

BURMISTRZ OKONKA

ul. Niepodległości 53

64-965 OKONEK

ZARZĄDZENIE NR 90/2023

BURMISTRZA OKONKA

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza 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, zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku oraz uchwałą nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 61 671 231,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 403 931,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 42 267 299,62 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 64 937 231,57 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 038 482,36 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 26 223 263,36 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 592 239,23 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 631 024,13 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 5 985 036,30 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 526 932,70 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. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5 w budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 484 000,00 zł w tym:”.

6. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 celowe w kwocie 234 000,00 zł, w tym rezerwy celowe na:”.

7. § 5 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 lit. a inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 000,00 zł”

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

9. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

11. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 744 793,33	-1 760,00	1 743 033,33
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 840,00	-1 760,00	63 080,00
		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	18 840,00	-1 760,00	17 080,00
855	85502		Rodzina	5 264 488,00	428 485,00	5 692 973,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 128,00	428 485,00	5 545 613,00
			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	5 022 168,00	422 820,00	5 444 988,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 960,00	5 665,00	38 625,00
Razem:				61 244 506,57	426 725,00	61 671 231,57

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiliak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 932 333,97	0,00	5 932 333,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	3 663 846,29	20 000,00	3 683 846,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	600,00	18 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 075 082,68	-20 000,00	1 055 082,68
		4260	Zakup energii	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	-11 000,00	509 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00	-11 000,00	484 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	-11 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 680 820,57	0,00	14 680 820,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 760 168,68	-6 700,00	8 753 468,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 760,00	1 000,00	1 146 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 400,00	-1 000,00	927 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 921,00	-6 700,00	2 974 221,00
	80104		Przedszkola	2 429 982,00	0,00	2 429 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	-355,86	11 044,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00	-2 432,58	4 082,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,00	-587,29	1 808,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 550,00	3 494,05	179 044,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	-118,32	13 881,68
	80107		Świetlice szkolne	391 408,32	6 700,00	398 108,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	400,00	50 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 100,00	6 300,00	269 400,00

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	533 648,89	0,00	533 648,89
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00	-2 394,07	1 103,93
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-202,00	2 398,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 779,21	2 596,07	21 375,28
852	Pomoc społeczna	4 589 159,52	-1 760,00	4 587 399,52
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-3 000,00	266 000,00
85215	Świadczenia społeczne	265 000,00	-3 000,00	262 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	Świadczenia społeczne	100 000,00	3 000,00	103 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 507 628,00	-10 000,00	1 497 628,00
	Zakup energii	108 042,00	-10 000,00	98 042,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 840,00	-1 760,00	308 080,00
	Zakup usług pozostałych	9 240,00	-1 760,00	7 480,00
85295	Pozostała działalność	437 995,19	10 000,00	447 995,19
	Świadczenia społeczne	25 450,00	10 000,00	35 450,00
855	Rodzina	6 121 078,81	428 485,00	6 549 563,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 128,00	428 485,00	5 545 613,00
	Świadczenia społeczne	4 496 502,96	397 635,40	4 894 138,36
	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	113 000,00	10 599,65	123 599,65
	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 177,97	19 825,26	447 003,23
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,88	259,69	3 287,57
	Zakup usług pozostałych	33 960,00	165,00	34 125,00
926	Kultura fizyczna	712 940,52	11 000,00	723 940,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 940,52	11 000,00	723 940,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	136 745,31	-500,00	136 245,31
	Zakup usług pozostałych	56 795,21	500,00	57 295,21
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	11 000,00	274 000,00
Razem:		64 510 506,57	426 725,00	64 937 231,57

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiek

**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			Roľnictwo 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 10 833,00
	75101		Urzędy naczelných 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	24 280,00
	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	17 080,00
		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	17 080,00
855			Rodzina	5 622 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 613,00
		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	5 444 988,00
		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	38 625,00
	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:			7 480 610,09

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	24 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
855			Rodzina	5 622 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 894 138,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 599,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 003,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
		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:				7 480 610,09

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

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 799,21	0,00	97 799,21
	01095		Pozostała działalność	97 799,21	0,00	97 799,21
		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
600			Transport i łączność	7 851 950,00	0,00	7 851 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 002 400,00	0,00	7 002 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 400,00	0,00	1 687 400,00
			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 - Chwałimie - etap III	155 000,00	0,00	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. Jezionna - 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. Zaciśze 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	849 550,00	0,00	849 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 550,00	0,00	849 550,00
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwałimie - II etap	849 550,00	0,00	849 550,00
750			Administracja publiczna	113 000,00	0,00	113 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
75095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku	13 000,00	0,00	13 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	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
	Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	700 000,00	0,00	700 000,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 748 000,00	0,00	14 748 000,00
90095	Pozostała działalność	14 748 000,00	0,00	14 748 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokocino i Okonek - waloryzacja kontraktu	220 000,00	0,00	220 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w Okonku od wężia WZ5B do wężia W58A - II etap	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
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu - etap I dokumentacja	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

		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - I etap	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap - aktualizacja dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	0,00	12 265 000,00
		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	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - I etap	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	0,00	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 Lędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
		Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	263 000,00	11 000,00	274 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	11 000,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	11 000,00	274 000,00
		Budowa alicy rekreacyjno - 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	11 000,00	166 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku - I etap - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00

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

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

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 426 725,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **345 500,41 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.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów świadczeń rodzinnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 „+” 345 500,41 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **77 319,59 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.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów świadczeń pielęgnacyjnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 „+” 77 319,59 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 545,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.477.2023.7 z dnia 25 października 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów świadczeń wychowawczych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 „+” 1 545,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 120,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów świadczeń wychowawczych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 „+” 4 120,00 zł*);

1.5. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **1 760,00 zł** stanowiące równowartość zmiany poziomu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Korektę dotacji przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku. W zakresie przedmiotowym korygowane środki dotyczą finansowania kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 „-” 1 760,00 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 426 725,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **345 500,41 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 317 135,40 zł, paragraf 4010 „+” 8 661,33 zł, paragraf 4110 „+” 19 491,48 zł paragraf 4120 „+” 212,20 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **77 319,59 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 75 000,00 zł, paragraf 4010 „+” 1 938,32 zł, paragraf 4110 „+” 333,78 zł paragraf 4120 „+” 47,49 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **1 545,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 1 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 45,00 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **4 120,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 120,00 zł*);

2.5. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości skorygowanej dotacji opisanej w pkt. 1.5 uzasadnienia) o kwotę **1 760,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228 paragraf 4300 „-” 1 760,00 zł*);

2.6. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany wprowadzane na wniosek kierownika jednostki polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb wydatkowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-” 3 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 3 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4260 „-”, 10 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 10 000,00 zł*);

2.7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany wprowadzane na wniosek kierownika jednostki polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb wydatkowych (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4790 „-”, 6 700,00 zł, rozdział 80107, paragraf 4110 „+” 400,00 zł, paragraf 4790 „+” 6 300,00 zł, rozdział 80104, paragraf 3020 „-”, 355,86 zł, paragraf 4040 „-”, 2 432,58 zł, paragraf 4120 „-”, 587,29 zł, paragraf 4800 „-”, 118,32 zł, paragraf 4790 „+” 3 494,05 zł, rozdział 80149, paragraf 4120 „-”, 2 394,07 zł, paragraf 4170 „-”, 202,00 zł, paragraf 4790 „+” 2 596,07 zł*);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb wydatkowych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4140 „-”, 2 500,00 zł, paragraf 4420 „-”, 2 500,00 zł, paragraf 4210 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4280 „+” 400,00 zł, paragraf 4260 „+” 20 000,00 zł, paragraf 4520 „+” 600,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4260 „-”, 20 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-”, 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 500,00 zł*);

2.9. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy inwestycyjnej budżetu gminy. Kwota **11 000,00 zł** obniża aktualną rezerwę zwiększając jednocześnie w analogicznej wysokości planowane nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap IP”. Korekta jest niezbędna do skutecznej realizacji zadania majątkowego po uwzględnieniu kosztów wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego oraz usług geodezyjnych (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-”, 11 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 11 000,00 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. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oraz 2.5 uzasadnienia.

4. 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. 2.9 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek