

**UCHWAŁA NR LXXV/451/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 30 października 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, zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku, uchwałą nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku oraz zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 61 244 506,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 403 931,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 41 840 574,62 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 64 510 506,57 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 39 611 757,36 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 26 203 817,90 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 561 198,77 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 642 619,13 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 5 985 036,30 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 119 653,16 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 303 250,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 24 898 749,21 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 898 749,21 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. 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.

6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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.

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

9. 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.

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

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

12. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Soleckiego.

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

15. 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.

16. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

18. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZYWODNICZĄCY
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 206 556,85 zł, z czego kwota 163 556,85 zł stanowi wzrost dochodów bieżących oraz kwota 43 000,00 zł to wzrost dochodów majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **102 292,20 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 ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku. W zakresie merytorycznym wprowadzona kwota ma na celu zabezpieczenie potrzeb finansowych wypłaty dla nauczycieli nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Korygowane dochody nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w zwiększanych wydatkach ze względu na ich zabezpieczenie w poprzednich zmianach budżetu (*dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 „+” 102 292,20 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 000,00 zł** stanowiącą przewidywane wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki wprowadzono zgodnie z postanowieniami aneksu do zawartego porozumienia wspólnej realizacji zadań wynikających z programu „Czyste powietrze” (*dział 900, rozdział 90005, paragraf 2460 „+” 15 000,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **199,65 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 199,65 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **43 000,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zwiększenie dochodów jest uzasadnione wynikami analizy realizowanych wpływów budżetowych (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 43 000,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Korekta dochodów jest uzasadniona aktualną realizacją dochodów przekazywanych gminie za pośrednictwem urzędu skarbowego (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500 „+” 20 000,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 360,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.12.2023 z dnia 20 października 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kontekście wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania (*dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 „+” 3 360,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 240,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 5 240,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **13 440,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „+” 13 440,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **676,00 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 „+” 676,00 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 554,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu zadań dotyczących spraw obywatelskich (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 1 554,00 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 795,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 1 795,00 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 206 556,85 zł, z czego kwota 207 556,85 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 1 000,00 zł stanowi obniżenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanego wsparcia) o kwotę **15 000,00 zł** na finansowanie kosztów wsparcia realizacji programu „Czyste powietrze” (*dział 900, rozdział 90005 paragraf 4010 „+” 12 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **199,65 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 199,65 zł*);

2.3. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (wzrost o kwotę **102 000,00 zł**) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Ogólny wzrost wydatków wynika z potrzeby korekty planów finansowych w ramach kosztów utrzymania dróg gminnych (30 000,00 zł), zakupu usług w ramach gospodarki nieruchomościami (15 000,00 zł), usług pozostałych i zakupu materiałów w ramach działu administracji (33 000,00 zł) kosztów podróży służbowych (3 000,00 zł), kosztów pracowniczych planów kapitałowych (1 000,00 zł), zakupów i usług w ramach gospodarki komunalnej (20 000,00 zł) – *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 20 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „+” 15 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4710 „+” 1 000,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł, dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł*;

2.4. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **101 000,00 zł** poprzez wyłączenie z realizacji zadania pn. „Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku”. Przyczyną korekty są okoliczności formalno – organizacyjne istotnie obniżające prawdopodobieństwo skutecznej realizacji inwestycji do końca roku budżetowego (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „-” 101 000,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 792,20 zł** w zakresie kosztów dotacji podmiotowych dla przedszkoli na terenie gminy (w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Korekta stanowi pochodną ilości odpowiednich orzeczeń wychowanków przedszkoli prowadzonych przez inne niż gmina podmioty (*dział 801, rozdział 80149, paragraf 2590 „+” 2 792,20 zł*);

2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 500,00 zł** w zakresie kosztów dotacji celowych dla niepublicznych żłobków. Korekta wynika ze zmieniającej się na przestrzeni poszczególnych miesięcy liczby dotowanych dzieci w tych w placówkach (*dział 855, rozdział 85516, paragraf 2830 „+” 1 500,00 zł*);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **60 000,00 zł** w zakresie kosztów świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy (realizowanych przez podmiot wybrany w ramach konkursu przewidzianego w przepisach o pożytku publicznym i o wolontariacie). Korekta planu finansowego jest wynikiem analizy potrzeb do zakończenia roku budżetowego (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360 „+” 60 000,00 zł*);

2.8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe wydatki majątkowe o kwotę **50 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku”. Zakup jest uzasadniony wyeksploatowaniem dotychczas wykorzystywanego pojazdu (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050 „+” 50 000,00 zł);

2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ogólnego ich poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. 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 „-” 4 030,00 zł, paragraf 4010 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4710 „+,” 30,00 zł);

b) wydatków realizowanych w ramach zadań uwzględnionych w umowach i porozumieniach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4110 „-,” 1 131,35 zł, paragraf 4120 „-” 120,91 zł, paragraf 4170 „-,” 6 570,00 zł, paragraf 4210 „+” 17 861,01 zł, paragraf 4260 „-” 9 329,75 zł, paragraf 4430 „-,” 709,00 zł);

2.10. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki Mokre. Obniża się o kwotę 6 150,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre” wprowadzając jednocześnie wydatki w analogicznej kwocie na nowe zadanie pn. „Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „+,” 6 150,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 6 150,00 zł);

2.11. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych w ramach zadań administracji publicznej. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4300 „-,” 4 000,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4260 „-” 10 000,00 zł);

2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.6 uzasadnienia) o kwotę **3 360,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (dział 751, rozdział 75108, paragraf 3030 „+” 3 360,00 zł);

2.13. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.7 uzasadnienia) o kwotę **5 240,00 zł** z przeznaczeniem finansowania zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4270 „+” 5 240,00 zł);

2.14. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.8 uzasadnienia) o kwotę **13 440,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 13 440,00 zł);

2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **676,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.9 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 „+” 676,00 zł);

2.16. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe wydatki majątkowe o kwotę **30 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap – aktualizacja dokumentacji” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł);

2.17. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe wydatki majątkowe o kwotę **20 000,00 zł** poprzez korektę nakładów finansowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek – Chwałimie – etap III”. Zmiana wynika z konieczności weryfikacji kosztów zadania w aspekcie cen zakładanych do wbudowania materiałów (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 20 000,00 zł);

2.18. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.10 uzasadnienia) o kwotę **1 554,00 zł** z przeznaczeniem finansowania zadań dotyczących spraw obywatelskich (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „+” 1 554,00 zł);

2.19. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.10 uzasadnienia) o kwotę **1 795,00 zł** z przeznaczeniem finansowania pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „+” 1 795,00 zł);

2.20. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych w ramach planów finansowych Zespołu Szkół w Lotyniu. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4170 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4790 „-” 4 000,00 zł).

3. **Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2.2, 2.12, 2.13, 2.18 oraz 2.19 uzasadnienia.

4. **Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5, 2.6, 2.7 oraz 2.15 uzasadnienia.

5. **Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu hurtowego obrotu alkoholem, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt. 2.9 a) uzasadnienia.

6. **Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.8, 2.16 oraz 2.17 uzasadnienia.

7. **Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego 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. 2.10 uzasadnienia.

8. **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. 2.9 b) uzasadnienia.

9. **Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok” (załącznik nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.9 oraz 2.15 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Jabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVI/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	630 500,00	43 000,00	673 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 500,00	43 000,00	673 500,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	43 000,00	443 000,00
750	75011		Administracja publiczna	1 078 088,68	8 589,00	1 086 677,68
			Urzędy wojewódzkie	199 106,00	8 589,00	207 695,00
751	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 106,00	8 589,00	207 695,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 473,00	3 360,00	110 833,00
756	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	105 063,00	3 360,00	108 423,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 063,00	3 360,00	108 423,00
758	75616	0500	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 971 568,00	20 000,00	12 991 568,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 777 500,00	20 000,00	3 797 500,00
758	75802	2750	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
			Różne rozliczenia	17 270 886,03	102 968,20	17 373 854,23
852	85219	2030	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 982 705,00	102 292,20	2 084 997,20
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 982 705,00	102 292,20	2 084 997,20
852	85219	2100	Różne rozliczenia finansowe	368 778,03	676,00	369 454,03
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 456,00	676,00	13 132,00
852	85219	2030	Pomoc społeczna	1 731 353,33	13 440,00	1 744 793,33
			Środki pomocy społecznej	195 632,00	13 440,00	209 072,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 432,00	13 440,00	201 872,00

855		Rodzina	5 264 288,35	199,65	5 264 488,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 760,35	199,65	1 960,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,35	199,65	1 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 413 480,00	15 000,00	12 428 480,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 300,00	15 000,00	51 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 300,00	15 000,00	51 300,00

Razem:			61 037 949,72	206 556,85	61 244 506,57
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RAJY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVI/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	8 652 987,59	50 000,00	6 702 987,59	
			Drogi publiczne gminne	7 601 237,59	50 000,00	7 651 237,59	
		4270	Zakup usług remontowych	479 837,59	20 000,00	499 837,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 400,00	20 000,00	1 687 400,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	193 400,00	15 000,00	208 400,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	15 000,00	112 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00	
			Administracja publiczna	5 836 744,97	95 589,00	5 932 333,97	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00	8 589,00	207 695,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00	3 349,00	23 166,00	
	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 240,00	5 240,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 589 846,29	74 000,00	3 663 846,29	
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	20 000,00	169 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	1 000,00	9 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
	75095	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
				Pozostała działalność	1 062 082,68	13 000,00	1 075 082,68
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00	
751	75108	4260	Zakup energii	270 000,00	-10 000,00	260 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	20 000,00	434 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 023,00	3 360,00	111 383,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	105 063,00	3 360,00	108 423,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	3 360,00	57 660,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	14 778 352,37	-97 531,80	14 680 820,57	
			Szkoły podstawowe	8 861 168,68	-101 000,00	8 760 168,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00	4 000,00	7 379,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 921,00	-4 000,00	2 980 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	-101 000,00	0,00
80104		Przedškola	2 429 306,00	676,00	2 429 982,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 456,00	676,00	13 132,00
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	530 856,69	2 792,20	533 648,89
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 000,00	2 792,20	476 792,20
851		Ochrona zdrowia	310 356,38	0,00	310 356,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 356,38	0,00	307 356,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 956,38	-4 030,00	91 926,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	4 615 719,52	73 440,00	4 589 159,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 188,00	13 440,00	1 507 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 407,87	13 440,00	945 847,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 840,00	60 000,00	309 840,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	60 000,00	290 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 638,92	0,00	336 638,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 061,00	0,00	179 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,21	-1 131,35	8 756,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,64	-120,91	715,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,00	-6 570,00	14 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 336,22	17 861,01	52 197,23
	4260	Zakup energii	14 100,31	-9 329,75	4 770,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-709,00	1 291,00
855		Rodzina	6 119 379,16	1 699,65	6 121 078,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 760,35	199,65	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,35	199,65	1 960,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 000,00	1 500,00	353 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 000,00	1 500,00	353 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 676 133,18	71 150,00	16 747 283,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	15 000,00	34 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	12 000,00	26 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 376,21	6 150,00	752 526,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 376,21	6 150,00	32 526,21
90095		Pozostała działalność	14 897 100,00	50 000,00	14 947 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	10 000,00	69 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	30 000,00	2 483 000,00
926		Kultura fizyczna	719 090,52	-6 150,00	712 940,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 090,52	-6 150,00	712 940,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 895,31	-6 150,00	136 745,31
Razem:			64 303 949,72	206 556,85	64 510 506,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

**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	1 432 443,43
	01095		Pozostała działalność	1 432 443,43
		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	1 432 443,43
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		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	2 200,00
750			Administracja publiczna	207 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00
		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	207 695,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 833,00
	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	108 423,00
		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	108 423,00
	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	80 185,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 185,66
			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	80 185,66
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	5 194 488,00
	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	1 960,00
			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	1 960,00

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:			7 053 885,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 443,43
	01095		Pozostała działalność	1 432 443,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 404 356,31
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
750			Administracja publiczna	207 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00
		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	23 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 833,00
	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	108 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 660,00
		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	28 896,88

		4300	Zakup usług pozostałych	275,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
801			Oświata i wychowanie	80 185,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 185,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 862,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 529,69
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	5 194 488,00
	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	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
	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:				7 053 885,09

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 Korzeniewski

**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	13 132,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 600,00	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	476 792,20	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	9 862,10
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	290 000,00
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 żłobków</i>	0,00	0,00	353 500,00
	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:	3 598 392,20	0,00	1 537 644,10
		Ogółem dotacje:	<i>4 582 392,20</i>	<i>540 000,00</i>	<i>1 562 644,10</i>
		ŁĄCZNIE:	6 685 036,30		

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		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	68 826,38
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
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 6 do uchwały nr LXXVI/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	97 799,21	0,00	97 799,21	
		6050	Pozostała działalność	97 799,21	0,00	97 799,21	
600	60016		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	7 831 950,00	20 000,00	7 851 950,00	
			Drogi publiczne gminne	6 982 400,00	20 000,00	7 002 400,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 400,00	20 000,00	1 887 400,00	
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwalimie - etap III	135 000,00	20 000,00	155 000,00	
			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. Jezzioma - 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	
750	60017		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Meja – 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. Zaciśze w Okonku – etap I dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	
			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	
			Drogi wewnętrzne	849 550,00	0,00	849 550,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 550,00	0,00	849 550,00	
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwalimie - II etap	849 550,00	0,00	849 550,00	
			Administracja publiczna	63 000,00	50 000,00	113 000,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zakup nowego samochodu połączającego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	101 000,00	101 000,00	-101 000,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	101 000,00	101 000,00	-101 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	-101 000,00	0,00
	6050	Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku	101 000,00	101 000,00	-101 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 718 000,00	14 718 000,00	30 000,00	14 748 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 718 000,00	14 718 000,00	30 000,00	14 748 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	2 453 000,00	30 000,00	2 483 000,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek - waloryzacja kontraktu	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku od wężła W25B do wężła W38A - II etap	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu – etap I dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędyczek	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	28 000,00	0,00	28 000,00
	Razem	24 899 749,21	- 1 000,00	24 898 749,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023						
Dział	Rodział	§	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
		6050		30 000,00		30 000,00
Razem sołectwo Borucino				35 254,27		35 254,27
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	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 solarnej w miejscowości Brzozówka	5 200,00		5 200,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	9 659,06		9 659,06
Razem sołectwo Brzozówka				15 859,06		15 859,06
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 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 Ciosanice	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270		12 500,00	0,00	12 500,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosanice	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 Ciosanice	610,97		610,97
Razem sołectwo Ciosanice				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	-6 150,00	8 091,08
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	0,00	6 150,00	6 150,00
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 Kruska	12 001,63	0,00	12 001,63
		4210		1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Kruska				13 501,63		13 501,63

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łędyczek	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 Łędyczku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo Łędyczek				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	0,00	0,00	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	6 431,89	0,00	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

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	2 544,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 756,40
		4260	Zakup energii	4 770,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 291,00
Razem:				112 340,00

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	13 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 132,00
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:				24 299,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				24 299,68

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	13 132,00
	80104		Przedszkola	13 132,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 132,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	13 132,00
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	Oplacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				24 299,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				24 299,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

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

Głosy za - 14

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta *jednogłośnie*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski