



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 6215

UCHWAŁA NR IV/18/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 24 czerwca 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 z późn. zm.) 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, 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 oraz zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Okonka z dnia 13 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 67 819 663,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 977 382,71 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 47 842 280,42 zł;

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 71 829 909,13 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 46 140 605,58 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 31 018 398,90 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 776 837,25 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 241 561,65 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 810 244,49 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 808 153,92 zł

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

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

2) wydatki majątkowe: 25 689 303,55 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 689 303,55 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 338 558,71 zł,

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

5. zmiany treści załącznika nr 3 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 6 dokonuje się zmian w wysokości dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

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

8. 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.

9. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. zmiany treści załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. zmiany treści załącznika nr 8 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.

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

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

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

17. zmiany treści załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

19. zmiany treści załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 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 IV/18/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	772 660,00	280 640,00	1 053 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 800,00	280 640,00	809 440,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	280 640,00	280 640,00
710			Działalność usługowa	0,00	4 920,00	4 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 920,00	4 920,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	4 920,00
720			Informatyka	317 300,00	-317 300,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	317 300,00	-317 300,00	0,00
		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	106 100,00	-106 100,00	0,00
		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	211 200,00	-211 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	782 762,00	504 300,00	1 287 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	167 000,00	717 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00	167 000,00	547 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	337 300,00	340 600,00
		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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 989 431,00	22 000,00	16 011 431,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 057 500,00	22 000,00	4 079 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	22 000,00	142 000,00
758			Różne rozliczenia	20 956 018,00	19 806,00	20 975 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 394,00	19 806,00	198 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00	18 000,00	193 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 394,00	1 806,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	956 856,00	250 669,98	1 207 525,98
	80104		Przedszkola	902 856,00	250 669,98	1 153 525,98
		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	196 354,09	196 354,09
		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	24 957,18	24 957,18
		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	26 047,94	26 047,94
		6209	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	3 310,77	3 310,77
852			Pomoc społeczna	1 788 644,10	72 039,62	1 860 683,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 804,38	71 607,94	263 412,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 804,38	71 607,94	259 412,32
	85295		Pozostała działalność	461 558,72	431,68	461 990,40

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 726,72	431,68	2 158,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 257,09	6 908,98	167 166,07
	85395		Pozostała działalność	3 937,09	6 908,98	10 846,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 937,09	6 908,98	10 846,07
855			Rodzina	4 751 282,00	5 000,00	4 756 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 632 275,00	5 000,00	4 637 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 212 990,00	44 895,00	17 257 885,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00	44 895,00	17 134 885,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 895,00	44 895,00
Razem:				66 925 783,55	893 879,58	67 819 663,13

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 278 565,99	280 640,00	1 559 205,99
	60016		Drogi publiczne gminne	649 205,99	280 640,00	929 845,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 640,00	280 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 000,00	185 000,00	384 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	160 000,00	295 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	160 000,00	280 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	25 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	4 920,00	90 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	4 920,00	90 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 920,00	84 920,00
720			Informatyka	487 728,00	-439 728,00	48 000,00
	72095		Pozostała działalność	487 728,00	-439 728,00	48 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-75 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-17 400,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-30 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 028,00	-7 028,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	-211 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-98 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 917 690,00	474 728,00	7 392 418,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 400,00	5 000,00	111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	5 000,00	72 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 261 355,00	469 728,00	1 731 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 455,00	20 000,00	684 455,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 543,00	7 000,00	452 543,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 905 152,49	252 475,98	19 157 628,47
	80104	Przedszkola	3 633 762,00	252 475,98	3 886 237,98
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 644,00	1 806,00	6 450,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 985,07	7 985,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 014,93	1 014,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 935,03	9 935,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,77	1 262,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 415,08	1 415,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,87	179,87
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 869,88	111 869,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 218,98	14 218,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 106,14	25 106,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 191,07	3 191,07
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 042,89	40 042,89
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 089,56	5 089,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 047,94	26 047,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,77	3 310,77
852		Pomoc społeczna	5 176 829,09	71 469,62	5 248 298,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 799 287,15	-570,00	1 798 717,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 611,62	-570,00	205 041,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 048,73	15 048,73
	4270	Zakup usług remontowych	15 953,73	-2 048,73	13 905,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 700,00	0,00	356 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-140,00	9 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 100,00	140,00	346 240,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 804,38	71 607,94	413 412,32
	3110	Świadczenia społeczne	337 804,38	71 607,94	409 412,32
	85295	Pozostała działalność	954 672,56	431,68	955 104,24

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72	431,68	2 158,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,33	-32,22	12 086,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 010,26	1 787,22	75 797,48
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-1 755,00	2 245,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 389,09	6 908,98	297 298,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 452,00	0,00	286 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-270,47	41 729,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	-46,19	7 185,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-110,74	789,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 320,00	435,21	57 755,21
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-7,81	43 992,19
	85395	Pozostała działalność	3 937,09	6 908,98	10 846,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 859,89	6 773,51	10 633,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,20	135,47	212,67
855		Rodzina	5 883 900,62	5 570,00	5 889 470,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 632 275,00	5 000,00	4 637 275,00
	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	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 618,62	570,00	101 188,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,90	500,00	14 253,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,86	70,00	2 026,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 188 791,59	44 895,00	23 233 686,59
	90095	Pozostała działalność	20 591 000,00	44 895,00	20 635 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 010,00	44 895,00	3 424 905,00
926		Kultura fizyczna	716 626,53	0,00	716 626,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 626,53	0,00	716 626,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 140,24	-9 500,00	171 640,24
	4300	Zakup usług pozostałych	131 378,37	9 500,00	140 878,37
Razem:			70 936 029,55	893 879,58	71 829 909,13

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 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	926 723,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 848 031,00
			(+) 4 010 246,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 2024 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem dochody:				8 000,00
Stan środków na początek roku:				6 591,59
Łącznie:				14 591,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 591,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 591,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,59
Razem wydatki:				14 591,59
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				14 591,59

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 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	10 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 560,00
			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	10 560,00
750			Administracja publiczna	229 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 462,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	229 462,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 841,00
	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	83 890,00
		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	83 890,00
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:			6 621 856,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 899,36
	01095		Pozostała działalność	993 899,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,22
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00
		4430	Różne opłaty i składki	974 411,14
600			Transport i łączność	10 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00
750			Administracja publiczna	229 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 841,00
	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	20 291,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
	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	9 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
	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:			6 621 856,36

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 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 inna 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	6 450,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	540 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	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	1 034 950,00
Ogółem dotacje:				6 505 294,49	575 000,00	1 334 950,00
ŁĄCZNIE:				8 415 244,49		

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 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	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 wydatki:				206 815,92
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				206 815,92

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

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

WYDATKI:

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	534 000,00	280 640,00	814 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	280 640,00	280 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 640,00	280 640,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	0,00	46 740,00	46 740,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	0,00	98 400,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	0,00	74 000,00	74 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja	0,00	49 200,00	49 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	0,00	12 300,00	12 300,00
720			Informatyka	309 200,00	- 309 200,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	309 200,00	- 309 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	- 211 200,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	211 200,00	- 211 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 98 000,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	98 000,00	- 98 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	309 200,00	309 200,00
	75095		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	7 000,00	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnym osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 358,71	29 358,71

80104		Przedszkola	0,00	29 358,71	29 358,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 047,94	26 047,94
		Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek	0,00	26 047,94	26 047,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,77	3 310,77
		Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek	0,00	3 310,77	3 310,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 573 000,00	44 895,00	20 617 895,00
	90095	Pozostała działalność	20 470 000,00	44 895,00	20 514 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 010,00	44 895,00	3 424 905,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	0,00	44 895,00	44 895,00
Razem			25 327 409,84	361 893,71	25 689 303,55

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 2024 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00		5 000,00
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 836,02		6 836,02
		4300		2 000,00		2 000,00
Razem sołectwo Borki				15 836,02		15 836,02
926	92605	4210	Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borucino	8 317,01		8 317,01
Razem sołectwo Borucino				39 317,01		39 317,01
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	24 483,25	0,00	24 483,25
		4210		1 000,00	0,00	1 000,00
Razem sołectwo Brokęcino				24 483,25		24 483,25
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	15 000,00		15 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	2 530,35	0,00	2 530,35
		4300		429,27	0,00	429,27
Razem sołectwo Brzozówka				17 530,35		17 530,35
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	12 296,71		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 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 Kruszka	15 350,62		15 350,62
Razem sołectwo Kruszka				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	-9 500,00	500,00
		4300		1 687,71	9 500,00	11 187,71
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubnica	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300		2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Lubnica				18 687,71		18 687,71
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Łomczewo	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 943,94		4 943,94
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Łomczewo	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem sołectwo Łomczewo				30 943,94		30 943,94
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	1 049,51	0,00	1 049,51
		4300		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		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				488 091,75	x	488 091,75

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 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	10 846,07
	85395		Pozostała działalność	10 846,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 846,07
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:				18 499 835,07
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 499 835,07

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 846,07
	85395		Pozostała działalność	10 846,07
		3110	Świadczenia społeczne	10 633,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,67
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	10 846,07
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	1 398 999,00
	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	<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	330 000,00
		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>	150 000,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II</i>	150 000,00
Razem wydatki:				18 499 835,07
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 499 835,07

Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 czerwca 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	5 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 200,00
852			Pomoc społeczna	2 158,40
	85295		Pozostała działalność	2 158,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158,40
Razem dochody:				7 358,40
Stan środków na początek roku:				1 250,00
Łącznie:				8 608,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	6 450,00
	80104		Przedszkola	6 450,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	6 450,00
852			Pomoc społeczna	2 158,40
	85295		Pozostała działalność	2 158,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,40
		Zadanie	<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych</i>	2 158,40
Razem wydatki:				8 608,40
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				8 608,40