



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 8926

UCHWAŁA NR LXXIV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 27 września 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, uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXXII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku oraz zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 60 371 942,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 360 931,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 41 011 010,71 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 63 637 942,66 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 38 738 193,45 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 25 453 549,95 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 530 873,03 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 922 676,92 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 919 400,34 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 061 993,16 zł

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

2) wydatki majątkowe: 24 899 749,21 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 899 749,21 zł,

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

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 266 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”,

6. § 3 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 zł”;

7. § 3 ust. 1 lit e) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 235 187,77 zł”.

8. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 265 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 999 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”

9. § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł”

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

14. treść załącznika nr 6 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.

15. 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.

16. 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 6 do niniejszej uchwały.

17. 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.

18. treść załącznika nr 8 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.

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

20. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

22. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

24. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

26. treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

27. 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.

28. 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 12 do niniejszej uchwały.

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

30. 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 13 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 LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 749 134,32	100 000,00	6 849 134,32
	60016		Drogi publiczne gminne	6 228 384,32	100 000,00	6 328 384,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 800,00	100 000,00	678 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 500,00	30 000,00	630 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 500,00	30 000,00	630 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	30 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 024 988,68	53 100,00	1 078 088,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 500,00	20 000,00	830 500,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	20 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 382,68	33 100,00	48 482,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	33 100,00	43 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 929 568,00	42 000,00	12 971 568,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 735 500,00	42 000,00	3 777 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	42 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	15 166 841,03	2 104 045,00	17 270 886,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 212 457,00	14 913,00	9 227 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 212 457,00	14 913,00	9 227 370,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 982 705,00	1 982 705,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 982 705,00	1 982 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 351,03	106 427,00	368 778,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 000,00	105 000,00	283 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 029,00	1 427,00	12 456,00
801			Oświata i wychowanie	612 547,72	27 000,00	639 547,72
	80104		Przedszkola	490 166,00	19 000,00	509 166,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	19 000,00	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	8 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	1 618 353,33	113 000,00	1 731 353,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	20 000,00	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	540 667,00	93 000,00	633 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 667,00	93 000,00	614 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 092,04	4 105,88	271 197,92
	85395		Pozostała działalność	153 472,04	4 105,88	157 577,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 472,04	4 105,88	157 577,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 240,00	30 400,00	69 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 240,00	30 400,00	69 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 240,00	30 400,00	66 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	-180 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	-180 000,00	0,00
		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	-180 000,00	0,00
Razem:				58 048 291,78	2 323 650,88	60 371 942,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 330 426,59	320 361,00	8 650 787,59
	60016		Drogi publiczne gminne	7 380 876,59	220 361,00	7 601 237,59
		4270	Zakup usług remontowych	394 476,59	85 361,00	479 837,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 400,00	135 000,00	1 667 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	749 550,00	100 000,00	849 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 550,00	100 000,00	849 550,00
750			Administracja publiczna	5 767 144,97	69 600,00	5 836 744,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00	0,00	199 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	4 000,00	17 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 000,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 959,00	-30 000,00	55 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 346,29	8 500,00	3 589 846,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 150,00	7 000,00	36 150,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 982,68	61 100,00	1 062 082,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 100,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	-2 000,00	414 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	17 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 723,00	0,00	53 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00	0,00	50 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 576,00	-300,00	28 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	300,00	450,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-146 750,00	303 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-146 750,00	303 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-146 750,00	303 250,00

801			Oświata i wychowanie	13 742 614,43	1 034 434,00	14 777 048,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 123 892,68	737 276,00	8 861 168,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	118 000,00	1 218 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 500,00	13 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 200,00	-3 000,00	264 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 760,00	38 000,00	1 145 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 600,00	155 800,00	928 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 260,00	-36 500,00	73 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	14 000,00	106 700,00
		4260	Zakup energii	823 000,00	-13 500,00	809 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	-300,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 562,00	23 976,00	324 538,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 921,00	270 000,00	2 984 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
	80104		Przedszkola	2 327 170,00	102 136,00	2 429 306,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 029,00	1 427,00	12 456,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 846 600,00	40 000,00	1 886 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	11 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	-800,00	11 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	-13 924,00	78 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 129,00	1 700,00	45 829,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 296,00	-3 900,00	2 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	19 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	-7 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	-2 000,00	5 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	583,00	9 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 800,00	28 750,00	175 550,00
80107		Świetlice szkolne	340 524,32	50 884,00	391 408,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	2 150,00	17 450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	2 450,00	49 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-3 900,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 584,00	18 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00	36 100,00	263 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 376,00	34 438,00	234 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	26 500,00	141 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	-3 500,00	17 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	-400,00	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 338,00	5 664,00
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	488 356,69	42 500,00	530 856,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 000,00	32 000,00	474 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 811,30	4 900,00	20 711,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 339,60	1 400,00	6 739,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	200,00	3 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 779,21	4 000,00	18 779,21

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	936 783,31	67 200,00	1 003 983,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 783,31	67 200,00	986 983,31
851			Ochrona zdrowia	310 356,38	0,00	310 356,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 356,38	0,00	307 356,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	-6 000,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	-20 000,00	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 956,38	26 000,00	95 956,38
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-19 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	4 259 219,52	256 500,00	4 515 719,52
	85202		Domy pomocy społecznej	564 000,00	140 000,00	704 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	140 000,00	704 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	5 000,00	269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	5 000,00	265 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	540 667,00	93 000,00	633 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 667,00	93 000,00	614 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 388,00	-200,00	1 494 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 437,96	7 437,96
		4260	Zakup energii	110 042,00	-2 000,00	108 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	-437,96	27 362,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	800,00	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 060,00	-2 000,00	4 060,00
	85295		Pozostała działalność	434 295,19	3 700,00	437 995,19
		3110	Świadczenia społeczne	21 950,00	3 500,00	25 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,84	200,00	1 628,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	5 000,00	79 500,00
		4260	Zakup energii	31 458,00	-19 000,00	12 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 533,04	25 105,88	336 638,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 061,00	21 000,00	179 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,73	120,91	836,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 336,22	11 000,00	34 336,22
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 899,69	14 100,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 248,75	21 000,00	41 248,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 877,00	778,78	18 655,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	153 472,04	4 105,88	157 577,92
		3110	Świadczenia społeczne	150 462,78	4 025,38	154 488,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,26	80,50	3 089,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 240,00	30 400,00	104 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 240,00	30 400,00	104 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 240,00	30 400,00	101 640,00
855			Rodzina	6 082 379,16	37 000,00	6 119 379,16
	85504		Wspieranie rodziny	86 090,81	0,00	86 090,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,81	-125,69	1 853,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	57 000,00	417 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	57 000,00	417 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000,00	-20 000,00	352 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	-20 000,00	352 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 431 133,18	245 000,00	16 676 133,18
	90095		Pozostała działalność	14 652 100,00	245 000,00	14 897 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	10 000,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000,00	220 000,00	2 453 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 695,85	100 000,00	2 301 695,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 695,85	0,00	952 695,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 228,00	-5 500,00	56 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 967,85	5 500,00	67 467,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-180 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	717 090,52	2 000,00	719 090,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 090,52	2 000,00	719 090,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 895,31	2 000,00	142 895,31
Razem:				61 664 291,78	1 973 650,88	63 637 942,66

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 265 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
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	2 234 187,77
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
			(+) 3 266 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 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	53 173,00
	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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00
		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	50 763,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	583,00
801			Oświata i wychowanie	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	26 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00
		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	18 840,00
855			Rodzina	5 194 288,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 022 168,00
		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	32 960,00
	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	137 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	137 400,00
Razem:				6 375 729,38

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	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
		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	26 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
855			Rodzina	5 194 288,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 496 502,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,88
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32
	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	137 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 400,00
Razem:				6 375 729,38

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 LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 2023 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	5 027 000,00 zł	540 000,00 zł	5 027 000,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		540 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych <i>Uchwały w sprawie stawek jednostkowych planowane do podjęcia przez Radę Miejską w Okonku w momencie określenia nowego poziomu taryf z uwzględnieniem przedmiotowych dopłat.</i>	
	Razem:	5 027 000,00 zł	540 000,00 zł	5 027 000,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	13 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 218 000,00	0,00	0,00
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	11 250,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 456,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	1 886 600,00	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	474 000,00	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 działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	230 000,00
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	352 000,00
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	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	0,00
		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	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	115 000,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>			
			Razem:	3 595 600,00	0,00	1 474 800,34
			Ogółem dotacje:	<i>4 579 600,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>1 499 800,34</i>
			ŁĄCZNIE:	6 619 400,34		

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 2023 roku

**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 2023 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	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	240 356,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 356,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 856,38
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
			Razem:	240 356,38

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	70 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
Razem:				70 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 799,21	0,00	97 799,21
	01095		Pozostała działalność	97 799,21	0,00	97 799,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 799,21	0,00	97 799,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	37 299,21	0,00	37 299,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	60 500,00	0,00	60 500,00
600			Transport i łączność	7 596 950,00	235 000,00	7 831 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 400,00	135 000,00	6 982 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 400,00	135 000,00	1 667 400,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwalimie - etap III	0,00	135 000,00	135 000,00
			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	54 000,00	0,00	54 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	749 550,00	100 000,00	849 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 550,00	100 000,00	849 550,00
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwalimie - II etap	749 550,00	100 000,00	849 550,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	13 000,00	63 000,00

	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku	0,00	13 000,00	13 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	101 000,00	101 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	101 000,00	101 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
			Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	101 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 498 000,00	220 000,00	14 718 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 498 000,00	220 000,00	14 718 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000,00	220 000,00	2 453 000,00
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek - waloryzacja kontraktu	0,00	220 000,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Okonku od 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	0,00	800 000,00	800 000,00

		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	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	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	5 300 000,00	- 5 300 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	100 000,00	1 030 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędyczku - 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	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	263 000,00	0,00	263 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	0,00	263 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
		Budowa altany rekreacyjno - integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II	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 Łędyczek	0,00	0,00	0,00

		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem			24 230 749,21	669 000,00	24 899 749,21

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023						Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku
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	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		4300		22 770,61	0,00	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	-5 500,00	6 500,00
		4270		7 000,00	5 500,00	12 500,00
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 Kruszków	12 001,63	0,00	12 001,63
		4210		1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Kruszków				13 501,63		13 501,63

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łędyżek	15 068,93	0,00	15 068,93
		6050		0,00	0,00	0,00
		4300		24,60	0,00	24,60
921	92109	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędyżku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		5 000,00	0,00	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	1 130,88	0,00	1 130,88
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210		12 228,00	0,00	12 228,00
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	0,00
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	2 000,00	6 431,89
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	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		23 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4270		24 467,85		24 467,85
010	01095	4210		5 000,00	0,00	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	17 092,08	0,00	17 092,08
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	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 10
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 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	157 577,92
	85395		Pozostała działalność	157 577,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 577,92
900			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Razem dochody:				17 737 577,92
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 737 577,92

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	Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 577,92
	85395		Pozostała działalność	157 577,92
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	1 988,16
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	39,76
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)	104 040,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)	30 090,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego	21 420,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)	2 027,92
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	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00
		Zadanie	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Zadanie	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00
		Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00
Razem wydatki:				17 737 577,92
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 737 577,92

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 2023 roku

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
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
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
Razem dochody:				17 580 000,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 580 000,00

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	Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu ulicznego	5 315 000,00

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	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00
		Zadanie	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
Razem wydatki:				17 580 000,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 580 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 895,39
		4260	Zakup energii	14 100,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				112 340,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 września 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	12 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 456,00
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:				23 623,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				23 623,68

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	12 456,00
	80104		Przedszkola	12 456,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 456,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	12 456,00
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:				23 623,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				23 623,68