

**UCHWAŁA NR LXXXI/502/2024  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 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.) oraz 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 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku oraz uchwałą nr LXXX/490/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 63 798 246,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 18 969 789,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 44 828 457,82 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 67 338 492,82 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 42 907 890,90 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 473 204,36 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 982 026,91 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 491 177,45 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 7 170 256,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 082 461,54 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 24 430 601,92 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 430 601,92 zł,

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

8. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. 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.

12. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok.

14. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

15. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2024 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

16. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 2024 rok

18. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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.



PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	292 835,00	3 300,00	296 135,00
			Pozostała działalność	0,00	3 300,00	3 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 852,00	264,00	59 116,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	264,00	264,00
756	75615	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	0,00	264,00	264,00
			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 813 431,00	162 000,00	15 975 431,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 890 400,00	162 000,00	5 052 400,00
758	75814	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	162 000,00	162 000,00
			Różne rozliczenia	20 778 323,00	66 777,00	20 845 100,00
			Różne rozliczenia finansowe	699,00	66 777,00	67 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 000,00	65 000,00
801	80104	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699,00	1 777,00	2 476,00
			Oświata i wychowanie	175 000,00	781 856,00	956 856,00
			Przedszkola	121 000,00	781 856,00	902 856,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	781 856,00	781 856,00
			Pomoc społeczna	1 158 040,52	187 804,38	1 345 844,90
			Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	187 804,38	191 804,38
853	85311	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 804,38	187 804,38
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 527,92	44 000,00	156 527,92
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	44 000,00	156 320,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>			62 552 245,44	1 246 001,38	63 798 246,82

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Czerwinski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXII/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	908 005,99	21 000,00	929 005,99
			Drogi publiczne gminne	498 205,99	21 000,00	519 205,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 205,99	5 000,00	138 205,99
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	14 000,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	2 000,00	117 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	17 000,00	199 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	17 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
720	72095		Informatyka	0,00	48 000,00	48 000,00
			Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 000,00	48 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 703 138,00	32 925,00	6 736 063,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 860,00	12 357,00	4 273 217,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 660,00	12 357,00	76 017,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 043,00	3 268,00	862 311,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	3 268,00	15 711,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Pozostała działalność	1 233 600,00	17 300,00	1 250 900,00
			Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00
			Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	14 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 852,00	264,00	59 116,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	1 737,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 737,00	1 737,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	737,00	-737,00	0,00
75108	4410		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	264,00	264,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	264,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 543,00	15 000,00	415 543,00

75412								400 543,00	15 000,00	415 543,00
	4210							98 899,00	15 000,00	113 899,00
								17 713 562,00	791 506,00	18 505 070,00
801								10 373 070,00	400 006,00	10 773 076,00
	80101							1 220 000,00	250 000,00	1 470 000,00
		2540						10 200,00	10 500,00	20 700,00
		4360						372 190,00	139 506,00	511 696,00
		4440						3 248 615,00	382 979,00	3 631 594,00
	80104									
		2340					699,00		1 777,00	2 476,00
		2590					2 492 280,00		375 000,00	2 867 280,00
		4440					8 005,00		6 202,00	14 207,00
	80107						585 744,00		3 792,00	589 536,00
		4440					15 566,00		3 792,00	19 358,00
	80148						407 043,00		4 731,00	411 774,00
		4440					5 743,00		4 731,00	10 474,00
851							200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85154						197 000,00		0,00	197 000,00
		4010					0,00		2 000,00	2 000,00
		4210					4 000,00		8 000,00	12 000,00
		4220					30 000,00		-10 015,00	19 985,00
		4710					0,00		15,00	15,00
852							4 529 728,31	204 301,58	4 734 029,89	
	85203						5 000,00		11 000,00	16 000,00
		4300					5 000,00		11 000,00	16 000,00
	85214						234 000,00		-5 000,00	229 000,00
		3110					230 000,00		-5 000,00	225 000,00
	85215						100 000,00		5 000,00	105 000,00
		3110					100 000,00		5 000,00	105 000,00
	85219						1 790 189,95		5 497,20	1 795 687,15
		4040					78 172,09		-15 456,53	62 715,56
		4170					15 600,00		-4 000,00	11 600,00
	4210						7 000,00		6 000,00	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 953,73	15 953,73
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	187 804,38	341 804,38
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	187 804,38	337 804,38
85295		Pozostała działalność	517 873,36	0,00	517 873,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	-1 257,00	73 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	1 257,00	6 042,85
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 659,92</b>	<b>44 000,00</b>	<b>286 659,92</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 452,00	44 000,00	286 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	44 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 874 762,82</b>	<b>502,80</b>	<b>5 875 265,62</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 640,00	0,00	4 623 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-879,18	99 120,82
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 600,00	-126,42	12 473,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
85504		Wspieranie rodziny	100 115,82	502,80	100 618,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 520,00	600,00	75 120,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 351,68	-16,93	5 334,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,97	1 015,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,04	-599,04	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 068 200,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 138 200,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 200,00	-15 000,00	1 321 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	-15 000,00	31 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	575 000,00	85 000,00	660 000,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 785 840,95</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>3 770 840,95</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 841,95	-15 000,00	943 841,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,95	-2 000,00	73 041,95
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	2 000,00	45 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 626,53</b>	<b>16 500,00</b>	<b>677 126,53</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 626,53	16 500,00	677 126,53

			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	125 000,00	7 500,00	132 500,00
	2360					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 569,51	9 000,00	169 569,51

<b>Razem:</b>				66 092 491,44	1 246 001,38	67 338 492,82
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICĄCY  
**KADUCI MIEJSKIEJ**  
 Sebastian Kotelnowski



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r.  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 708,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 708,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>204 708,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 835,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 835,00
		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	122 835,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 116,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 115,00
		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	57 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 412,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
		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	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 691 647,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 640,00
		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	4 576 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00
		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	507,00
	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	114 500,00
		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	114 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 899 010,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 835,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 116,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 412,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 691 647,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 029 340,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,82

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 473,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
85503		Karta Dużej Rodziny	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
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	114 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00
<b>Razem:</b>			<b>4 899 010,00</b>


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Sebastian Korzeniowski*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 r.  
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku</i>	<b>5 060 000,00 zł</b>	<b>575 000,00 zł</b>	<b>5 060 000,00 zł</b>
	rozdział 90017		575 000,00 zł	
	§ 2650		1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych	
	§ 2650		1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku” – 85 000,00 zł	
	Razem:	<b>5 060 000,00 zł</b>	<b>660 000,00 zł</b>	<b>5 060 000,00 zł</b>


  
 Sebastian Korzeniowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	0,00	0,00	190 000,00
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	575 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku</i> ”	0,00	0,00	85 000,00
	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	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 055 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>300 000,00</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	14 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 470 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 280,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 476,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	17 000,00	0,00	0,00
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	540 000,00
921	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	12 000,00
	92120	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	30 000,00

		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	150 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	132 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 814 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 976,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>5 869 280,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 330 976,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>7 775 256,00</b>		


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Sebastian Korzeniowski*



**I. Dochody 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 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	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 985,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
<b>Razem:</b>				<b>160 000,00</b>

**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	40 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>Razem:</b>				40 000,00


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	51 602,92	0,00	51 602,92
			Pozostała działalność	51 602,92	0,00	51 602,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 602,92	0,00	51 602,92
			Budowa placu zabaw w miejscowości Łędyczek	25 108,40	0,00	25 108,40
600	60014		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	26 494,52	0,00	26 494,52
			<b>Transport i łączność</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
60017			Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	190 000,00	0,00	190 000,00
			Drogi wewnętrzne	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 314 w Ciosanцу	75 000,00	0,00	75 000,00
754	75412		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 580/2 w Lotyniu	60 000,00	0,00	60 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
758	75818		Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pniewie - II etap dokumentacja	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania budynku remizy OSP w Okonku	14 000,00	0,00	14 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	800 000,00
853	85311	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

900			Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 488 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>20 573 000,00</b>	<b>20 573 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 470 000,00	0,00	20 470 000,00	20 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 010,00	0,00	3 380 010,00	3 380 010,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową jazu w m. Okonek - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej - kanalizacyjnej zachodniej części Okonka	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	1 500 010,00	0,00	1 500 010,00	1 500 010,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00	0,00	17 089 990,00	17 089 990,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	3 999 990,00	0,00	3 999 990,00	3 999 990,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 999,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>2 459 999,00</b>	<b>2 459 999,00</b>
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	0,00	2 459 999,00	2 459 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00
	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMMP w Lotyniu	150 000,00	0,00	150 000,00
	Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Sw. Kazimierza w Brokężynie - etap II	150 000,00	0,00	150 000,00
	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00	0,00	30 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 129 999,00	0,00	2 129 999,00
	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 829 999,00	0,00	1 829 999,00
	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Łęczyczek	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	120 000,00	0,00	120 000,00
	<b>Razem</b>	<b>24 360 601,92</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 430 601,92</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W  
RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00		5 000,00
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 836,02		6 836,02
		4300		2 000,00		2 000,00
<b>Razem sołectwo Borki</b>				<b>15 836,02</b>		<b>15 836,02</b>
926	92605	4210	Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borucino	8 317,01		8 317,01
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>39 317,01</b>		<b>39 317,01</b>
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	25 483,25		25 483,25
		<b>Razem sołectwo Brokęcino</b>			<b>25 483,25</b>	
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	15 000,00		15 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	2 959,62		2 959,62
<b>Razem sołectwo Brzozówka</b>				<b>17 959,62</b>		<b>17 959,62</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300		1 000,00	2 000,00	3 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	12 296,71		12 296,71
		4300		2 000,00		2 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Chwałimie	2 500,00		2 500,00
<b>Razem sołectwo Chwałimie</b>				<b>21 296,71</b>		<b>21 296,71</b>
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	11 000,00		11 000,00
010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ciosaniec	24 494,52	0,00	24 494,52
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Ciosaniec</b>				<b>35 494,52</b>		<b>35 494,52</b>
926	92605	4210	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drzewice	6 000,00		6 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	3 865,23		3 865,23
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia w miejscowości Drzewice	1 500,00		1 500,00
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 500,00		2 500,00
<b>Razem sołectwo Drzewice</b>				<b>14 865,23</b>		<b>14 865,23</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	6 746,13		6 746,13
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre	10 000,00		10 000,00
<b>Razem sołectwo Glinki Mokre</b>				<b>16 746,13</b>		<b>16 746,13</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	0,00	0,00	0,00
		4300		15 107,92	0,00	15 107,92
<b>Razem sołectwo Glinki Suche</b>				<b>15 107,92</b>		<b>15 107,92</b>
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszką	15 350,62		15 350,62
<b>Razem sołectwo Kruszką</b>				<b>15 350,62</b>		<b>15 350,62</b>
010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	23 608,40	0,00	23 608,40
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	2 899,00		2 899,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lędyczku	6 000,00		6 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 000,00		5 000,00
		4300		778,14		778,14
<b>Razem sołectwo Lędyczek</b>				<b>38 285,54</b>		<b>38 285,54</b>

600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	20 000,00		20 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w sołectwie Lotyń	10 000,00		10 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	20 200,00		20 200,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Lotyń	7 000,00		7 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	3 474,40		3 474,40
<b>Razem sołectwo Lotyń</b>				<b>60 674,40</b>		<b>60 674,40</b>
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	15 000,00	-15 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 321,41	1 000,00	2 321,41
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubniczka	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem sołectwo Lubniczka</b>				<b>16 321,41</b>		<b>16 321,41</b>
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Lubnica	15 000,00	-15 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300		1 687,71		1 687,71
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubnica	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300		0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem sołectwo Lubnica</b>				<b>18 687,71</b>		<b>18 687,71</b>
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Łomczewo	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 943,94		4 943,94
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Łomczewo	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>Razem sołectwo Łomczewo</b>				<b>30 943,94</b>		<b>30 943,94</b>
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w miejscowości Pniewo	4 000,00		4 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	3 822,59		3 822,59
		4300		20 000,00		20 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Pniewo</b>				<b>30 822,59</b>		<b>30 822,59</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	10 067,55		10 067,55
		4300		14 800,00	0,00	14 800,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	3 000,00		3 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Podgaje	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>Razem sołectwo Podgaje</b>				<b>33 067,55</b>		<b>33 067,55</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	5 049,51		5 049,51
		4300		12 000,00		12 000,00
<b>Razem sołectwo Skoki</b>				<b>17 049,51</b>		<b>17 049,51</b>
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	18 211,34		18 211,34
		4300		1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
<b>Razem sołectwo Węgorzewo</b>				<b>26 211,34</b>		<b>26 211,34</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>489 521,02</b>	<b>x</b>	<b>489 521,02</b>


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**KADY MIEJSKIEJ**  
 Sebastian Korzeniowski

*Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	2 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 476,00
852			Pomoc społeczna	647,52
	85295		Pozostała działalność	647,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52
<b>Razem dochody:</b>				<b>3 123,52</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>3 123,52</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	2 476,00
	80104		Przedszkola	2 476,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,00
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	2 476,00
852			Pomoc społeczna	647,52
	85295		Pozostała działalność	647,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52
		Zadanie	<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych</i>	647,52
<b>Razem wydatki:</b>				<b>3 123,52</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>3 123,52</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Sebastian Korzeniowski*



## Uzasadnienie

**1.Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 246 001,38 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **781 856,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2024.6. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego również w kontekście wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od początku 2024 roku. Zwiększone dochody nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w zwiększonych wydatkach na edukację przedszkolną jednostek budżetowych (wydatki zaplanowane w wymaganym zakresie na etapie uchwalania budżetu gminy po uwzględnieniu korekt w trakcie roku budżetowego) - *dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „+” 781 856,00 zł;*

1.2.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **187 804,38 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2014-2028. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 roku (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 187 804,38 zł;*

1.3.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 777,00 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 „+” 920,00 zł;*

1.4.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **264,00 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.3113.12.2024 z dnia 18 marca 2024 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów przekazania dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego w Poznaniu (*dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 „+” 264,00 zł;*

1.5.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **65 000,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od lokowania czasowo wolnych środków budżetu gminy. Korekta dochodów jest uzasadniona bieżącą realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 65 000,00 zł.*

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **44 000,00 zł** stanowiącą przewidywane odszkodowanie za straty w gminnym składniku majątkowym. W zakresie merytorycznym odszkodowanie stanowi rekompensatę ubezpieczyciela wypłacaną po wypadku komunikacyjnym pojazdu wykorzystywanego głównie do przewozu uczestników warsztatu terapii zajęciowej (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 0950 „+” 44 000,00 zł;*

1.7.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 300,00 zł** stanowiącą przewidywane odszkodowanie za straty w gminnym składniku majątkowym. W zakresie merytorycznym odszkodowanie wynika z zalania lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Leśnej 40 w Okonku (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 0950 „+” 3 300,00 zł;*

1.8.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **162 000,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od płaconych podatków i opłat lokalnych (przez podmioty z osobowością prawną). Korekta dochodów jest uzasadniona bieżącą realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 162 000,00 zł.*

**2.Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 246 001,38 zł, z czego kwota 1 176 001,38 to wzrost wydatków bieżących oraz**

**kwota 70 000,00 zł oznacza zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **187 804,38 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia ) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów programu „Posilek w szkole i w domu”. Wymagany wkład własny realizacji zadania został wcześniej uwzględniony w budżecie gminy (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „+” 187 804,38 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 777,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane zostały w formie dotacji celowej stanowiącej finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (dział 801, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 1 777,00 zł);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **264,00 zł** (analogicznie do zmiany określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia) na finansowanie kosztów przekazania dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego w Poznaniu (dział 751, rozdział 75108, paragraf 4410 „+” 264,00 zł);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **95 219,00 zł** w zakresie planów finansowych Szkoły Podstawowej w Okonku. Korekta wydatków jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wydatków stanowiących odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian sposobu jego naliczania w 2024 roku (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4440 „+” 91 615,00 zł, rozdział 80107, paragraf 4440 „+” 3 604,00 zł);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **59 012,00 zł** w zakresie planów finansowych Zespołu Szkół w Lotyniu. Korekta wydatków jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wydatków stanowiących odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian sposobu jego naliczania w 2024 roku (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4440 „+” 47 891,00 zł, rozdział 80104, paragraf 4440 „+” 6 202,00 zł, rozdział 80107, paragraf 4440 „+” 188,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4440 „+” 4 731,00 zł);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **12 357,00 zł** w zakresie planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku. Korekta wydatków jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wydatków stanowiących odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian sposobu jego naliczania w 2024 roku (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4440 „+” 12 357,00 zł);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **3 268,00 zł** w zakresie planów finansowych Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Korekta wydatków jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wydatków stanowiących odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian sposobu jego naliczania w 2024 roku (dział 750, rozdział 75085, paragraf 4440 „+” 3 268,00 zł);

2.8. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **375 000,00 zł** w kontekście dotacji podmiotowych przekazywanych w ramach edukacji przedszkolnej innym podmiotom niż jednostka samorządu terytorialnego. Przedmiotowa zmiana ma na celu wstępne zabezpieczenie środków finansowych po korektach wysokości dotacji jednostkowych (ze względu na wzrost kosztów utrzymania placówek gminnych w rezultacie waloryzacji poziomu plac nauczycieli) - dział 801, rozdział 80104, paragraf 2590 „+” 375 000,00 zł;

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **250 000,00 zł** w kontekście dotacji podmiotowej przekazywanej Szkole Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”. Przedmiotowa zmiana ma na celu wstępne zabezpieczenie środków finansowych po korekcie wysokości dotacji (wskazywanej w metryczce części oświatowej subwencji ogólnej) ze względu na waloryzację poziomu plac nauczycieli (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 250 000,00 zł);

2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **17 000,00 zł** w ramach planów finansowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. W zakresie przedmiotowym wzrost wydatków ma na celu finansowanie wydatków na zakup usług schroniska dla bezdomnych (11 000,00 zł) oraz usług remontowych (6 000,00 zł) - dział 852, rozdział 85203, paragraf 4300 „+” 11 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4270 „+” 6 000,00 zł;

2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **17 000,00 zł** w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku. W zakresie merytorycznym zwiększone wydatki mają na celu finansowanie usług (wyceny, podziałów, inwentaryzacji, ogłoszeń) związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „+” 17 000,00 zł*);

2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **10 500,00 zł** w kontekście kosztów usług telekomunikacyjnych. Korekta związana jest z częściową partycypacją w kosztach utrzymania regionalnej i szkolnej sieci teleinformatycznej (Szkoły Podstawowej w Okonku oraz Zespołu Szkół w Lotyniu) po zakończeniu projektu *Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@* (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4360 „+” 10 500,00 zł*);

2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7 500,00 zł** w kontekście kosztów dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu. Zwiększenie ma na celu finansowanie projektu wnioskowanego do realizacji w ramach procedury uproszczonej (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 2360 „+” 7 500,00 zł*);

2.14. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku (bez zmiany ich ogólnego poziomu). Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzane na wniosek kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury planu do aktualnych potrzeb. Korekty wprowadza się w zakresie:

a) realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4010 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4220 „-”, 10 015,00 zł, paragraf 4710 „+” 15,00 zł*);

b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 4010 „-”, 879,18 zł, paragraf 4040 „-”, 126,42 zł, paragraf 4440 „+” 1 005,60 zł*);

c) pozostałych zadań własnych ośrodka (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 5 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 5 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4040 „-”, 15 456,53 zł, paragraf 4170 „-”, 4 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 6 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 9 953,73 zł, paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4210 „-”, 1 257,00 zł, paragraf 4440 „+” 1 257,00 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 „+” 600,00 zł, paragraf 4040 „-”, 16,93 zł, paragraf 4410 „+” 15,97 zł, paragraf 4440 „+” 502,80 zł, paragraf 4710 „-”, 599,04 zł*);

2.15. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Okonku (przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej) bez zmiany planowanych wydatków ogółem. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 751, rozdział 75101, paragraf 4010 „+”, 1 737,00 zł, paragraf 4210 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 737,00 zł*);

2.16. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Okonku bez zmiany planowanych wydatków ogółem. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4040 „-”, 1 500,00 zł, paragraf 4700 „+”, 1 500,00 zł*);

2.17. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lubniczka. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka*” na kwotę 15 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się do planu zadanie pn. „*Remont dróg gminnych w miejscowości Lubniczka*” na kwotę 14 000,00 zł oraz zwiększa o kwotę 1 000,00 zł dotychczasowe zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka*”. W wyniku korekty następuje obniżenie wydatków majątkowych o kwotę **15 000,00 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w analogicznej wysokości (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 14 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-”, 15 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 000,00 zł*);

2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **44 000,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.6 uzasadnienia) na remont pojazdu gminnego wykorzystywanego do przewozu uczestników warsztatu terapii zajęciowej (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4270 „+” 44 000,00 zł*);

2.19. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **3 300,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.7 uzasadnienia) na remont lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Leśnej 40 w Okonku (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4270 „+” 3 300,00 zł);

2.20. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **62 000,00 zł** stanowiącą potencjalne koszty weryfikacji zakończonego projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi w poprzednich okresach sprawozdawczych. W zakresie merytorycznym przewidywane wydatki stanowią zwrot części dotacji z naliczonymi odsetkami w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Możliwość poniesienia przedmiotowych wydatków jest pochodną wątpliwości interpretacyjnych w aspekcie zakresu kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (dział 720, rozdział 72095, paragraf 2950 „+” 48 000,00 zł, dział 750, rozdział 75095, paragraf 4580 „+” 14 000,00 zł);

2.21. Zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł** wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zmiana ma na celu zabezpieczenie przewidywanych potrzeb funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy przy konieczności finansowania kosztów występujących okresowo na przestrzeni kolejnych lat (dział 724, rozdział 75412, paragraf 4210 „+” 15 000,00 zł);

2.22. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **85 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku”. Wydatki planuje się w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku (dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 85 000,00 zł);

2.23. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lubnica. Wylęcza się z realizacji zadanie pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowości Lubnica” na kwotę 15 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się do planu zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Lubnica” na kwotę 7 000,00 zł oraz zwiększa o kwotę 8 000,00 zł dotychczasowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 000,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „-”, 15 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 8 000,00 zł);

2.24. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Chwalimie. Korekcie podlega struktura wydatków w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 000,00 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 LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.4, 2.3, 2.14 b) oraz 2.15 uzasadnienia.**

**4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku oraz zakresu i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją wprowadzenia dotacji dla zakładu budżetowego określonej w pkt. 2.22 uzasadnienia.**

**5. 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 LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2, 2.8, 2.9 oraz 2.22 uzasadnienia.**

**6. 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 LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt. 2.14 a) uzasadnienia**

**7. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.17 oraz 2.22 uzasadnienia.**

8. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.17, 2.23 oraz 2.24 uzasadnienia.

9. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok” (załącznik nr 14 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3 oraz 2.2 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasfiek**



Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 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	X		
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	—	—	—
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 14

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta .....jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski