

**UCHWAŁA NR LXXVIII/483/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 19 grudnia 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, zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku, uchwałą nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku, zarządzeniem nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku, uchwałą nr LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku, zarządzeniem nr 95/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 2023 roku oraz uchwałą nr LXXVII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 107 831,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 15 631 045,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 42 476 785,93 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 123 831,88 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 275 082,67 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 26 389 136,60 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 613 710,80 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 775 425,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 985 735,30 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 571 423,37 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 303 250,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 25 537,40 zł

2) *wydatki majątkowe: 17 848 749,21 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 848 749,21 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. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku.

6. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

8. treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/483/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 817,23	918,09	296 735,32
	85395		Pozostała działalność	182 197,23	918,09	183 115,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 619,31	918,09	25 537,40

<b>Razem:</b>	58 106 913,79	918,09	58 107 831,88
---------------	---------------	--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/483/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	14 760 379,57	0,00	14 760 379,57
			Stołówki szkolne i przedszkolne	234 814,00	0,00	234 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	1 000,00	49 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 258,23	918,09	362 176,32
			Pozostała działalność	182 197,23	918,09	183 115,32
		4307	Zakup usług pozostałych	24 619,31	918,09	25 537,40
<b>Razem:</b>				58 122 913,79	918,09	58 123 831,88

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 577,92</b>
	85395		Pozostała działalność	157 577,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 577,92
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 965 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>12 437 577,92</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>12 437 577,92</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 577,92</b>
	85395		Pozostała działalność	157 577,92
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	1 988,16
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	39,76
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	104 040,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	30 090,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	21 420,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)</i>	2 027,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 965 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	0,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Zadanie	<i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i>	0,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i>	0,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>12 437 577,92</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>12 437 577,92</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Sebastian Korzeniowski*

**Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 965 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>12 280 000,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>12 280 000,00</b>

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 965 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	0,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>12 280 000,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>12 280 000,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Sebastian Korzeniewski*

## 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 918,09 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **918,09 zł** stanowiące kolejną transzę końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach poprzednich, finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotowa zmiana wynika z przyznania dodatkowych środków na projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek” w kontekście finansowania kosztów pośrednich (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2057 „+” 918,09 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 918,09 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **918,09 zł** na finansowanie kosztów pośrednich zadania pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek” realizowanych przez partnera projektu (dział 853, rozdział 85395 paragraf 4307 „+” 918,09 zł);

2.2. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb wydatkowych (dział 801, rozdział 80148, paragraf 4220 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł);

**3. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zapisy dokonane w załączniku są konsekwencją uwzględnienia korekt budżetu dokonanych we wcześniejszych zmianach.**

**4. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku (załącznik nr 12 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zapisy dokonane w załączniku są konsekwencją uwzględnienia korekt budżetu dokonanych we wcześniejszych zmianach.**

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXVIII/483/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonki na 2023 rok.

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

Głosy za - 13.....

Głosy przeciw - 0.....

Głosy wstrzymujące - 0.....

Uchwała została podjęta .....jednogłośnie.....

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski