

**UCHWAŁA NR LXII/386/2022  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **51 795 149,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 163 149,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 632 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **53 361 149,00 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **32 816 149,00 zł**
  - a) wydatki jednostek budżetowych 21 353 575,04 zł w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 325 208,10 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 028 366,94 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 5 467 000,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 545 573,96 zł
  - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 450 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe **20 545 000,00 zł** w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 545 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1 566 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 566 000,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 934 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 500 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 2 476 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 250 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 2 226 000,00 zł; w tym rezerwy celowe na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 076 000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł,

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się 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
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2023 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku zgodnie z treścią załącznika nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku zgodnie z treścią załącznika nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z treścią załącznika nr 13 do uchwały.

§ 16. Określa się sumę 2 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



*Sebastian Korzeniowski*  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

## Uzasadnienie

Uchwała budżetowa na 2023 rok stanowi konsekwencję treści przyjętego projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych do niego poprawek. Zgłoszone przez Burmistrza Okonka autopoprawki dla zapewnienia przejrzystości zmian zostały przedstawione w układzie uwzględniającym kolejne załączniki uchwały budżetowej oraz samej treści uchwały.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące poprawki:

**1. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy – korekta wewnętrznej struktury wydatków majątkowych bez zmiany ich ogólnego poziomu (załącznik nr 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2023):**

**Poprawka nr 1** – dokonanie obniżenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę **200 000,00 zł** poprzez uwzględnienie korekty przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku*”. Dotychczasowe zadanie po zmianie zakresu, czasu realizacji oraz planowanych nakładów otrzymuje nazwę „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap*”. Po wprowadzanej aktualizacji inwestycja realizowana w latach 2022 – 2024 zakłada nakłady łączne w kwocie 11 610 000,00 zł z czego kwotę 5 800 000,00 zł w 2023 roku oraz kwotę 5 800 000,00 zł w 2024 roku (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 200 000,00 zł*);

**Poprawka nr 2** – dokonanie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę **218 000,00 zł** poprzez uwzględnienie korekty przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „*Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku*”. Zmiana jest konsekwencją dokonania korekty planowanych nakładów ogółem oraz wydatków w poszczególnych latach budżetowych. Po wprowadzanej zmianie inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023 zakłada nakłady łączne w kwocie 5 918 000,00 zł z czego kwotę 725 000,00 zł w 2022 roku oraz kwotę 5 193 000,00 zł w 2023 roku (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 218 000,00 zł*);

**Poprawka nr 3** – dokonanie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku – I etap – dokumentacja techniczna*” na kwotę **30 000,00 zł** (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł*);

**Poprawka nr 4** – obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **48 000,00 zł** poprzez korektę zakładanej rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Po wprowadzonej zmianie poziom rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 2 076 000,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 48 000,00 zł*);

**2. Zmiany w zakresie planowanych wydatków majątkowych w budżecie na 2023 rok (załącznik nr 9 projektu uchwały budżetowej na rok 2023):**

**Poprawka nr 5** – wprowadzenie zapisów korygujących do załącznika zgodnie z postanowieniami przyjętych poprawek nr 1, 2, 3 oraz 4 niniejszego uzasadnienia. Wskazane korekty nie powodują zmiany ogólnego poziomu wydatków o charakterze majątkowym.

**3. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku (załącznik nr 11 projektu uchwały budżetowej na rok 2023):**

**Poprawka nr 6** – w konsekwencji poprawki nr 1 uwzględnione w załączniku zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku*” zastępuje się zadaniem pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap*” bez korekty planowanych w roku budżetowym nakładów w paragrafie 6370 (wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

**4. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku (załącznik nr 12 projektu uchwały budżetowej na rok 2023)**

**Poprawka nr 7** – w konsekwencji poprawki nr 1 uwzględnione w załączniku zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku*” zastępuje się zadaniem pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap*” bez korekty planowanych w roku

budżetowym nakładów w paragrafie 6370 (wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)

*5. Zmiany w treści uchwały budżetowej:*

*Poprawka nr 8* – w konsekwencji poprawek w zakresie wydatków budżetowych w treści uchwały budżetowej:

- w § 5 ustala się nowy poziom rezerw w kwocie 2 476 000,00 zł;
- w § 5 pkt 2) ustala się nowy poziom rezerw celowych w kwocie 2 226 000,00 zł;
- w § 5 pkt 2) lit a) ustala się nowy poziom rezerw celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 076 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiński



## Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200,00
600			<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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 438,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
751			<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	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	1 827,00
756			<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>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 892 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 965 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 718 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 995 168,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 777 545,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 623,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 908 996,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 216 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 216 963,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 673 958,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 958,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 075,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 104 556,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 120,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
85216		Zasilki stałe	528 667,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 432,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 432,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 337,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	12 337,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 470 764,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 368,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	4 299 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	396,00
	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	396,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	105 000,00
	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	105 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 387 300,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
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
<b>Razem:</b>			<b>51 795 149,00</b>

  
 PREZYDENT  
 RADMIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski



## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 900,00</b>
	01008		Melioracje wodne	12 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 400,00
	01030		Izby rolnicze	32 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 543 970,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 543 970,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 970,24
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 037 386,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>774 148,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>792 600,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 827,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 827,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 900,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 506 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 476 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 359 452,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 320 762,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	823 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 562,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 977 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00
	80104		Przedszkola	2 226 101,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 785 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
80107		Świetlice szkolne	348 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	448 540,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 600,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 000,00
80195		Pozostała działalność	35 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 613 290,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	564 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 120,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85216		Zasilki stałe	528 667,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 667,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	111 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 337,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85295		Pozostała działalność	221 623,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	42 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 441,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 283 537,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 368,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 830 386,96
	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
85504		Wspieranie rodziny	80 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
85508		Rodziny zastępcze	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 858 110,97</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 610,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,97
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00

	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	13 148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 967,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 967,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 467,85
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92116	Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>611 866,94</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 866,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 166,33
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 361 149,00</b>

  
 PRZEWODNICĄCY  
 RADY MIAJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski



## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>934 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
			<b>(+) 1 566 000,00</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
900	90019	0690	8 000,00
<i>Razem</i>			<i>8 000,00</i>
<b>Wydatki</b>			
900	90004	4210	8 000,00
<i>Razem</i>			<i>8 000,00</i>

  
PRZEDSIĘWZIENIA  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

**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
<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
750			Administracja publiczna	112 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00
		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	112 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 827,00
852			Pomoc społeczna	12 337,00
	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>4 404 764,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 368,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00
			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	396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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>4 531 366,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 438,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 438,00
		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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00
751			<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00
852				<b>12 337,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 764,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 386,96
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 531 366,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski

**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>	4 365 000,00 zł	540 000,00 zł	4 365 000,00 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:	4 365 000,00 zł	540 000,00 zł	4 365 000,00 zł

SEBASTIAN KORZENIOWSKI  
Sebastian Korzeniowski

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>						
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	620 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>930 000,00</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
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 100 000,00	0,00	0,00

801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 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 inną 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 <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	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>739 400,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>4 165 600,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>761 400,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>5 467 000,00</b>		

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski



**I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00
758			Różne rozliczenia	2 076 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 076 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2 076 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 033 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	218 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	5 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00
			Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku – I etap – dokumentacja techniczna	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	34 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 545 000,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Sebastian Korzeniowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW W  
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł	Nazwa sołectwa
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	9 037,41	
<b>Razem</b>				<b>14 037,41</b>	<b>Borki</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27	
		6050		30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>35 254,27</b>	<b>Borucino</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	500,00	
		4270		10 000,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	10 000,00	
		4300		2 270,61	
<b>Razem</b>				<b>22 770,61</b>	<b>Brokęcino</b>
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	5 200,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	9 659,06	
<b>Razem</b>				<b>15 859,06</b>	<b>Brzozówka</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	5 000,80	
		4300		2 430,00	
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	6 000,00	
<b>Razem</b>				<b>18 430,80</b>	<b>Chwalimie</b>
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	12 000,00	
		4270		7 000,00	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	12 000,00	
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	610,97	
<b>Razem</b>				<b>31 610,97</b>	<b>Ciosaniec</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	10 233,75	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 233,75</b>	<b>Drzewice</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 241,08	
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	600,00	
<b>Razem</b>				<b>14 841,08</b>	<b>Glinki Mokre</b>
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48	
		4300		3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 394,48</b>	<b>Glinki Suche</b>
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszka	13 501,63	
<b>Razem</b>				<b>13 501,63</b>	<b>Kruszka</b>

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

PRZEWIDUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

*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			<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
900			<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>17 580 000,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 580 000,00</b>

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			<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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap</i>	5 300 000,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
Razem wydatki:				17 580 000,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 580 000,00


  
 PRZEWODNICZĄCY
   
 RADY MIEJSKIEJ
   
 Sebastian Korzeniowski

**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
<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>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>17 580 000,00</b>
<b>Stan środków na początek roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 580 000,00</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



900			<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
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>17 580 000,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku:</b>				<b>0,00</b>
<b>Łącznie:</b>				<b>17 580 000,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Sebastian Karzeniowski

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
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

**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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

  
PRZEDSIĘBIŹCĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

w sprawie przyjęcia poprawek do Uchwały Nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorz Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	—	—	—
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 14

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorzyc Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Mialszygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	—	—	—
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępniak Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 14...

Głosy przeciw - 0...

Głosy wstrzymujące - 0...

Uchwała została podjęta ...jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski