



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 11875

UCHWAŁA NR LXXVI/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 listopada 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, zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku, uchwałą nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku, uchwałą nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku oraz zarządzeniem nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 076 724,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 15 631 045,95 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 42 445 678,29 zł;

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 092 724,24 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 243 975,03 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 26 373 566,36 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 592 239,23 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 781 327,13 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 581 423,37 zł

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

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 848 749,21 zł,

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

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 16 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”

6. § 3 ust. 1 lit b) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit b) 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 16 000,00 zł”

7. § 3 ust. 1 lit c) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit c) nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 zł”

8. § 3 ust. 1 lit d) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit d) przychodów 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 0,00 zł”,

9. § 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 0,00 zł”

10. § 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 4 249 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”

11. 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.

12. 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.

13. 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 4 do niniejszej uchwały.

14. 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.

15. 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.

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

17. 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.

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

19. 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 7 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 LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 373 854,23	138 888,00	17 512 742,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 084 997,20	138 189,00	2 223 186,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 084 997,20	138 189,00	2 223 186,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 454,03	699,00	370 153,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 132,00	699,00	13 831,00
852			Pomoc społeczna	1 743 033,33	39 490,67	1 782 524,00
	85295		Pozostała działalność	89 585,00	39 490,67	129 075,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	39 490,67	86 290,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 428 480,00	-3 772 886,00	8 655 594,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00	-3 772 886,00	8 492 114,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 527 114,00	1 527 114,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	-5 300 000,00	6 965 000,00
Razem:				61 671 231,57	-3 594 507,33	58 076 724,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 142,64	4 000,00	1 589 142,64
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	4 000,00	36 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	4 000,00	36 500,00
600			Transport i łączność	8 702 987,59	60 000,00	8 762 987,59
	60016		Drogi publiczne gminne	7 651 237,59	60 000,00	7 711 237,59
		4270	Zakup usług remontowych	499 837,59	30 000,00	529 837,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 400,00	4 000,00	212 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 400,00	4 000,00	100 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	4 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 680 820,57	80 699,00	14 761 519,57
	80104		Przedszkola	2 429 982,00	699,00	2 430 681,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 132,00	699,00	13 831,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 187 913,71	80 000,00	1 267 913,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 978,00	0,00	22 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	2 700,00	9 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 700,00	8 300,00
852			Pomoc społeczna	4 587 399,52	39 490,67	4 626 890,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	15 000,00	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	15 000,00	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 628,00	-15 000,00	1 482 628,00
		4260	Zakup energii	98 042,00	-15 000,00	83 042,00
	85295		Pozostała działalność	447 995,19	39 490,67	487 485,86
		3110	Świadczenia społeczne	35 450,00	39 490,67	74 940,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 747 283,18	-6 040 000,00	10 707 283,18
	90095		Pozostała działalność	14 947 100,00	-6 040 000,00	8 907 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 000,00	-740 000,00	1 743 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	-5 300 000,00	6 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 695,85	-992 697,00	1 308 998,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 695,85	17 303,00	969 998,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 728,00	17 303,00	74 031,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00
Razem:				64 937 231,57	-6 844 507,33	58 092 724,24

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVI/464/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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:			4 249 000,00
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.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 250 000,00
			(+) 16 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXVI/464/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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>	5 177 000,00 zł	540 000,00 zł	5 177 000,00 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	
	Razem:	5 177 000,00 zł	540 000,00 zł	5 177 000,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXVI/464/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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	13 831,00
		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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 792,20	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	9 862,10
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	290 000,00
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	353 500,00
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 - organizacje pozarządowe			
			Razem:	3 598 392,20	0,00	1 538 343,10
			Ogółem dotacje:	4 582 392,20	540 000,00	1 563 343,10
			ŁĄCZNIE:	6 685 735,30		

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 r.

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	7 851 950,00	0,00	7 851 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 002 400,00	0,00	7 002 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 400,00	0,00	1 687 400,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwalimie - etap III	155 000,00	0,00	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziora - dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	590 000,00	0,00	590 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 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. Zaczysze w Okonku – etap I dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	849 550,00	0,00	849 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 550,00	0,00	849 550,00
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwalimie - II etap	849 550,00	0,00	849 550,00
750			Administracja publiczna	113 000,00	0,00	113 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku	13 000,00	0,00	13 000,00
	754		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	84 000,00	0,00	84 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	84 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	0,00	84 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	84 000,00	0,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 748 000,00	- 6 040 000,00	8 708 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 748 000,00	- 6 040 000,00	8 708 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 000,00	- 740 000,00	1 743 000,00
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek - waloryzacja kontraktu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Okonku od 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	800 000,00	- 740 000,00	60 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap - aktualizacja dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	- 5 300 000,00	6 965 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00	- 5 300 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	- 1 010 000,00	20 000,00
	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	1 010 000,00	- 1 010 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 1 010 000,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 010 000,00	- 1 010 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
			Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	274 000,00	0,00	274 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
			Budowa altany rekreacyjno - integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II	166 000,00	0,00	166 000,00
			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	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem			24 898 749,21	- 7 050 000,00	17 848 749,21

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXVI/464/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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	13 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 831,00
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:				24 998,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				24 998,68

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
		<i>Zadanie</i>	<i>Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia</i>	4 864,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Koszty nadawania numerów PESEL</i>	18,68
801			Oświata i wychowanie	13 831,00
	80104		Przedszkola	13 831,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 831,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	13 831,00
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
		<i>Zadanie</i>	<i>Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)</i>	1 500,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	4 500,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Oplacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych</i>	285,00
Razem wydatki:				24 998,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				24 998,68