała została podjęta większością głosów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski