

**UCHWAŁA NR LXIII/387/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 31 stycznia 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) oraz 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.) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 821 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 17 632 000,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 189 624,00 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 bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 53 387 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 32 827 351,79 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 21 339 007,83 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 325 208,10 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 013 799,73 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 467 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 571 343,96 zł

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

2) *wydatki majątkowe: 20 560 272,21 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 560 272,21 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. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Solecckiego.

12. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

14. 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 7 do niniejszej uchwały.

15. do uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający dochody i wydatki w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok”.

16. treść wprowadzonego 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 26 475,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 090,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zleconego zadania. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.7.2023.7 z dnia 16 stycznia 2023 roku (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 „+” 3 090,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 285,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na finansowanie posiłków dla dzieci (4 500,00 zł), wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł (1 500,00 zł) oraz składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych (285,00 zł) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 „+” 6 285,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 300,00 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanej transzy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+”, 15 300,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 800,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 roku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+” 1 800,00 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 26 475,00 zł, z czego kwota 11 202,79 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 15 272,21 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3 090,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania zleconego (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 90,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **470 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „*Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego*”. Korekta planowanych wydatków budżetowych na przedsięwzięcie wieloletnie wynika ze zmian kwot nakładów w poszczególnych latach. Całość zwiększenia (w części stanowiącej wkład własny gminy) stanowi przeniesienie do wydatków budżetowych 2023 roku niewykonanych nakładów zakładanych wstępnie do realizacji w poprzednim roku budżetowym. Przedmiotowa zmiana nie zwiększa ogółem planowanych kwot na realizację przedsięwzięcia wieloletniego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 470 000,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **654 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „*Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku*”. Korekta planowanych wydatków budżetowych na przedsięwzięcie wieloletnie wynika ze zmian kwot nakładów w poszczególnych latach. Całość zwiększenia (w części stanowiącej wkład własny gminy) stanowi przeniesienie do wydatków budżetowych 2023 roku niewykonanych nakładów zakładanych wstępnie do

realizacji w poprzednim roku budżetowym. Przedmiotowa zmiana nie zwiększa ogółem planowanych kwot na realizację przedsięwzięcia wieloletniego (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 654 000,00 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **300 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie*”. Korekta planowanych wydatków budżetowych na przedsięwzięcie wieloletnie wynika ze zmian kwot nakładów w poszczególnych latach. Całość zwiększenia (w części stanowiącej wkład własny gminy) stanowi przeniesienie do wydatków budżetowych 2023 roku niewykonanych nakładów zakładanych wstępnie do realizacji w poprzednim roku budżetowym. Przedmiotowa zmiana nie zwiększa ogółem planowanych kwot na realizację przedsięwzięcia wieloletniego (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 300 000,00 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **500 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku*”. Zakłada się, że przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formie dotacji celowej odpowiadającej wysokości wstępnie przewidywanego wkładu własnego (przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa) wspieranej jednostki ochrony przeciwpożarowej (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230 „+” 500 000,00 zł*);

2.6. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **1 924 000,00 zł** poprzez ustalenie nowego (w kwocie 152 000,00 zł) poziomu rezerwy celowej budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezygnacja z istotnej części rezerwy jest uzasadniona wprowadzeniem do budżetu zadań oraz weryfikacją nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, które miały być z niej finansowane (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 1 924 000,00 zł*);

2.7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Okonku bez korekty ich dotychczasowego poziomu. Przeniesienia mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4040 „+” 1 000,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 „-”, 48 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 48 000,00 zł, rozdział 90001, paragraf 4300 „-”, 2 000,00 zł, rozdział 90026, paragraf 4300 „+” 2 000,00 zł*);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Okonku bez korekty ich dotychczasowego poziomu ogółem. Korekty wprowadzane na wniosek kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „-” 10 600,00 zł, paragraf 4800 „+” 10 600,00 zł*);

2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Zespołu Szkół w Lotyniu bez korekty ich dotychczasowego poziomu ogółem. Korekty wprowadzane na wniosek kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „+” 2 800,00 zł, paragraf 4800 „-” 2 800,00 zł*);

2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **6 285,00 zł** (analogicznie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie posiłków dla dzieci (4 500,00 zł), wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł (1 500,00 zł) oraz składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych (285,00 zł) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 3290 „+” 5 970,00 zł, paragraf 4350 „+” 30,00 zł, paragraf 4860 „+” 285,00 zł*);

2.11. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lubnica. Wylacza się z realizacji zadanie pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubnica*” na kwotę 5 000,00 zł, oraz zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica*” na kwotę 11 448,42 zł. Jednocześnie wprowadza się do realizacji zadanie pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica*” na kwotę 15 272,21 zł oraz zadanie pn. „*Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica*” na kwotę 1 176,21 zł. W konsekwencji powyższych korekt następuje wzrost wydatków majątkowych o kwotę **15 272,21 zł** przy jednoczesnym obniżeniu w analogicznej wysokości wydatków bieżących. Klasyfikacja wprowadzanego zadania inwestycyjnego uwzględnia potencjalne dofinansowanie w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 15 272,21 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „-”, 4 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 1 000,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „+” 1 176,21 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 11 448,42 zł*);

2.12. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców) bez korekty planowanych wydatków ogółem.

Przeniesienia mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (dział 751, rozdział 75101, paragraf 4210 „-„, 465,73 zł, paragraf 4300 „+„ 465,73 zł);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Zespołu Szkół w Lotyniu oraz Centrum Usług Wspólnych w Okonku (przeniesienia części wydatków centrum do planu finansowego przedszkola działającego w ramach zespołu szkół). Korekty wprowadzane na wniosek kierowników jednostek budżetowych (dział 750, rozdział 75085, paragraf 4010 „-„, 16 615,00 zł, paragraf 4110 „-„, 2 979,00 zł, paragraf 4120 „-„, 406,00 zł, dział 801, rozdział 80104, paragraf 4010 „+„, 16 615,00 zł, paragraf 4110 „+„, 2 979,00 zł, paragraf 4120 „+„, 406,00 zł);

2.14. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **15 300,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków węglowych oraz obsługi zleconego gminie zadania (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+„ 15 000,00 zł, paragraf 4300 „+„ 300,00 zł);

2.15. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 800,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+„ 1 800,00 zł);

2.16. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Łomczewo. Obniża się o kwotę 1 500,00 zł planowane nakłady na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo” wprowadzając jednocześnie na analogiczną kwotę wydatki zadania pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4260 „+„ 1 500,00 zł, paragraf 4270 „-„, 1 500,00 zł).

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 1.4, 2.1, 2.12 oraz 2.15 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 oraz 2.11 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.11 oraz 2.16 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych (wylączenie z załącznika w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej) opisanych w pkt. 1.3 oraz 2.14 uzasadnienia.

8. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2023 rok kolejny załącznik nr 14 zawierający dochody i wydatki w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok”. W załączniku uwzględnia się dane wynikające ze zmian w budżecie określonych w pkt. 1.2 oraz 2.10 uzasadnienia.

Zmiany treści uchwały budżetowej na 2023 rok. Ustalając nowe zapisy podstawowych kategorii w treści uchwały budżetowej na 2023 rok dokonuje się jednocześnie usunięcia błędu pisarskiego w zakresie planowanych dochodów majątkowych (wykazanych w kwocie 7 632 000,00 zł zamiast w kwocie 17 632 000,00 zł). Wprowadzenie korekty stanowi także realizację wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (znak sprawy: WA-0903/126/2/1/2023) z dnia 17 stycznia 2023 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 104 556,00	8 085,00	1 112 641,00
	85219		Środki pomocy społecznej	188 432,00	1 800,00	190 232,00
		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	0,00	1 800,00	1 800,00
853	85295		Pozostała działalność	12 000,00	6 285,00	18 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 285,00	6 285,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
855	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
			Rodzina	4 470 764,00	3 090,00	4 473 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 368,00	3 090,00	4 364 458,00
		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	0,00	3 090,00	3 090,00
Razem:				51 795 149,00	26 475,00	51 821 624,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	44 900,00	15 272,21	60 172,21
			Pozostała działalność	0,00	15 272,21	15 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 272,21	15 272,21
600	60016		Transport i łączność	5 543 970,24	465 000,00	6 008 970,24
			Drogi publiczne gminne	5 543 970,24	465 000,00	6 008 970,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 037 386,00	-20 000,00	5 017 386,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 800,00	0,00	3 174 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00	-1 000,00	1 994 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	1 000,00	148 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 148,00	-20 000,00	754 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 400,00	-16 615,00	501 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	-2 979,00	84 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	-406,00	11 494,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	0,00	1 827,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	0,00	1 827,00
754	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-465,73	534,27
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	465,73	1 292,73
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 900,00	500 000,00	844 900,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	344 900,00	500 000,00	844 900,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	
758	75818		Różne rozliczenia	2 506 000,00	-1 924 000,00	582 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 476 000,00	-1 924 000,00	552 000,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 000,00	-1 924 000,00	152 000,00
			Oświata i wychowanie	13 359 452,00	20 000,00	13 379 452,00

80101			Szkoły podstawowe	8 320 762,00	0,00	8 320 762,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	-7 800,00	74 200,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	7 800,00	302 800,00
80104			Przedszkola	2 226 101,00	20 000,00	2 246 101,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	16 615,00	83 715,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	2 979,00	42 779,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	406,00	6 106,00
852			Pomoc społeczna	3 613 290,00	8 085,00	3 621 375,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 490 143,00	1 800,00	1 491 943,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
			Pozostała działalność	221 623,00	6 285,00	227 908,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 970,00	5 970,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 441,00	15 300,00	59 741,00
85395			Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 283 537,00	3 090,00	5 286 627,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 368,00	3 090,00	4 364 458,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 830 386,96	3 000,00	3 833 386,96
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	90,00	33 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 858 110,97	955 176,21	15 813 287,18
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 200,00	1 176,21	726 376,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 176,21	11 376,21
	4260		Zakup energii	450 000,00	-48 000,00	402 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	265 000,00	48 000,00	313 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90095			Pozostała działalność	13 148 000,00	954 000,00	14 102 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	954 000,00	1 722 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 967,85	0,00	1 193 967,85

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 967,85	0,00	873 967,85
	4260	Zakup energii	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 467,85	-1 500,00	71 967,85
926		Kultura fizyczna	611 866,94	-11 448,42	600 418,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 866,94	-11 448,42	600 418,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 166,33	-11 448,42	141 717,91
Razem:			53 361 149,00	26 475,00	53 387 624,00

PRZEWODNICZĄCY
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
Razem:				162 248,00

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	14 137,00
	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
855			Rodzina	4 407 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 458,00
		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	3 090,00
	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
Razem:				4 536 256,00

Wydatki 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
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00

	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
852			Pomoc społeczna	14 137,00
	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
855			Rodzina	4 407 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 386,96
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
		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
Razem:				4 536 256,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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
Jednostki sektora finansów publicznych						
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
Razem:				930 000,00	540 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	12 400,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	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

	Razem:	3 235 600,00	0,00	1 239 400,00
	Ogółem dotacje:	<i>4 165 600,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>1 261 400,00</i>
	ŁĄCZNIE:	<i>5 967 000,00</i>		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 272,21	15 272,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 272,21	15 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 272,21	15 272,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	0,00	15 272,21	15 272,21
600			Transport i łączność	5 315 000,00	470 000,00	5 785 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00	470 000,00	5 785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	0,00	470 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 076 000,00	- 1 924 000,00	152 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 076 000,00	- 1 924 000,00	152 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 000,00	- 1 924 000,00	152 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2 076 000,00	- 1 924 000,00	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 033 000,00	954 000,00	13 987 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 033 000,00	954 000,00	13 987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	954 000,00	1 722 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	218 000,00	654 000,00	872 000,00

		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	0,00	300 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	108 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku – I etap – dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędyczek	34 000,00	0,00	34 000,00
		Razem	20 545 000,00	15 272,21	20 560 272,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
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			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
Razem dochody:				17 595 300,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 595 300,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	15 300,00
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:				17 595 300,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 595 300,00

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
Razem dochody:				6 285,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				6 285,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				6 285,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				6 285,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorzyc Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	—	—	—
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
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

Uchwała została podjęta jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski