



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5262

UCHWAŁA NR III/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 24 maja 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, 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 oraz zarządzeniem nr 41/2024 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 66 793 541,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 622 489,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 47 171 052,55 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 70 803 787,55 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 45 476 377,71 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 30 704 701,43 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 731 116,87 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 973 584,56 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 808 438,49 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 680 740,79 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 130 528,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 25 327 409,84 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 327 409,84 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 309 200,00 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. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 010 246,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”,
6. § 3 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 000 000,00 zł”;
7. po § 3 ust. 1 lit b) dodaje się § 3 ust. 1 lit c) która otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 54 657,51 zł”,
8. po § 3 ust. 1 lit c) dodaje się § 3 ust. 1 lit d) która otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit d) nadwyżki z lat ubiegłych 1 415 342,49 zł”,
9. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6 785 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 774 754,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”
10. § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł”,
11. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
12. w § 6 dokonuje się zmian w wysokości dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.
13. treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
14. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok.
19. 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 7 do niniejszej uchwały.
20. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2024 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.
21. 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 8 do niniejszej uchwały.
22. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku.
23. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

25. 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 10 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 III/11/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	210 000,00	500 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 500,00	210 000,00	500 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	193 000,00	243 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	17 000,00
720			Informatyka	0,00	317 300,00	317 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	317 300,00	317 300,00
		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	106 100,00	106 100,00
		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	0,00	211 200,00	211 200,00
750			Administracja publiczna	388 720,00	380 000,00	768 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	380 000,00	550 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	20 935 100,00	20 918,00	20 956 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 476,00	20 918,00	178 394,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 476,00	918,00	3 394,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 723 892,42	431,68	1 724 324,10
	85295		Pozostała działalność	402 807,04	431,68	403 238,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295,04	431,68	1 726,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 866,46	1 390,63	160 257,09
	85395		Pozostała działalność	2 546,46	1 390,63	3 937,09

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 546,46	1 390,63	3 937,09
Razem:				65 839 501,24	954 040,31	66 793 541,55

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 143 285,99	130 000,00	1 273 285,99
	60016		Drogi publiczne gminne	519 205,99	130 000,00	649 205,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 205,99	50 000,00	188 205,99
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	50 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	30 000,00	147 000,00
720			Informatyka	48 000,00	439 728,00	487 728,00
	72095		Pozostała działalność	48 000,00	439 728,00	487 728,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 600,00	75 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 500,00	30 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 028,00	7 028,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 200,00	211 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	6 868 648,00	35 000,00	6 903 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 217,00	15 000,00	4 288 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 400,00	20 000,00	96 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	12 000,00	47 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 311,00	-10 455,00	851 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	-10 455,00	39 645,00
	75095		Pozostała działalność	1 250 900,00	10 455,00	1 261 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	10 455,00	664 455,00
757			Obsługa długu publicznego	181 969,00	-30 000,00	151 969,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	181 969,00	-30 000,00	151 969,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 969,00	-30 000,00	151 969,00

801			Oświata i wychowanie	18 505 070,00	400 082,49	18 905 152,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 167 076,00	115 800,00	10 282 876,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	356 000,00	1 826 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 900,00	59 900,00	331 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 150,00	-35 500,00	1 426 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 050,00	-49 600,00	1 154 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 670,00	-32 000,00	138 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 295 285,00	-183 000,00	3 112 285,00
	80104		Przedszkola	3 631 594,00	2 168,00	3 633 762,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,00	2 168,00	4 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 200,00	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 900,00	-25 450,00	127 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 496,00	250,00	8 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 975,00	22 000,00	296 975,00
	80107		Świetlice szkolne	589 536,00	2 100,00	591 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	5 000,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00	-2 900,00	81 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 774,00	0,00	411 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	8 500,00	204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	-8 500,00	22 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492 000,00	273 000,00	765 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	273 000,00	733 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 853 455,00	7 014,49	1 860 469,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	7 014,49	24 014,49
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	70 815,92	270 815,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	46 815,92	243 815,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	46 815,92	68 815,92
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 112 077,41	431,68	5 112 509,09
	85295		Pozostała działalność	895 920,88	431,68	896 352,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 295,04	431,68	1 726,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 998,46	1 390,63	290 389,09
	85395		Pozostała działalność	2 546,46	1 390,63	3 937,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 496,53	1 363,36	3 859,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,93	27,27	77,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 142 200,00	46 591,59	23 188 791,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	46 591,59	96 591,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 591,59	39 591,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 810 840,95	290 000,00	4 100 840,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	220 000,00	232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 841,95	70 000,00	1 013 841,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	676 626,53	40 000,00	716 626,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	676 626,53	40 000,00	716 626,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 569,51	15 570,73	181 140,24
		4300	Zakup usług pozostałych	106 949,10	24 429,27	131 378,37
Razem:				69 379 747,24	1 424 040,31	70 803 787,55

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU
(po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 785 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	65 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	994	3 250 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 415 342,49
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	54 657,51
Rozchody ogółem:			2 774 754,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 774 754,00
			(+) 4 010 246,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 2024 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	8 000,00
Razem			8 000,00
Wydatki			
900	90004	4210	14 591,59
Razem			14 591,59

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	0,00	0,00	190 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	575 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku</i> ”	0,00	0,00	85 000,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 055 000,00	575 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	14 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 826 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 280,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 644,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	24 014,49	0,00	0,00
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	540 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	12 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	30 000,00

		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	132 500,00
Razem:				5 450 294,49	0,00	1 033 144,00
Ogółem dotacje:				6 505 294,49	575 000,00	1 333 144,00
ŁĄCZNIE:				8 413 438,49		

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 2024 roku

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają 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	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	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	64 815,92
		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:				206 815,92

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 7 do uchwały nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 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	534 000,00	0,00	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	344 000,00	0,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 314 w Ciosańcu	192 000,00	0,00	192 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 580/2 w Lotyniu	152 000,00	0,00	152 000,00
720			Informatyka	0,00	309 200,00	309 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	309 200,00	309 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 200,00	211 200,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	211 200,00	211 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	98 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Komisariatu Policji w Okonku	30 000,00	0,00	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 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	2 499 999,00	290 000,00	2 789 999,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	220 000,00	220 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zakup nowego monitora wielkoformatowego LED	0,00	220 000,00	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Borucinie	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	2 499 999,00	0,00	2 499 999,00
		6050	Wydanki 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	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 169 999,00	0,00	2 169 999,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 869 999,00	0,00	1 869 999,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	138 607,92	0,00	138 607,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 607,92	0,00	138 607,92
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607,92	0,00	18 607,92
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	18 607,92	0,00	18 607,92
		6060	Wydanki 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				24 728 209,84	599 200,00	25 327 409,84

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00		5 000,00
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	-1 000,00	24 483,25
		4210		0,00	1 000,00	1 000,00
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	-429,27	2 530,35
		4300		0,00	429,27	429,27
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
		4210		0,00	0,00	0,00
926	92605	4300		0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				35 494,52		35 494,52
926	92605	4210	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drzewice	6 000,00		6 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	3 865,23		3 865,23
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia w miejscowości Drzewice	1 500,00		1 500,00
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 500,00		2 500,00
Razem sołectwo Drzewice				14 865,23		14 865,23
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	6 746,13		6 746,13
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre	10 000,00		10 000,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				16 746,13		16 746,13
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		15 107,92	0,00	15 107,92
Razem sołectwo Glinki Suche				15 107,92		15 107,92
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości 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	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	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	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubnica	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	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	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	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	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	1 049,51	0,00	1 049,51
		4300	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	12 000,00		12 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	4 000,00	0,00	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	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	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 9
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 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	3 937,09
	85395		Pozostała działalność	3 937,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 937,09
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:				18 492 926,09
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 492 926,09

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 937,09
	85395		Pozostała działalność	3 937,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 859,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,20
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania	3 937,09
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	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00
		Zadanie	Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokocinie – etap II	150 000,00
Razem wydatki:				18 492 926,09
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 492 926,09

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 maja 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	3 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 394,00
852			Pomoc społeczna	1 726,72
	85295		Pozostała działalność	1 726,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 726,72
Razem dochody:				5 120,72
Stan środków na początek roku:				1 250,00
Łącznie:				6 370,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	4 644,00
	80104		Przedszkola	4 644,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 644,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	4 644,00
852			Pomoc społeczna	1 726,72
	85295		Pozostała działalność	1 726,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72
		<i>Zadanie</i>	<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych</i>	1 726,72
Razem wydatki:				6 370,72
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				6 370,72