



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 3434

### UCHWAŁA NR LXVII/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 marca 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), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103) uchwała 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 oraz uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 53 393 578,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 17 941 716,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 35 451 862,46 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 54 959 578,46 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 34 342 306,25 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 22 474 420,18 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 812 668,10 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 661 752,08 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 524 986,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 892 900,07 zł

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

2) wydatki majątkowe: 20 617 272,21 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 617 272,21 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. § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5 w budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 495 000,00 zł w tym:”.
6. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 celowe w kwocie 245 000,00 zł, w tym rezerwy celowe na:”.
7. § 5 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 lit. a inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 000,00 zł”
8. 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.
9. 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 3 do niniejszej uchwały.
10. 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.
11. 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 4 do niniejszej uchwały.
12. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają 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 przeznaczają się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
13. 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 5 do niniejszej uchwały.
14. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2023 rok.
15. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
16. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.
17. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
18. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku.
19. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
20. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok.
21. 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 9 do niniejszej uchwały.
22. po § 18 pkt 4, dodaje się upoważnienie w § 15 pkt 5, który otrzymuje brzmienie „§ 18 pkt 5 do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

**§ 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 LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 465 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 665 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 465 000,00	200 000,00	5 665 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>380 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500,00	100 000,00	380 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	100 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>493 438,00</b>	<b>355 953,00</b>	<b>849 391,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00	4 817,00	117 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 438,00	4 817,00	117 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 000,00	350 000,00	731 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 000,00	350 000,00	541 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 136,00	1 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 136,00	1 136,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 907 568,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 917 568,00</b>
	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	3 718 000,00	10 000,00	3 728 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 911 693,00</b>	<b>16 783,00</b>	<b>14 928 476,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 216 963,00	-4 506,00	9 212 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 216 963,00	-4 506,00	9 212 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 697,00	21 289,00	23 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 697,00	1 289,00	3 986,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 000,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>189 800,00</b>
	80104		Przedszkola	70 000,00	77 800,00	147 800,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 500,00	32 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 300,00	45 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>35 450,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 450,00	35 450,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 450,00	35 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 112 641,00</b>	<b>192 936,11</b>	<b>1 305 577,11</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	192 936,11	196 936,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 936,11	192 936,11
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 440,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>115 260,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 080,00	4 080,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 080,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	73 440,00	37 740,00	111 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 440,00	37 740,00	111 180,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 488 938,35</b>	<b>6 575,00</b>	<b>4 495 513,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 878,00	2 575,00	4 381 453,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 510,00	2 575,00	20 085,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 387 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 404 300,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	17 000,00	36 300,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 300,00	17 000,00	36 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>59 716,00</b>	<b>59 716,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	59 716,00	59 716,00
		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	59 716,00	59 716,00
<b>Razem:</b>				<b>52 279 545,35</b>	<b>1 114 033,11</b>	<b>53 393 578,46</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 173 970,24</b>	<b>257 000,00</b>	<b>6 430 970,24</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 173 970,24	57 000,00	6 230 970,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	37 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 970,24	-20 000,00	266 970,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	40 000,00	510 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 154 386,00</b>	<b>346 063,00</b>	<b>5 500 449,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00	4 817,00	117 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 817,00	19 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 800,00	294 410,00	3 469 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000,00	205 460,00	2 199 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	35 000,00	413 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	4 500,00	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-550,00	29 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 148,00	45 700,00	799 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 785,00	38 000,00	539 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-2 593,08	37 406,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 421,00	6 800,00	91 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 494,00	900,00	12 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 593,08	8 793,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	929 600,00	1 136,00	930 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 827,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2 377,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	550,00	2 377,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>582 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>525 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 000,00	-57 000,00	495 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	-57 000,00	95 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 399 149,00</b>	<b>84 589,00</b>	<b>13 483 738,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 320 762,00	-199 180,00	8 121 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 100,00	54 660,00	1 107 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 800,00	9 800,00	772 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	1 360,00	110 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 977 900,00	-265 000,00	2 712 900,00
	80104		Przedszkola	2 248 798,00	10 329,00	2 259 127,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	1 289,00	3 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 715,00	7 500,00	91 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 779,00	1 350,00	44 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	190,00	6 296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 936,00	8 440,00	200 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	7 000,00	115 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	1 260,00	21 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	180,00	3 040,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 000,00	265 000,00	860 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 000,00	265 000,00	850 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	0,00	237 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	-20 000,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	10 000,00	48 100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 621 375,00</b>	<b>328 436,11</b>	<b>3 949 811,11</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 943,00	135 500,00	1 627 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 394,00	116 000,00	1 037 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	17 000,00	206 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 960,00	2 500,00	25 460,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	192 936,11	346 936,11
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	192 936,11	342 936,11
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 881,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>159 701,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 441,00	4 080,00	48 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 050,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	1 030,00
	85395		Pozostała działalność	73 440,00	37 740,00	111 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	37 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	740,00	2 180,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 301 711,35</b>	<b>6 575,00</b>	<b>5 308 286,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 878,00	2 575,00	4 381 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 386,96	2 500,00	3 849 886,96
		4300	Zakup usług pozostałych	33 510,00	75,00	33 585,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 829 287,18</b>	<b>52 000,00</b>	<b>15 881 287,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000,00	12 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	25 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 118 000,00	15 000,00	14 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 000,00	15 000,00	1 753 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 967,85</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 247 967,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 967,85	35 000,00	908 967,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	35 000,00	655 000,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	19 000,00	329 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	19 000,00	329 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 845 545,35</b>	<b>1 114 033,11</b>	<b>54 959 578,46</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXVII/406/2023  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 28 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>648,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>160 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>162 248,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 255,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 255,00
		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	117 255,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 827,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 137,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00

		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	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		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	12 337,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 425 513,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 299 368,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,35
			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	1 060,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 558 732,35</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 255,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 827,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 137,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 425 513,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 886,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,13
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 558 732,35</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>41 000,00</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>41 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXVII/406/2023  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 28 marca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>852</b>	<b>85295</b>	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
<b>900</b>	<b>90017</b>	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
	<b>90026</b>	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
<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>984 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>22 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 100 000,00	0,00	0,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 986,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 785 600,00	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	340 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	10 000,00	0,00	0,00
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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	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 - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	372 000,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	115 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 235 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 386,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>4 219 600,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>1 265 386,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>6 024 986,00</b>		

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXVII/406/2023  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 28 marca 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	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			<b>Razem:</b>	170 000,00

**II. Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznaczają 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
			<b>Razem:</b>	70 000,00

## Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVII/406/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35 272,21</b>
	01095		Pozostała działalność	35 272,21	0,00	35 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 272,21	0,00	35 272,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	16 772,21	0,00	16 772,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	18 500,00	0,00	18 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 785 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 825 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 000,00	40 000,00	5 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	40 000,00	510 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	470 000,00	0,00	470 000,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>	<b>- 57 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	- 57 000,00	95 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	- 57 000,00	95 000,00

		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	152 000,00	- 57 000,00	95 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 003 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 018 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	14 003 000,00	15 000,00	14 018 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 000,00	15 000,00	1 753 000,00
		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	872 000,00	15 000,00	887 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - I etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	0,00	12 265 000,00
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - I etap	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	0,00	94 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		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	34 000,00	0,00	34 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 569 272,21</b>	<b>48 000,00</b>	<b>20 617 272,21</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku						
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023						
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210		0,00	5 000,00	5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	9 037,41		9 037,41
<b>Razem sołectwo Borki</b>				<b>14 037,41</b>		<b>14 037,41</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27		5 254,27
		6050		30 000,00		30 000,00
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>35 254,27</b>		<b>35 254,27</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	500,00		500,00
		4270		10 000,00		10 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	10 000,00		10 000,00
		4300		2 270,61		2 270,61
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>22 770,61</b>		<b>22 770,61</b>
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
<b>Razem sołectwo Brzozówka</b>				<b>15 859,06</b>		<b>15 859,06</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałmie	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwałmie	5 000,80		5 000,80
		4300		2 430,00		2 430,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwałmie	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210		0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem sołectwo Chwałmie</b>				<b>18 430,80</b>		<b>18 430,80</b>
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	12 000,00		12 000,00
		4270		7 000,00		7 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	12 000,00	-7 500,00	4 500,00
		4210		0,00	7 500,00	7 500,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	610,97		610,97
<b>Razem sołectwo Ciosaniec</b>				<b>31 610,97</b>		<b>31 610,97</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	10 233,75		10 233,75
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Drzewice</b>				<b>13 233,75</b>		<b>13 233,75</b>
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
<b>Razem sołectwo Glinki Mokre</b>				<b>14 841,08</b>		<b>14 841,08</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48		10 394,48
		4300		3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Glinki Suche</b>				<b>13 394,48</b>		<b>13 394,48</b>
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszcza	13 501,63	-1 500,00	12 001,63
		4210		0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem sołectwo Kruszcza</b>				<b>13 501,63</b>		<b>13 501,63</b>

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędzyczek	1 093,53		1 093,53
		6050		34 000,00		34 000,00
<b>Razem sołectwo Lędzyczek</b>				<b>35 093,53</b>		<b>35 093,53</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	30 577,92		30 577,92
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	18 000,00		18 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00		5 000,00
<b>Razem sołectwo Lotyń</b>				<b>53 577,92</b>		<b>53 577,92</b>
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 358,88	0,00	1 358,88
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Razem sołectwo Lubniczka</b>				<b>14 358,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 358,88</b>
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubnica	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300		1 000,00	-1 000,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	11 448,42	-11 448,42	0,00
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	0,00	15 272,21	15 272,21
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica	0,00	1 176,21	1 176,21
<b>Razem sołectwo Lubnica</b>				<b>16 448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 448,42</b>
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 431,89		4 431,89
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem sołectwo Łomczewo</b>				<b>27 431,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 431,89</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00		8 000,00
		4300		15 000,00		15 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	4 271,16		4 271,16
<b>Razem sołectwo Pniewo</b>				<b>27 271,16</b>		<b>27 271,16</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	5 000,00		5 000,00
		4270		24 467,85		24 467,85
<b>Razem sołectwo Podgaje</b>				<b>29 467,85</b>		<b>29 467,85</b>
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
<b>Razem sołectwo Skoki</b>				<b>15 001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 001,82</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	15 092,08		15 092,08
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	3 000,00		3 000,00
<b>Razem sołectwo Węgorzewo</b>				<b>23 092,08</b>		<b>23 092,08</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>434 677,61</b>	<b>x</b>	<b>434 677,61</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LXVII/406/2023  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 28 marca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 180,00</b>
	85395		Pozostała działalność	111 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 265 000,00</b>
	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
<b>Razem dochody:</b>				<b>17 691 180,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 691 180,00</b>

WYDATKI				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 180,00</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>111 180,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	73 440,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	28 560,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	9 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 265 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap</i>	5 300 000,00

	<i>Zadanie</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	<i>4 975 000,00</i>
	<i>Zadanie</i>	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	<i>1 990 000,00</i>
<b>Razem wydatki:</b>			<b>17 691 180,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>			<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>			<b>17 691 180,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LXVII/406/2023  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 28 marca 2023 roku

*Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok*

DOCHODY				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 136,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 986,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>11 407,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>11 407,00</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 136,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 136,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	1 136,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 986,00</b>
	80104		Przedszkola	3 986,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	3 986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>11 407,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>11 407,00</b>