



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 8156

UCHWAŁA NR LXXII/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala 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 oraz uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 56 188 865,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 18 661 381,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 527 483,78 zł;

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 59 804 865,73 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 36 335 666,52 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 24 162 717,98 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 869 506,50 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 293 211,48 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 652 796,34 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 070 152,20 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 450 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 23 469 199,21 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 469 199,21 zł,

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

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 616 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”,

6. § 3 ust. 1 lit c) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit c) nadwyżki z lat ubiegłych 1 958 919,45 zł”;

7. po § 3 ust. 1 lit d) dodaje się § 3 ust. 1 lit e) która otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 585 187,77 zł”

8. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 615 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 999 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”

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

10. 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.

11. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

16. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

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

18. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku.

19. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

20. 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.

21. treść załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31	50 527,00	874 767,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31	50 527,00	874 767,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 527,00	50 527,00
600			Transport i łączność	5 908 400,00	91 184,32	5 999 584,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 400,00	91 184,32	5 799 584,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 184,32	91 184,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 500,00	65 000,00	600 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 500,00	65 000,00	600 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	65 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	14 947 711,00	200 203,03	15 147 914,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 221,00	200 203,03	243 424,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	125 500,00	160 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 583,08	47 583,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 221,00	1 381,00	9 602,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 738,95	25 738,95
801			Oświata i wychowanie	532 166,00	80 381,72	612 547,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 881,72	78 881,72
		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	78 881,72	78 881,72

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 000,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	180 000,00	180 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	59 716,00	20 000,00	79 716,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 716,00	20 000,00	79 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				55 501 569,66	687 296,07	56 188 865,73

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 412,52	60 527,00	964 939,52
	01095		Pozostała działalność	859 512,52	60 527,00	920 039,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,51	10 000,00	14 361,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 272,21	50 527,00	85 799,21
600			Transport i łączność	7 446 870,24	134 006,35	7 580 876,59
	60016		Drogi publiczne gminne	7 246 870,24	134 006,35	7 380 876,59
		4270	Zakup usług remontowych	266 970,24	127 506,35	394 476,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 900,00	6 500,00	1 532 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	30 000,00	196 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	5 660 508,68	55 000,00	5 715 508,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 210,00	12 000,00	3 566 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	924 482,68	40 000,00	964 482,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 549 511,00	130 762,72	13 680 273,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 122 392,68	1 500,00	8 123 892,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-7 521,00	3 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	1 500,00	92 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 850,00	500,00	28 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 900,00	7 021,00	2 714 921,00
	80104		Przedszkola	2 324 362,00	1 381,00	2 325 743,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 221,00	1 381,00	9 602,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451 140,00	-22 783,31	428 356,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	42 000,00	382 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	-17 888,70	15 811,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-20 660,40	5 339,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-202,00	3 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-473,31	6,69
	4260	Zakup energii	4 800,00	-3 179,85	1 620,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-258,26	241,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 900,00	-22 120,79	14 779,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 000,00	71 783,31	936 783,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	64 783,31	919 783,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 881,72	78 881,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 194,34	9 194,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,95	780,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 906,43	68 906,43
852		Pomoc społeczna	4 116 412,94	-590,60	4 115 822,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	0,00	264 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-3 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	540 667,00	0,00	540 667,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	-18 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 578,60	-2 890,60	1 491 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 247,67	-2 890,60	174 357,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 060,00	-2 000,00	6 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 120,00	0,00	246 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	453 982,15	0,00	453 982,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-3 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	405 545,19	2 300,00	407 845,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 837,13	2 000,00	149 837,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 371,22	300,00	28 671,22
	4260	Zakup energii	39 458,00	-8 000,00	31 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 222,17	0,00	294 222,17
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 861,00	0,00	140 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,60	-1 874,39	9 888,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-7 655,00	21 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 378,83	9 957,39	23 336,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-758,00	242,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 240,00	0,00	74 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 240,00	0,00	74 240,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	5 325 043,56	590,60	5 325 634,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 783,00	0,00	4 392 783,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 500,21	590,60	86 090,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 661,11	516,60	12 177,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,10	74,00	1 733,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 967,85	889 500,00	2 201 467,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 967,85	-20 500,00	952 467,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-10 500,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 967,85	-10 000,00	61 967,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	910 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	721 418,52	37 500,00	758 918,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 418,52	37 500,00	758 918,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 123,31	-16 000,00	141 123,31
		4300	Zakup usług pozostałych	51 295,21	5 500,00	56 795,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	48 000,00	263 000,00
Razem:				58 467 569,66	1 337 296,07	59 804 865,73

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXII/429/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 615 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	70 356,38
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 958 919,45
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 584 187,77
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 536,40
Rozchody ogółem:			999 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	65 000,00
			(+) 3 616 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXII/429/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
Razem:				162 248,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		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	824 240,31
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		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	199 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 827,00
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
			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	78 881,72
852			Pomoc społeczna	19 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		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	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00
		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	15 120,00
855			Rodzina	4 437 543,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 783,00
		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	4 299 368,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
			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	1 760,35
	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	105 000,00
		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	105 000,00
Razem:				5 561 218,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,06
		4430	Różne opłaty i składki	808 078,74
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 194,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 906,43
852			Pomoc społeczna	19 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00
855			Rodzina	4 437 543,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 886,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 177,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,26
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,35
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	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
Razem:			5 561 218,38

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00
Razem:				41 000,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
Razem:				41 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXII/429/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75075	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	3 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	540 000,00	0,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
Razem:				984 000,00	540 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 100 000,00	0,00	0,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 602,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 846 600,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 000,00	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
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	9 194,34
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	0,00	230 000,00

			działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych			
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	372 000,00
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
	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
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 345 600,00	0,00	1 638 196,34
Ogółem dotacje:				4 329 600,00	540 000,00	1 663 196,34
ŁĄCZNIE:				6 532 796,34		

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 272,21	50 527,00	85 799,21
	01095		Pozostała działalność	35 272,21	50 527,00	85 799,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 272,21	50 527,00	85 799,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	16 772,21	20 527,00	37 299,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	18 500,00	30 000,00	48 500,00
600			Transport i łączność	6 840 900,00	6 500,00	6 847 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 840 900,00	6 500,00	6 847 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 900,00	6 500,00	1 532 400,00
			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 ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziorna - dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	590 000,00	0,00	590 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja – waloryzacja kontraktu	580 000,00	0,00	580 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	12 500,00	2 500,00	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
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00

	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			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 498 000,00	0,00	14 498 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 498 000,00	0,00	14 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła 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
			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 – I etap	800 000,00	0,00	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	0,00	12 265 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	910 000,00	930 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyce - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędycku - 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	910 000,00	910 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	730 000,00	730 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNIMP w Lotyniu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	215 000,00	48 000,00	263 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	48 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	48 000,00	263 000,00
			Budowa altany rekreacyjno - integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku – I etap – dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem				22 454 172,21	1 015 027,00	23 469 199,21

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku						
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023						
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
		4210		5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Borki	9 037,41		9 037,41
Razem sołectwo Borki				14 037,41		14 037,41
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27	0,00	5 254,27
		6050		30 000,00		30 000,00
Razem sołectwo Borucino				35 254,27		35 254,27
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	500,00	-500,00	0,00
		4270		10 000,00	-10 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	2 270,61	20 500,00	22 770,61	
Razem sołectwo Brokęcino				22 770,61		22 770,61
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	5 200,00		5 200,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	9 659,06		9 659,06
Razem sołectwo Brzozówka				15 859,06		15 859,06
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	7 430,80	0,00	7 430,80
		4300	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		3 000,00	0,00	3 000,00
Razem sołectwo Chwalimie				18 430,80	0,00	18 430,80
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	12 000,00		12 000,00
		4270		7 000,00		7 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210		7 500,00	0,00	7 500,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	610,97		610,97
Razem sołectwo Ciosaniec				31 610,97		31 610,97
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	9 233,75	0,00	9 233,75
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Drzewice				13 233,75	0,00	13 233,75
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 241,08		14 241,08
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	600,00		600,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 841,08		14 841,08
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48		10 394,48
		4300		3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Glinki Suche				13 394,48		13 394,48
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszką	12 001,63	0,00	12 001,63
		4210		1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Kruszką				13 501,63		13 501,63

		4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łędyżek	15 068,93	0,00	15 068,93
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
		4300		24,60	0,00	24,60
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędyżku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyżek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo Łędyżek				35 093,53	0,00	35 093,53
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	30 577,92		30 577,92
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	18 000,00		18 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00	-5 000,00	0,00
010	01095	4210		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Lotyń				53 577,92		53 577,92
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 358,88	0,00	1 358,88
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem sołectwo Lubniczka				14 358,88	0,00	14 358,88
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	15 272,21	0,00	15 272,21
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica	1 176,21	0,00	1 176,21
Razem sołectwo Lubnica				16 448,42	0,00	16 448,42
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	19 500,00	0,00	19 500,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 431,89		4 431,89
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Łomczewo				27 431,89	0,00	27 431,89
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300		15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050		0,00	23 000,00	23 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	4 271,16		4 271,16
Razem sołectwo Pniewo				27 271,16		27 271,16
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270		24 467,85		24 467,85
010	01095	4210		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Podgaje				29 467,85		29 467,85
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	0,00	14 000,00
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 001,82		1 001,82
Razem sołectwo Skoki				15 001,82	0,00	15 001,82
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	15 092,08	2 000,00	17 092,08
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210		3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				23 092,08		23 092,08
OGÓŁEM				434 677,61	x	434 677,61

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXII/429/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 361,17
	85395		Pozostała działalność	153 361,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 361,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00
Razem dochody:				17 913 361,17
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 913 361,17

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 361,17
	85395		Pozostała działalność	153 361,17
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	854,09
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	17,08
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	104 040,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	30 090,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	18 360,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)</i>	871,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap</i>	5 300 000,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		Zadanie	<i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i>	30 000,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i>	150 000,00
Razem wydatki:				17 913 361,17
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 913 361,17

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXII/429/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	92 340,00
Razem:				112 340,00

WYDATKI:

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,39
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				112 340,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXII/429/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,68
758			Różne rozliczenia	9 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 602,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
Razem dochody:				20 769,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				20 769,68

WYDATKI				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	4 864,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
801			Oświata i wychowanie	9 602,00
	80104		Przedszkola	9 602,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 602,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	9 602,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				20 769,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				20 769,68