

z dnia 22 grudnia 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 i 3 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, 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, uchwałą nr LXXVII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023 roku oraz zarządzeniem nr 103/2023 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 114 507,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 15 631 045,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 42 483 461,93 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 58 130 507,88 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 281 758,67 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 26 395 136,60 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 613 710,80 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 781 425,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 986 411,30 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. 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. 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.

6. zmiany treści załącznika nr 7 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.

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

8. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

9. 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.

10. zmiany treści załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

12. zmiany treści załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiek**



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 103/2023 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 512 742,23	676,00	17 513 418,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 153,03	676,00	370 829,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 831,00	676,00	14 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 735,32	6 000,00	302 735,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 620,00	6 000,00	119 620,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 340,00	6 000,00	98 340,00
<b>Razem:</b>				58 107 831,88	6 676,00	58 114 507,88

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 103/2023 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 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 na prawach powiatu)	3 687 846,29	0,00	3 687 846,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 760 379,57</b>	<b>676,00</b>	<b>14 761 055,57</b>
	80104		Przedszkola	2 431 025,00	676,00	2 431 701,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 831,00	676,00	14 507,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>362 176,32</b>	<b>6 000,00</b>	<b>368 176,32</b>
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 061,00	6 000,00	185 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 197,23	6 000,00	58 197,23
<b>Razem:</b>				58 123 831,88	6 676,00	58 130 507,88

**BURMISTRZ OKONKA**  
  
**Andrzej Jasiek**

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem:</b>				<b>984 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	14 507,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 944,00	0,00	0,00

	<b>80149</b>	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 308,20	0,00	0,00
	<b>80150</b>	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	17 000,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	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
<b>852</b>	<b>85228</b>	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
<b>855</b>	<b>85516</b>	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	354 640,00
	<b>92105</b>	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
<b>921</b>		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
	<b>92120</b>	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
<b>926</b>	<b>92605</b>	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 - organizacje pozarządowe			
			<b>Razem:</b>	<b>3 597 252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 159,10</b>
			<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>4 581 252,20</b>	<b>540 000,00</b>	<b>1 565 159,10</b>
			<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>6 686 411,30</b>		

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiek**



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 103/2023 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 851 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 851 950,00</b>
	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 - Chwalimie - 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. Jeziora - dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	590 000,00	0,00	590 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Mają - 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. Zaciże 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 - Chwalimie - II etap	849 550,00	0,00	849 550,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>

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	- 50 000,00	50 000,00
	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	- 50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	50 000,00	50 000,00
75096	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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże 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	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	84 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	0,00	84 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	84 000,00	0,00	84 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 708 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	8 708 000,00	0,00	8 708 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino 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 węża WZ5B do węża W38A - 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

921			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	6 965 000,00	0,00	6 965 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	0,00	0,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	0,00	0,00
		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. WNIMP w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
			Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
			Budowa altany 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	166 000,00	0,00	166 000,00





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	98 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00
		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)	98 340,00
<b>Razem:</b>				<b>118 340,00</b>

**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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00
		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	56 756,40
		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
<b>Razem:</b>				<b>118 340,00</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

Andrzej Jasiełek

*Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 882,68</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 507,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 507,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 507,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>
	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
<b>Razem dochody:</b>				<b>25 674,68</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>25 674,68</b>



## WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 882,68</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 507,00</b>
	80104		Przedszkola	14 507,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 507,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	14 507,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>25 674,68</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>25 674,68</b>

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 6 676,00, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 000,00 zł** stanowiące korektę wysokość dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią zwiększoną dotację z budżetu Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „+” 6 000,00 zł);

1.2. 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);

**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 6 676,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korygowanej dotacji opisanej w pkt. 1.1) o kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210 „+” 6 000,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **676,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 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);

2.3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu) zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku”. Korekta ma na celu dostosowanie klasyfikacji do sposobu realizacji wydatku majątkowego bez zmiany planowanych nakładów finansowych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050 „-” 50 000,00 zł, paragraf 6060 „+” 50 000,00 zł);

**3. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2023 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2 uzasadnienia.**

**4. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2023 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. 2.3 uzasadnienia.**

**5. Zmiany w zakresie zestawienie 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 dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.**

**6. 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. 1.2 oraz 2.2 uzasadnienia.**

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiełek**