



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 4866

UCHWAŁA NR LXXXII/509/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 25 kwietnia 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. 609) oraz 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 oraz zarządzeniem nr 35/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 65 744 396,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 218 289,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 46 526 107,24 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 69 284 642,24 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 44 556 432,40 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 30 595 881,65 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 037 316,87 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 558 564,78 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 170 256,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 608 325,75 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł

2) wydatki majątkowe: 24 728 209,84 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 728 209,84 zł,

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

5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

12. treść załącznika nr 9 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.

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

14. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

16. 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.

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

18. 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	993 899,36	993 899,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	993 899,36	993 899,36
		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	993 899,36	993 899,36
600			Transport i łączność	518 880,00	248 500,00	767 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 800,00	100 000,00	528 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 800,00	100 000,00	528 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	148 500,00	148 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 641,00	3 080,00	237 721,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 350,00	3 080,00	200 430,00
		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	197 350,00	3 080,00	200 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 975 431,00	14 000,00	15 989 431,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052 400,00	14 000,00	5 066 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	14 000,00	176 000,00
758			Różne rozliczenia	20 845 100,00	90 000,00	20 935 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 476,00	90 000,00	157 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	90 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	1 723 244,90	647,52	1 723 892,42

	85295		Pozostała działalność	402 159,52	647,52	402 807,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52	647,52	1 295,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 527,92	2 338,54	158 866,46
	85395		Pozostała działalność	207,92	2 338,54	2 546,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207,92	2 338,54	2 546,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	26 844,00	29 844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	26 844,00	29 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 844,00	26 844,00
855			Rodzina	4 747 282,00	4 000,00	4 751 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 275,00	4 000,00	4 632 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				64 361 086,82	1 383 309,42	65 744 396,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 502,92	993 899,36	1 097 402,28
	01095		Pozostała działalność	51 602,92	993 899,36	1 045 502,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 279,22	3 279,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	709,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	974 411,14	974 411,14
600			Transport i łączność	934 285,99	209 000,00	1 143 285,99
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	209 000,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	209 000,00	344 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	30 000,00	86 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	30 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	6 736 063,00	40 000,00	6 776 063,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	40 000,00	76 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 000,00	35 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 311,00	0,00	862 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	-800,00	45 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 641,00	3 080,00	237 721,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 350,00	3 080,00	200 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 900,00	3 080,00	120 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 543,00	30 000,00	445 543,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 505 070,00	0,00	18 505 070,00

	80101		Szkoły podstawowe	10 773 076,00	-606 000,00	10 167 076,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 285,00	-606 000,00	3 295 285,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 455,00	606 000,00	1 853 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 455,00	606 000,00	1 836 455,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	0,00	197 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	-10 000,00	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	5 111 429,89	647,52	5 112 077,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	-3 600,00	225 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	-3 600,00	221 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 687,15	3 600,00	1 799 287,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	895 273,36	647,52	895 920,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	647,52	1 295,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 659,92	2 338,54	288 998,46
	85395		Pozostała działalność	207,92	2 338,54	2 546,46
		3110	Świadczenia społeczne	203,84	2 292,69	2 496,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,08	45,85	49,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	26 844,00	64 844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	26 844,00	64 844,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	26 844,00	61 844,00
855			Rodzina	5 879 900,62	4 000,00	5 883 900,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 275,00	4 000,00	4 632 275,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 138 200,00	4 000,00	23 142 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 200,00	4 000,00	1 325 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	4 000,00	35 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 770 840,95	40 000,00	3 810 840,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	40 000,00	2 499 999,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 129 999,00	40 000,00	2 169 999,00
926			Kultura fizyczna	677 126,53	-500,00	676 626,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 126,53	-500,00	676 626,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 569,51	-4 000,00	165 569,51
		4300	Zakup usług pozostałych	122 057,02	-15 107,92	106 949,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 607,92	18 607,92
Razem:				67 901 332,82	1 383 309,42	69 284 642,24

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXXII/509/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 kwietnia 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	5 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 280,00
			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	5 280,00
750			Administracja publiczna	122 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 835,00

		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	122 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 721,00
	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	200 430,00
		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	200 430,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 290,00
		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	35 290,00
852			Pomoc społeczna	402 812,00
	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	15 700,00
		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	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	383 512,00
		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	383 512,00
855			Rodzina	4 696 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 576 640,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 635,00
85503		Karta Dużej Rodziny	507,00
	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	507,00
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	114 500,00
	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	114 500,00
Razem:			6 458 829,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	5 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00
750			Administracja publiczna	122 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 835,00
		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	3 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 721,00
	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	200 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 980,00
	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	20 291,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 290,00
	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	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	402 812,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	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	767,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00
855		Rodzina	4 696 282,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 033 840,80
	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	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
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	114 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00
Razem:			6 458 829,36

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXII/509/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 kwietnia 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>	5 060 000,00 zł	575 000,00 zł	5 060 000,00 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		85 000,00 zł 1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku” – 85 000,00 zł	
	Razem:	5 060 000,00 zł	660 000,00 zł	5 060 000,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXII/509/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 kwietnia 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

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		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	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 985,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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	15,00
			Razem:	160 000,00

II. Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznaczają się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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 6 do uchwały nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 602,92	0,00	51 602,92
	01095		Pozostała działalność	51 602,92	0,00	51 602,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 602,92	0,00	51 602,92
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	25 108,40	0,00	25 108,40
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	26 494,52	0,00	26 494,52
600			Transport i łączność	325 000,00	209 000,00	534 000,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	209 000,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	209 000,00	344 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 314 w Ciosańcu	75 000,00	117 000,00	192 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 580/2 w Lotyniu	60 000,00	92 000,00	152 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	30 000,00	51 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Komisariatu Policji w Okonku	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	800 000,00	0,00	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 573 000,00	0,00	20 573 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku	85 000,00	0,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 470 000,00	0,00	20 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 010,00	0,00	3 380 010,00
			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	0,00	1 240 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	1 500 010,00	0,00	1 500 010,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	2 459 999,00	40 000,00	2 499 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	40 000,00	2 499 999,00
		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	330 000,00	0,00	330 000,00
		Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNIMP w Lotyniu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokędzinie - etap II	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00	0,00	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 129 999,00	40 000,00	2 169 999,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 829 999,00	40 000,00	1 869 999,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	18 607,92	138 607,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	18 607,92	138 607,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 607,92	18 607,92
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	0,00	18 607,92	18 607,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem			24 430 601,92	297 607,92	24 728 209,84

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXII/509/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rodzaj	§	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	25 483,25		25 483,25
Razem sołectwo Brokęcino				25 483,25		25 483,25
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	2 959,62		2 959,62
Razem sołectwo Brzozówka				17 959,62		17 959,62
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		12 296,71
		4300		2 000,00		2 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Chwalimie	2 500,00		2 500,00
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	0,00	0,00	0,00
		4300		15 107,92	-15 107,92	0,00
		6050	Suche	0,00	15 107,92	15 107,92
Razem sołectwo Glinki Suche				15 107,92		15 107,92
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszką	15 350,62		15 350,62
Razem sołectwo Kruszką				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		10 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	20 200,00		20 200,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300		1 687,71	0,00	1 687,71
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
754	75412	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
		4300		20 000,00		20 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Pniewo				30 822,59		30 822,59
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	10 067,55		10 067,55
		4300		14 800,00	0,00	14 800,00
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	5 049,51	-4 000,00	1 049,51
		4300		12 000,00		12 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem sołectwo Skoki				17 049,51		17 049,51
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		18 211,34
		4300		1 000,00		1 000,00
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				489 521,02	x	489 521,02

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXXII/509/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 kwietnia 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	2 546,46
	85395		Pozostała działalność	2 546,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 546,46
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	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 398 999,00
Razem dochody:				18 491 535,46
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 491 535,46

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 546,46
	85395		Pozostała działalność	2 546,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 496,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,93
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania	2 546,46
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	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		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	330 000,00
		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>	<i>150 000,00</i>
		Zadanie	<i>Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II</i>	<i>150 000,00</i>
Razem wydatki:				18 491 535,46
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 491 535,46

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXXII/509/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	2 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 476,00
852			Pomoc społeczna	1 295,04
	85295		Pozostała działalność	1 295,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295,04
Razem dochody:				3 771,04
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				3 771,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	2 476,00
	80104		Przedszkola	2 476,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	2 476,00
852			Pomoc społeczna	1 295,04
	85295		Pozostała działalność	1 295,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 295,04
		<i>Zadanie</i>	<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych</i>	1 295,04
Razem wydatki:				3 771,04
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				3 771,04