



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 7358

UCHWAŁA NR VII/37/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXX/490/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku, zarządzeniem nr 29/2024 Burmistrza Okonka z dnia 2 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 35/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 41/2024 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2024 roku, uchwałą nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem nr 53/2024 Burmistrza Okonka z dnia 6 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Okonka z dnia 13 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr 63/2024 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2024 roku, uchwałą nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr 67/2024 Burmistrza Okonka z dnia 4 lipca 2024 roku, uchwałą nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 18 lipca 2024 roku oraz zarządzeniem nr 78/2024 Burmistrza Okonka z dnia 25 lipca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 69 663 478,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 20 469 222,60 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 49 194 255,46 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono 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 75 663 724,06 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 47 236 531,51 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32 073 308,60 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 763 493,84 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 309 814,76 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 821 559,39 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 837 855,25 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 151 969,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 351 839,27 zł

2) wydatki majątkowe: 28 427 192,55 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 427 192,55 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 642 368,71 zł,

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6 000 246,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”

6. § 3 ust. 1 lit d) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit d) nadwyżki z lat ubiegłych 1 415 342,49 zł”,

7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8 800 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 799 754,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały”,

8. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

9. § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5 w budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 1 000 000,00 zł w tym:”,

10. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 celowe w kwocie 700 000,00 zł w tym rezerwy celowe na:”,

11. § 5 pkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 lit a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł”,

12. 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.

13. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

14. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

15. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

16. 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.

17. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

18. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. oraz zestawieniu dochodów z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

19. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

20. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok.

21. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

22. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2024 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

23. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

24. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku.

25. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

26. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok.

27. zmiany treści załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

28. w § 18 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie „§ 18 ust. 2 ustala się kwotę 25 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2024 roku”

§ 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
(-) Henryk Berczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 053 300,00	62 790,00	1 116 090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 560,00	-960,00	9 600,00
		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	10 560,00	-960,00	9 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	148 500,00	63 750,00	212 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
750			Administracja publiczna	1 287 062,00	555 000,00	1 842 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717 000,00	555 000,00	1 272 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547 000,00	555 000,00	1 102 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 011 431,00	430 000,00	16 441 431,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 066 400,00	400 000,00	5 466 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 903 000,00	400 000,00	4 303 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 079 500,00	30 000,00	4 109 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	30 000,00	172 000,00
758			Różne rozliczenia	20 995 824,00	231 723,06	21 227 547,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 200,00	231 723,06	449 923,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 000,00	57 500,00	270 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 426,17	132 426,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 200,00	888,00	6 088,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 908,89	40 908,89

801			Oświata i wychowanie	1 207 525,98	82 764,69	1 290 290,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 764,69	82 764,69
		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	82 764,69	82 764,69
852			Pomoc społeczna	1 855 172,59	4 970,00	1 860 142,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	4 970,00	79 670,00
		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	15 700,00	4 970,00	20 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 166,07	121 832,91	288 998,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 320,00	119 700,00	276 020,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 700,00	119 700,00
	85395		Pozostała działalność	10 846,07	2 132,91	12 978,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 846,07	2 132,91	12 978,98
855			Rodzina	4 793 346,40	10 300,00	4 803 646,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 339,40	6 000,00	4 680 339,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	400,00	907,00
		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	507,00	400,00	907,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 500,00	3 900,00	118 400,00
		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	114 500,00	3 900,00	118 400,00

926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				68 139 097,40	1 524 380,66	69 663 478,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 402,28	9 018,00	1 154 420,28
	01095		Pozostała działalność	1 093 502,28	9 018,00	1 102 520,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,22	9 018,00	12 297,22
600			Transport i łączność	1 559 205,99	189 790,00	1 748 995,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 560,00	-960,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	-960,00	9 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 845,99	127 000,00	1 056 845,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 205,99	20 000,00	208 205,99
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	30 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 640,00	77 000,00	357 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	344 000,00	63 750,00	407 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	63 750,00	407 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	32 500,00	416 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	32 500,00	121 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
710			Działalność usługowa	90 920,00	60 000,00	150 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 920,00	60 000,00	150 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	60 000,00	144 920,00
750			Administracja publiczna	7 440 018,00	422 877,06	7 862 895,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 217,00	60 877,06	4 339 094,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	877,06	5 377,06
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	20 000,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	10 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	10 000,00	117 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 731 083,00	342 000,00	2 073 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	25 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 455,00	267 000,00	951 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	50 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 543,00	20 000,00	472 543,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 543,00	20 000,00	435 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 899,00	5 000,00	118 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	1 158 542,00	-123 542,00	1 035 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 123 542,00	-123 542,00	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 542,00	-123 542,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 387 628,47	123 652,69	19 511 281,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 503 876,00	33 791,59	10 537 667,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-6 208,41	98 791,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	80104		Przedszkola	3 886 237,98	888,00	3 887 125,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	888,00	7 338,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 774,00	6 208,41	426 982,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	6 208,41	41 008,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 764,69	82 764,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 426,90	10 426,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,40	819,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 518,39	71 518,39
851			Ochrona zdrowia	270 815,92	0,00	270 815,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 815,92	0,00	243 815,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 815,92	-6 015,00	62 800,92
		4220	Zakup środków żywności	19 985,00	1 000,00	20 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	30,00
852			Pomoc społeczna	5 242 787,58	229 970,00	5 472 757,58
	85202		Domy pomocy społecznej	744 000,00	225 000,00	969 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	225 000,00	969 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 400,00	-10 000,00	225 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 400,00	-10 000,00	221 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	5 000,00	110 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 717,15	5 000,00	1 803 717,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,73	5 000,00	20 048,73
	4260	Zakup energii	102 060,00	-1 200,00	100 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	500,00	3 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 700,00	4 970,00	361 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	1 850,00	11 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 240,00	3 120,00	349 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 298,07	121 832,91	419 130,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 452,00	119 700,00	406 152,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	119 700,00	199 700,00
	85395	Pozostała działalność	10 846,07	2 132,91	12 978,98
	3110	Świadczenia społeczne	10 633,40	2 091,08	12 724,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,67	41,83	254,50
855		Rodzina	5 926 535,02	10 300,00	5 936 835,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 339,40	6 000,00	4 680 339,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	400,00	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	400,00	907,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 500,00	3 900,00	118 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00	3 900,00	118 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 233 686,59	2 150 500,00	25 384 186,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 591,59	30 000,00	126 591,59
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	30 000,00	87 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 200,00	67 500,00	1 392 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-7 500,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	75 000,00	895 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	660 000,00	500 000,00	1 160 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	500 000,00	585 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	1 528 000,00	1 601 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 508 000,00	1 526 000,00
90095		Pozostała działalność	20 635 895,00	25 000,00	20 660 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 779,95	206 499,00	4 613 278,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 841,95	11 499,00	1 025 340,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 041,95	11 299,00	84 340,95
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	-14 800,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 502 128,00	195 000,00	2 697 128,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 169 999,00	195 000,00	2 364 999,00
926		Kultura fizyczna	596 626,53	60 983,00	657 609,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 626,53	60 983,00	657 609,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 640,24	29 677,41	201 317,65
	4300	Zakup usług pozostałych	140 878,37	3 305,59	144 183,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607,92	16 000,00	34 607,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			72 149 343,40	3 514 380,66	75 663 724,06

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU
(po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	994	3 250 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 405 342,49
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	54 657,51
Rozchody ogółem:			2 799 754,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	926 723,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 848 031,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
			(+) 6 000 246,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 708,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
Razem:				204 708,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 899,36
	01095		Pozostała działalność	993 899,36
		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	993 899,36
600			Transport i łączność	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00
			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	9 600,00
750			Administracja publiczna	229 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 462,00

		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	229 462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 950,00
		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	202 950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 290,00
		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	84 290,00
801			Oświata i wychowanie	82 764,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 764,69
			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	82 764,69
852			Pomoc społeczna	307 975,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 670,00
		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	20 670,00
	85295		Pozostała działalność	283 705,83
		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	283 705,83

855			Rodzina	4 737 646,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 339,40
		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	4 613 704,40
		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	4 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00
		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	907,00
	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	118 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	118 400,00
Razem:				6 650 589,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 899,36
	01095		Pozostała działalność	993 899,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,22
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00
		4430	Różne opłaty i składki	974 411,14
600			Transport i łączność	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
750			Administracja publiczna	229 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 263,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00
801			Oświata i wychowanie	82 764,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 764,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 426,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 518,39
852			Pomoc społeczna	307 975,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	283 705,83
		3110	Świadczenia społeczne	272 150,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 922,28
855		Rodzina	4 737 646,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 339,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 070 905,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 473,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,52
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00
	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	118 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 400,00
Razem:			6 650 589,28

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	5 560 000,00 zł	1 160 000,00 zł	5 560 000,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		575 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych	
	§ 6210		585 000,00 zł 1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku” – 85 000,00 zł 2. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zamiatarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku” – 500 000,00 zł	
	Razem:	5 560 000,00 zł	1 160 000,00 zł	5 560 000,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	0,00	0,00	190 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	575 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku</i> ”	0,00	0,00	85 000,00
	90026	2320	Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Zakup zamiatarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i> ”	0,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00

	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 055 000,00	575 000,00	800 000,00

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	14 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 826 000,00	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	2 867 280,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 338,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	24 014,49	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Pniewie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10 426,90
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	540 000,00

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	12 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	38 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	138 129,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	156 000,00
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	132 500,00
Razem:				5 450 294,49	0,00	1 048 393,90
Ogółem dotacje:				6 505 294,49	575 000,00	1 848 393,90
ŁĄCZNIE:				8 928 688,39		

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 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	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
Razem dochody:				160 000,00
Stan środków na początek roku:				46 815,92
Łącznie:				206 815,92

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	206 815,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 815,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,92
		4220	Zakup środków żywności	2 985,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
Razem wydatki:				206 815,92
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				206 815,92

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	40 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 602,92	0,00	99 602,92
	01095		Pozostała działalność	99 602,92	0,00	99 602,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602,92	0,00	99 602,92
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	73 108,40	0,00	73 108,40
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	26 494,52	0,00	26 494,52
600			Transport i łączność	814 640,00	140 750,00	955 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	190 000,00	0,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 640,00	77 000,00	357 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 640,00	77 000,00	357 640,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	46 740,00	0,00	46 740,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w Borucinie na działce nr 303 - dokumentacja	0,00	27 000,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brokęcinie na działkach nr 89 i 113/1	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja	49 200,00	0,00	49 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	12 300,00	0,00	12 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	344 000,00	63 750,00	407 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	63 750,00	407 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 314 w Ciosańcu	192 000,00	35 750,00	227 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 580/2 w Lotyniu	152 000,00	28 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	32 500,00	32 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	32 500,00	32 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 379 w Okonku	0,00	32 500,00	32 500,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	309 200,00	0,00	309 200,00
	75095		Pozostała działalność	309 200,00	0,00	309 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	0,00	211 200,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	211 200,00	0,00	211 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	98 000,00	0,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Komisariatu Policji w Okonku	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnym osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pniewie - II etap dokumentacja	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania budynku remizy OSP w Okonku	14 000,00	0,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	623 542,00	- 123 542,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 542,00	- 123 542,00	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 542,00	- 123 542,00	500 000,00

		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 542,00	- 123 542,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	259 358,71	40 000,00	299 358,71
	80101	Szkoły podstawowe	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	80104	Przedszkola	29 358,71	0,00	29 358,71
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 047,94	0,00	26 047,94
		Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek	26 047,94	0,00	26 047,94
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,77	0,00	3 310,77
		Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek	3 310,77	0,00	3 310,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	119 700,00	199 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	119 700,00	199 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	119 700,00	199 700,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	119 700,00	199 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 617 895,00	2 008 000,00	22 625 895,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	500 000,00	585 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	500 000,00	585 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup zamiatarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	0,00	500 000,00	500 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	1 508 000,00	1 526 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 508 000,00	1 526 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 514 895,00	0,00	20 514 895,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 905,00	0,00	3 424 905,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	44 895,00	0,00	44 895,00
		Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową jazu w m. Okonek - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00

		Dokumentacja techniczna sieci wodociągowo - kanalizacyjnej zachodniej części Okonka	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	410 000,00	0,00	410 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	1 500 010,00	- 100 000,00	1 400 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00	0,00	17 089 990,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	3 999 990,00	0,00	3 999 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 938,00	210 000,00	3 305 938,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 810,00	0,00	523 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup nowego monitora wielkoformatowego LED	220 000,00	0,00	220 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	130 000,00	0,00	130 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 810,00	0,00	173 810,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	173 810,00	0,00	173 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Borucinie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lędyczku III etap	0,00	15 000,00	15 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 502 128,00	195 000,00	2 697 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	332 129,00	0,00	332 129,00
		Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	138 129,00	0,00	138 129,00
		Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokocinie - etap II	156 000,00	0,00	156 000,00

		Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	38 000,00	0,00	38 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 169 999,00	195 000,00	2 364 999,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 869 999,00	0,00	1 869 999,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	300 000,00	195 000,00	495 000,00
926		Kultura fizyczna	18 607,92	28 000,00	46 607,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 607,92	28 000,00	46 607,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607,92	28 000,00	46 607,92
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	18 607,92	0,00	18 607,92
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00
Razem			25 971 784,55	2 455 408,00	28 427 192,55

Załącznik nr 9
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Dział	Poddział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00		5 000,00
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 836,02		6 836,02
		4300		2 000,00		2 000,00
Razem sołectwo Borki				15 836,02		15 836,02
926	92605	4210	Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borucino	8 317,01		8 317,01
Razem sołectwo Borucino				39 317,01		39 317,01
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	24 483,25	-11 000,00	13 483,25
		4210		1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060		0,00	12 000,00	12 000,00
Razem sołectwo Brokęcino				24 483,25		24 483,25
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	15 000,00		15 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	2 530,35	0,00	2 530,35
		4300		429,27	0,00	429,27
Razem sołectwo Brzozówka				17 530,35		17 530,35
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	12 296,71	2 500,00	14 796,71
		4300		2 000,00		2 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Chwalimie	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem sołectwo Chwalimie				21 296,71		21 296,71
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	11 000,00		11 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	24 494,52	0,00	24 494,52
926	92605	4210		0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				35 494,52		35 494,52
926	92605	4210	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drzewice	6 000,00		6 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	3 865,23		3 865,23
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia w miejscowości Drzewice	1 500,00		1 500,00
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 500,00		2 500,00
Razem sołectwo Drzewice				14 865,23		14 865,23
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	6 746,13		6 746,13
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre	10 000,00		10 000,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				16 746,13		16 746,13
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		15 107,92	0,00	15 107,92
Razem sołectwo Glinki Suche				15 107,92		15 107,92
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszk	15 350,62		15 350,62
Razem sołectwo Kruszk				15 350,62		15 350,62
010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Lędzyczek	23 608,40	0,00	23 608,40
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lędzyczek	2 899,00		2 899,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lędzyczku	6 000,00		6 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędzyczek	5 000,00		5 000,00
		4300		778,14		778,14
Razem sołectwo Lędzyczek				38 285,54		38 285,54

600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	20 000,00		20 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w sołectwie Lotyń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	20 200,00	5 000,00	25 200,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Lotyń	7 000,00		7 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	3 474,40		3 474,40
Razem sołectwo Lotyń				60 674,40		60 674,40
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 321,41	0,00	2 321,41
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubniczka	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem sołectwo Lubniczka				16 321,41		16 321,41
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	500,00	0,00	500,00
		4300		11 187,71	0,00	11 187,71
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubnica	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300		2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Lubnica				18 687,71		18 687,71
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Łomczewo	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 943,94		4 943,94
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Łomczewo	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem sołectwo Łomczewo				30 943,94		30 943,94
010	01095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	0,00	5 517,00	5 517,00
754	4210	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w miejscowości Pniewo	4 000,00		4 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	3 822,59	-3 822,59	0,00
		4300		20 000,00	-1 694,41	18 305,59
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Pniewo				30 822,59		30 822,59
010	01095	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	0,00	3 501,00	3 501,00
921	92109	4210		10 067,55	11 299,00	21 366,55
		4300		14 800,00	-14 800,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	3 000,00		3 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Podgaje	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem sołectwo Podgaje				33 067,55		33 067,55
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 049,51	0,00	1 049,51
		4300		12 000,00	4 000,00	16 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem sołectwo Skoki				17 049,51		17 049,51
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	18 211,34	-3 000,00	15 211,34
		4300		1 000,00	-1 000,00	0,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				26 211,34		26 211,34
OGÓLEM				488 091,75	x	488 091,75

Załącznik nr 10
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 978 ,98
	85395		Pozostała działalność	12 978,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 978,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 368 480,00
Razem dochody:				18 471 448,98
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 471 448,98

WYDATKI				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 978,98
	85395		Pozostała działalność	12 978,98
		3110	Świadczenia społeczne	12 724,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,50
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania	12 978,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	10 600 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap	3 999 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 480,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 068 999,00
		Zadanie	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	819 999,00
		Zadanie	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II	249 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 481,00
		Zadanie	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00

		Zadanie	<i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i>	119 481,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokędzinie – etap II</i>	150 000,00
Razem wydatki:				18 471 448,98
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 471 448,98

Załącznik nr 11
do uchwały nr VII/37/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	6 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 088,00
852			Pomoc społeczna	3 453,44
	85295		Pozostała działalność	3 453,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 453,44
Razem dochody:				9 541,44
Stan środków na początek roku:				1 250,00
Łącznie:				10 791,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	7 338,00
	80104		Przedszkola	7 338,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 338,00
		Zadanie	<i>Dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	7 338,00
852			Pomoc społeczna	3 453,44
	85295		Pozostała działalność	3 453,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 453,44
		Zadanie	<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych</i>	3 453,44
Razem wydatki:				10 791,44
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				10 791,44