



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 10844

UCHWAŁA NR XII/75/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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, zarządzeniem nr 78/2024 Burmistrza Okonka z dnia 25 lipca 2024 roku, uchwałą nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr 89/2024 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2024 roku, uchwałą nr IX/54/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2024 roku, zarządzeniem nr 102/2024 Burmistrza Okonka z dnia 4 października 2024 roku, uchwałą nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 października 2024 roku, zarządzeniem nr 106/2024 Burmistrza Okonka z dnia 17 października 2024 roku oraz uchwałą nr XI/66/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 73 199 504,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 20 558 022,60 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 52 641 482,04 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 ustalając ich ogólny poziom w wysokości 79 199 750,64 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 50 124 758,09 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 33 182 036,36 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 673 921,10 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 508 115,26 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 535 608,30 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 941 368,16 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 47 969,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 417 776,27 zł

2) wydatki majątkowe: 29 074 992,55 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 074 992,55 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 333 168,71 zł,

4. § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5 w budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 700 000,00 zł w tym:”,

5. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 celowe w kwocie 400 000,00 zł w tym rezerwy celowe na:”,

6. § 5 pkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 5 pkt 2 lit a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł”

7. 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.

8. 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 3 do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. 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 4 do niniejszej uchwały.

11. 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.

12. 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 5 do niniejszej uchwały.

13. 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.

14. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

16. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

18. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

20. treść załącznika nr 14 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.

§ 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 XII/75/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 041,05	16 000,00	1 580 041,05
	01095		Pozostała działalność	1 564 041,05	16 000,00	1 580 041,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	1 258 970,00	107 000,00	1 365 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 440,00	107 000,00	1 062 440,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	107 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	1 734 315,00	-144 960,11	1 589 354,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 300,00	-144 960,11	38 339,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 000,00	-145 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 800,00	28 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 800,00	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 455 431,00	72 500,00	16 527 931,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 149 500,00	72 500,00	4 222 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	17 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 500,00	55 500,00	245 000,00
758			Różne rozliczenia	21 324 453,06	76 836,00	21 401 289,06

	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 829,06	76 836,00	623 665,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365 600,00	75 000,00	440 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 894,00	1 836,00	9 730,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 924,28	180 515,00	1 469 439,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	180 515,00	182 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	139 071,85	139 071,85
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 943,15	38 943,15
852			Pomoc społeczna	2 626 528,52	-670,96	2 625 857,56
	85295		Pozostała działalność	363 479,27	-670,96	362 808,31
		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	283 705,83	-670,96	283 034,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 619,46	172,03	290 791,49
	85395		Pozostała działalność	14 599,46	172,03	14 771,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 599,46	172,03	14 771,49
855			Rodzina	6 211 881,97	124 778,34	6 336 660,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 212,88	119 278,34	6 156 491,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 965 577,88	114 278,34	6 079 856,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	300,00	1 207,00
		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	907,00	300,00	1 207,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 063,32	5 200,00	153 263,32
	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	148 063,32	5 200,00	153 263,32
Razem:			72 738 534,34	460 970,30	73 199 504,64

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/75/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 567,45	17 350,00	1 673 917,45
	01030		Izby rolnicze	42 400,00	1 350,00	43 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 400,00	1 350,00	43 750,00
	01095		Pozostała działalność	1 600 167,45	16 000,00	1 616 167,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 779,49	16 000,00	30 779,49
600			Transport i łączność	2 419 663,70	-440 000,00	1 979 663,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 633,70	-450 000,00	1 280 633,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 805,99	-10 000,00	212 805,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 640,00	-440 000,00	491 640,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 713 374,06	-10 010,11	7 703 363,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 015,00	0,00	279 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	7 193,28	128 993,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,16	-1 466,91	19 605,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,23	-183,43	2 822,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,61	-3 755,93	14 092,68
		4300	Zakup usług pozostałych	114 124,00	-1 523,01	112 600,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	-264,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 394,06	53 800,00	4 413 194,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 000,00	45 000,00	2 753 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	3 226,09	488 226,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	900,00	56 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 017,00	4 473,91	80 490,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	200,00	10 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	23 500,00	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	3 500,00	70 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	1 500,00	116 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	872 910,00	11 000,00	883 910,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 139,93	9 000,00	586 139,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	1 700,00	102 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	300,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	430,00	7 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-430,00	570,00
	75095	Pozostała działalność	1 826 655,00	-98 310,11	1 728 344,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,00	-33 350,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 043,00	28 800,00	536 843,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 043,00	28 800,00	499 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 899,00	28 800,00	147 699,00
758		Różne rozliczenia	840 000,00	-105 000,00	735 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	805 000,00	-105 000,00	700 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	-105 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 146 332,77	182 351,00	19 328 683,77
	80101	Szkoły podstawowe	10 186 830,59	167 915,00	10 354 745,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 031,10	9 031,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 528,90	2 528,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 004,56	7 004,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 961,44	1 961,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	903,11	903,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,89	252,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 600,92	37 600,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 529,08	10 529,08
	4300	Zakup usług pozostałych	209 325,00	-7 000,00	202 325,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 120,97	53 120,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 875,03	14 875,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	-5 600,00	15 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	94,50	29 894,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-94,50	30 905,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 411,19	31 411,19
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 795,81	8 795,81
	80104	Przedszkola	3 831 931,98	1 836,00	3 833 767,98

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 144,00	1 836,00	10 980,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,07	2 084,70	10 069,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,93	265,00	1 279,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 935,03	381,77	10 316,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,77	48,53	1 311,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,08	51,23	1 466,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,87	6,33	186,20
	4307	Zakup usług pozostałych	25 106,14	-2 517,70	22 588,44
	4309	Zakup usług pozostałych	3 191,07	-319,86	2 871,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 885,41	12 600,00	474 485,41
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	12 600,00	64 600,00
851		Ochrona zdrowia	270 815,92	0,00	270 815,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 815,92	0,00	243 815,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	-4 000,00	98 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,92	9 700,00	72 500,92
	4220	Zakup środków żywności	20 985,00	-2 300,00	18 685,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-400,00	9 600,00
852		Pomoc społeczna	6 298 643,51	-1 670,96	6 296 972,55
	85216	Zasiłki stałe	747 945,00	101 000,00	848 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 945,00	101 000,00	841 945,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 898 325,35	-82 000,00	1 816 325,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 876,00	-82 000,00	1 207 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 048,73	2 000,00	22 048,73
	4260	Zakup energii	89 560,00	-3 500,00	86 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 067,55	1 500,00	8 567,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	538 820,05	-20 000,00	518 820,05
	3110	Świadczenia społeczne	534 820,05	-20 000,00	514 820,05
	85295	Pozostała działalność	856 593,11	-670,96	855 922,15
	3110	Świadczenia społeczne	297 150,81	-657,80	296 493,01
	4300	Zakup usług pozostałych	95 982,28	-13,16	95 969,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 751,46	172,03	435 923,49

	85395		Pozostała działalność	14 599,46	172,03	14 771,49
		3110	Świadczenia społeczne	14 313,18	168,66	14 481,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,28	3,37	289,65
855			Rodzina	7 218 570,59	124 778,34	7 343 348,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 212,88	119 278,34	6 156 491,22
		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	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 279 222,48	113 688,34	5 392 910,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 111,87	500,00	537 611,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,83	90,00	3 514,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	300,00	1 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	300,00	1 207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 063,32	5 200,00	153 263,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 063,32	5 200,00	153 263,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 743 528,59	627 000,00	26 370 528,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-1 500,00	80 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 292 500,00	707 000,00	1 999 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	575 000,00	-175 000,00	400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	717 500,00	882 000,00	1 599 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 712 495,00	-80 000,00	20 632 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 905,00	-80 000,00	3 344 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 562,74	37 200,00	4 758 762,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 624,74	30 000,00	1 133 624,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	10 000,00	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 624,74	15 000,00	127 624,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	92116		Biblioteki	385 000,00	7 200,00	392 200,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	7 200,00	392 200,00
Razem:			78 738 780,34	460 970,30	79 199 750,64

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/75/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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	1 516 041,05
	01095		Pozostała działalność	1 516 041,05
		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	1 516 041,05
600			Transport i łączność	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00
		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	6 480,00
750			Administracja publiczna	279 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 015,00

		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	279 015,00
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
		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	81 398,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 398,30
		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	81 398,30
852			Pomoc społeczna	697 674,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 370,00
		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	390 370,00
	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	283 034,87

		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	283 034,87
855			Rodzina	6 238 961,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 491,22
		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	6 079 856,22
		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	1 207,00
		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	1 207,00
	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	153 263,32
		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	153 263,32
Razem:				9 108 811,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 041,05
	01095		Pozostała działalność	1 516 041,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 486 314,76
600			Transport i łączność	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
750			Administracja publiczna	279 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 993,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 605,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,68
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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
		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	81 398,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 398,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 633,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 958,62
852			Pomoc społeczna	697 674,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe	390 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
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	283 034,87
	3110	Świadczenia społeczne	271 493,01
	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	8 909,12
855		Rodzina	6 238 961,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 491,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 910,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 473,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 611,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,83
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00
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	153 263,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 263,32
		Razem:	9 108 811,76

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/75/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 2024 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 r.**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	6 990 500,00 zł	1 999 500,00 zł	6 990 500,00 zł
	rozdział 90017		400 000,00 zł	
	§ 2650		1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych	
	§ 6210		1 599 500,00 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	
			3. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Lędyczku” – 70 000,00 zł	
			4. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek – etap I” – 62 500,00 zł	
			5. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Podgaje” – 52 000,00 zł	

			<p>6. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Okonek” – 40 000,00 zł</p> <p>7. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika o mocy minimalnej 130 KM z kosiarką wysięgnikową z głowicą do zakrzaceń” – 540 000,00 zł</p> <p>8. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup skrzyniowego samochodu osobowo - dostawczego” – 250 000,00 zł</p>	
	Razem:	6 990 500,00 zł	1 999 500,00 zł	6 990 500,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/75/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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	400 000,00	0,00
			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
	6210		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 dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Łędyczku</i> ”	0,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek – etap I</i> ”	0,00	0,00	62 500,00

			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika o mocy minimalnej 130KM z kosiarką wysięgnikową z głowicą do zakrzaceń”			540 000,00
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup skrzyniowego samochodu osobowo – dostawczego”			250 000,00
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Okonek”			40 000,00
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Podgaje”			52 000,00
	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	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 200,00	0,00	0,00
Razem:				1 127 200,00	400 000,00	1 814 500,00

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	1 902 500,00	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	2 776 280,00	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	10 980,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 500,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	25 014,49	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	10 633,81
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	353 000,00
	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
		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
921	92120	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 Brokocinie – 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	865 242,81
Ogółem dotacje:				6 577 494,49	400 000,00	2 679 742,81
ŁĄCZNIE:				9 657 237,30		

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/75/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,92
		4220	Zakup środków żywności	685,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
		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 7 do uchwały nr XII/75/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 108,40	0,00	75 108,40
	01095		Pozostała działalność	75 108,40	0,00	75 108,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 108,40	0,00	75 108,40
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	73 108,40	0,00	73 108,40
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 529 390,00	- 440 000,00	1 089 390,00
	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	931 640,00	- 440 000,00	491 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 640,00	- 440 000,00	491 640,00
			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 na działce nr 15 w Lubniczce	14 000,00	0,00	14 000,00
			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	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brokęcinie na działkach nr 89 i 113/1	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubnica, działka nr 139	440 000,00	- 440 000,00	0,00
			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	407 750,00	0,00	407 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 750,00	0,00	407 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 314 w Ciosańcu	227 750,00	0,00	227 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 580/2 w Lotyniu	180 000,00	0,00	180 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	0,00	32 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	0,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 379 w Okonku	32 500,00	0,00	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	178 350,00	- 79 850,00	98 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Zakup dekoracji świątecznej	0,00	18 500,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	178 350,00	- 98 350,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,00	- 33 350,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	33 350,00	- 33 350,00	0,00
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	305 000,00	- 105 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	- 105 000,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	- 105 000,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	- 105 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 358,71	0,00	299 358,71
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	270 000,00	0,00	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	214 700,00	0,00	214 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 700,00	0,00	214 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	0,00	214 700,00
			Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	214 700,00	0,00	214 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 778 395,00	802 000,00	23 580 395,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	717 500,00	882 000,00	1 599 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	717 500,00	882 000,00	1 599 500,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek - etap I	62 500,00	0,00	62 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Okonek	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Podgaje	0,00	52 000,00	52 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Lędyczku	70 000,00	0,00	70 000,00

		Zakup ciągnika o mocy minimalnej 130 KM z kosiarką wysięgnikową z głowicą do zakrzaceń	0,00	540 000,00	540 000,00
		Zakup skrzyniowego samochodu osobowo - dostawczego	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup zamiatarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	500 000,00	0,00	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
90095		Pozostała działalność	20 514 895,00	- 80 000,00	20 434 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 905,00	- 80 000,00	3 344 905,00
		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	- 80 000,00	70 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	410 000,00	0,00	410 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	1 400 010,00	0,00	1 400 010,00
	6370	Wydatki jednostek 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	3 330 938,00	0,00	3 330 938,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Borucinie	95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lędyczku III etap	15 000,00	0,00	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	2 697 128,00	0,00	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 Brokęcino - 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	2 364 999,00	0,00	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	495 000,00	0,00	495 000,00
926		Kultura fizyczna	101 102,44	0,00	101 102,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 102,44	0,00	101 102,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 102,44	0,00	89 102,44
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Montaż piłkochwyłów na stadionie miejskim w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	24 494,52	0,00	24 494,52
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	18 607,92	0,00	18 607,92
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00

	Razem	28 897 842,55	177 150,00	29 074 992,55
--	--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/75/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 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	14 771,49
	85395		Pozostała działalność	14 771,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 771,49
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:				18 473 241,49
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 473 241,49

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 771,49
	85395		Pozostała działalność	14 771,49
		3110	Świadczenia społeczne	14 481,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,65
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	14 771,49
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	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu</i>	2 490 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	10 600 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap</i>	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	<i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku</i>	819 999,00
		Zadanie	<i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II</i>	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	<i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i>	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 Brokęcinie – etap II</i>	150 000,00
Razem wydatki:				18 473 241,49
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 473 241,49

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/75/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 listopada 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	39,89
	75095		Pozostała działalność	39,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89
758			Różne rozliczenia	9 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 730,00
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:				13 223,33
Stan środków na początek roku:				1 250,00
Łącznie:				14 473,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	39,89
	75095		Pozostała działalność	39,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	39,89
801			Oświata i wychowanie	10 980,00
	80104		Przedszkola	10 980,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 980,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	10 980,00
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:				14 473,33
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				14 473,33