



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 9224

UCHWAŁA NR XI/66/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXX/490/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku, zarządzeniem nr 29/2024 Burmistrza Okonka z dnia 2 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 35/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 41/2024 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2024 roku, uchwałą nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem nr 53/2024 Burmistrza Okonka z dnia 6 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Okonka z dnia 13 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr 63/2024 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2024 roku, uchwałą nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr 67/2024 Burmistrza Okonka z dnia 4 lipca 2024 roku, uchwałą nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 18 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr 78/2024 Burmistrza Okonka z dnia 25 lipca 2024 roku, uchwałą nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr 89/2024 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2024 roku, uchwałą nr IX/54/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2024 roku, zarządzeniem nr 102/2024 Burmistrza Okonka z dnia 4 października 2024 roku, uchwałą nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 października 2024 roku oraz zarządzeniem nr 106/2024 Burmistrza Okonka z dnia 17 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 72 738 534,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 20 703 022,60 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 52 035 511,74 zł;

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 78 738 780,34 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące* 49 840 937,79 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 33 114 466,26 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 695 462,07 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 419 004,19 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 691 572,30 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 747 168,96 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 239 761,27 zł

2) wydatki majątkowe: 28 897 842,55 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 897 842,55 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 511 518,71 zł,

4. 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.

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

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

7. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

13. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

15. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

17. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Berczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/66/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 899,36	522 141,69	1 564 041,05
	01095		Pozostała działalność	1 041 899,36	522 141,69	1 564 041,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993 899,36	522 141,69	1 516 041,05
750			Administracja publiczna	1 891 615,00	-157 300,00	1 734 315,00
	75095		Pozostała działalność	340 600,00	-157 300,00	183 300,00
		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	106 100,00	-91 100,00	15 000,00
		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	211 200,00	-66 200,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 442 431,00	13 000,00	16 455 431,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 136 500,00	13 000,00	4 149 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	21 278 465,06	45 988,00	21 324 453,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 841,06	45 988,00	546 829,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 500,00	45 100,00	365 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 006,00	888,00	7 894,00
852			Pomoc społeczna	2 616 928,52	9 600,00	2 626 528,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 524,20	9 600,00	297 124,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 924,20	9 600,00	293 524,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 051,97	1 567,49	290 619,46

	85395		Pozostała działalność	13 031,97	1 567,49	14 599,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 031,97	1 567,49	14 599,46
855			Rodzina	5 999 313,97	212 568,00	6 211 881,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 644,88	212 568,00	6 037 212,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 753 009,88	212 568,00	5 965 577,88
Razem:				72 090 969,16	647 565,18	72 738 534,34

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/66/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 925,76	526 641,69	1 656 567,45
	01030		Izby rolnicze	37 900,00	4 500,00	42 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 900,00	4 500,00	42 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 078 025,76	522 141,69	1 600 167,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	6 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 297,22	2 482,27	14 779,49
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	1 255,80	1 964,80
		4430	Różne opłaty i składki	974 411,14	511 903,62	1 486 314,76
600			Transport i łączność	2 425 475,99	-5 812,29	2 419 663,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 445,99	-5 812,29	1 730 633,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 805,99	-35 000,00	222 805,99
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	31 187,71	381 187,71
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-2 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	7 937 702,06	-224 328,00	7 713 374,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 894,06	14 500,00	4 359 394,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 700,00	-1 700,00	2 708 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	7 500,00	82 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	1 700,00	10 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	-2 000,00	115 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 810,00	11 100,00	872 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 645,00	10 000,00	59 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 076 583,00	-249 928,00	1 826 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 155,00	-7 150,00	946 005,00

	4307	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-60 600,00	15 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-13 950,00	3 450,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	150,00	14 150,00
	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	-66 200,00	145 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-64 650,00	33 350,00
801		Oświata i wychowanie	19 138 344,77	7 988,00	19 146 332,77
	80101	Szkoły podstawowe	10 152 930,59	33 900,00	10 186 830,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 000,00	76 500,00	1 902 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 650,00	50 000,00	1 336 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 670,00	-12 000,00	102 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 200,00	15 000,00	212 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	1 300,00	29 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 285,00	-90 000,00	2 912 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 700,00	-6 900,00	282 800,00
	80104	Przedszkola	3 888 043,98	-56 112,00	3 831 931,98
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 256,00	888,00	9 144,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 280,00	-91 000,00	2 776 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 450,00	20 000,00	147 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 313,53	16 313,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	34 000,00	104 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 975,00	-20 000,00	276 975,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-2 313,53	15 686,47
	80107	Świetlice szkolne	580 482,00	-20 000,00	560 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 685,00	-20 000,00	390 685,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 185,41	35 700,00	461 885,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	20 000,00	224 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-4 300,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	10 000,00	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 008,41	10 000,00	51 008,41

	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	765 000,00	13 500,00	778 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 000,00	13 500,00	746 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 469,49	1 000,00	1 861 469,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 014,49	1 000,00	25 014,49
852			Pomoc społeczna	6 289 043,51	9 600,00	6 298 643,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 888 725,35	9 600,00	1 898 325,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 276,00	9 600,00	1 289 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 183,97	16 567,49	435 751,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 152,00	15 000,00	421 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	15 000,00	214 700,00
	85395		Pozostała działalność	13 031,97	1 567,49	14 599,46
		3110	Świadczenia społeczne	12 776,43	1 536,75	14 313,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,54	30,74	286,28
855			Rodzina	7 006 002,59	212 568,00	7 218 570,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 644,88	212 568,00	6 037 212,88
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 031,52	206 190,96	5 279 222,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 681,99	5 328,85	133 010,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 194,24	917,63	537 111,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,27	130,56	3 424,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 633 000,59	110 528,00	25 743 528,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 214,00	90 000,00	304 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 591,59	20 528,00	147 119,59
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 528,00	107 528,00
926			Kultura fizyczna	700 720,26	-6 187,71	694 532,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 720,26	-6 187,71	694 532,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 417,11	-500,00	203 917,11
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,71	-5 687,71	124 013,00

	Razem:	78 091 215,16	647 565,18	78 738 780,34
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/66/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 października 2024 roku

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

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 041,05
	01095		Pozostała działalność	1 516 041,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 516 041,05
600			Transport i łączność	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 480,00
750			Administracja publiczna	279 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 015,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	279 015,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	202 950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 290,00
801			Oświata i wychowanie	81 398,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 398,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	81 398,30
852			Pomoc społeczna	698 345,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	390 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 670,00
	85295		Pozostała działalność	283 705,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	283 705,83
855			Rodzina	6 119 183,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 212,88
		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	5 965 577,88
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	907,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 063,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 063,32
Razem:				8 989 704,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 041,05
	01095		Pozostała działalność	1 516 041,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 486 314,76
600			Transport i łączność	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
750			Administracja publiczna	279 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,61
		4300	Zakup usług pozostałych	114 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 263,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00
801			Oświata i wychowanie	81 398,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 398,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 633,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 958,62
852			Pomoc społeczna	698 345,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
85295		Pozostała działalność	283 705,83
	3110	Świadczenia społeczne	272 150,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 922,28
855		Rodzina	6 119 183,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 212,88
	3110	Świadczenia społeczne	5 279 222,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 473,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 111,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,83
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
85503		Karta Dużej Rodziny	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 063,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 063,32
Razem:			8 989 704,38

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/66/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 października 2024 roku

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	6 283 500,00 zł	1 292 500,00 zł	6 283 500,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		575 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych	
	§ 6210		717 500,00 zł 1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku” – 85 000,00 zł 2. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zamiatarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku” – 500 000,00 zł 3. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Lędyczku” – 70 000,00 zł 4. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek – etap I” – 62 500,00 zł	
	Razem:	6 283 500,00 zł	1 292 500,00 zł	6 283 500,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/66/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 października 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
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Zakup zamiatarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i> ”	0,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Łędyczku</i> ”	0,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa dla gminnego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek – etap I</i> ”	0,00	0,00	62 500,00

	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	725 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 110 000,00	575 000,00	932 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	14 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 902 500,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 776 280,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 144,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 500,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	25 014,49	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Pniewie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10 633,81

855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	353 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	12 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	38 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	138 129,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	156 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	132 500,00
Razem:				5 450 294,49	0,00	863 406,81
Ogółem dotacje:				6 560 294,49	575 000,00	1 795 906,81
ŁĄCZNIE:				8 931 201,30		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/66/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 108,40	0,00	75 108,40
	01095		Pozostała działalność	75 108,40	0,00	75 108,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 108,40	0,00	75 108,40
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	73 108,40	0,00	73 108,40
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 529 390,00	0,00	1 529 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	190 000,00	0,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	931 640,00	0,00	931 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 640,00	0,00	931 640,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	46 740,00	0,00	46 740,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 15 w Lubniczce	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w Borucinie na działce nr 303 - dokumentacja	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brokęcinie na działkach nr 89 i 113/1	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubnica, działka nr 139	440 000,00	0,00	440 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja	49 200,00	0,00	49 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	12 300,00	0,00	12 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	407 750,00	0,00	407 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 750,00	0,00	407 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 314 w Ciosańcu	227 750,00	0,00	227 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 580/2 w Lotyniu	180 000,00	0,00	180 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	0,00	32 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	0,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 379 w Okonku	32 500,00	0,00	32 500,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	309 200,00	- 130 850,00	178 350,00
	75095		Pozostała działalność	309 200,00	- 130 850,00	178 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	- 66 200,00	145 000,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	211 200,00	- 66 200,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 64 650,00	33 350,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	98 000,00	- 64 650,00	33 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Komisariatu Policji w Okonku	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnym sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pniewie - II etap dokumentacja	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania budynku remizy OSP w Okonku	14 000,00	0,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	0,00	305 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	0,00	305 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	305 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 358,71	0,00	299 358,71
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	270 000,00	0,00	270 000,00
	80104		Przedszkola	29 358,71	0,00	29 358,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 047,94	0,00	26 047,94
			Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek	26 047,94	0,00	26 047,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,77	0,00	3 310,77
			Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek	3 310,77	0,00	3 310,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 700,00	15 000,00	214 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 700,00	15 000,00	214 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	15 000,00	214 700,00
			Zakup samochodu osobowego typu mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych	199 700,00	15 000,00	214 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 778 395,00	0,00	22 778 395,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	717 500,00	0,00	717 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	717 500,00	0,00	717 500,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek - etap I	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Łędyczku	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup ziemi na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	500 000,00	0,00	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 514 895,00	0,00	20 514 895,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 905,00	0,00	3 424 905,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	44 895,00	0,00	44 895,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową jazu w m. Okonek - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowo - kanalizacyjnej zachodniej części Okonka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	410 000,00	0,00	410 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	1 400 010,00	0,00	1 400 010,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00	0,00	17 089 990,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	3 999 990,00	0,00	3 999 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 938,00	0,00	3 330 938,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 810,00	0,00	523 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup nowego monitora wielkoformatowego LED	220 000,00	0,00	220 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	130 000,00	0,00	130 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 810,00	0,00	173 810,00
			Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	173 810,00	0,00	173 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Borucinie	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Łędeczku III etap	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 697 128,00	0,00	2 697 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	332 129,00	0,00	332 129,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	138 129,00	0,00	138 129,00
			Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokędzinie - etap II	156 000,00	0,00	156 000,00
			Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	38 000,00	0,00	38 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 364 999,00	0,00	2 364 999,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 869 999,00	0,00	1 869 999,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	495 000,00	0,00	495 000,00
926			Kultura fizyczna	101 102,44	0,00	101 102,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 102,44	0,00	101 102,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 102,44	0,00	89 102,44
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
			Montaż piłkochwytyłów na stadionie miejskim w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokędzino	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	24 494,52	0,00	24 494,52
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	18 607,92	0,00	18 607,92
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokędzino	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00
Razem				29 013 692,55	- 115 850,00	28 897 842,55

Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/66/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 października 2024 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	24 349,08	0,00	24 349,08
		4300		0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	13 283,79	0,00	13 283,79
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borucino	1 684,14	0,00	1 684,14
Razem sołectwo Borucino				39 317,01	0,00	39 317,01
926	92605	4300		0,00	0,00	0,00
		4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	13 483,25	0,00	13 483,25
		6060		12 000,00	0,00	12 000,00
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	2 530,35	0,00	2 530,35
		4300		429,27	0,00	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	14 796,71	0,00	14 796,71
		4300		2 000,00		2 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Chwalimie	0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Chwalimie				21 296,71		21 296,71
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	11 000,00		11 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050		24 494,52	0,00	24 494,52
		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	9 250,00	0,00	9 250,00
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	2 515,23	0,00	2 515,23
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia w miejscowości Drzewice	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 100,00	0,00	2 100,00
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	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210		0,00	0,00	0,00
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 Lędyczek	23 608,40	0,00	23 608,40
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	2 899,00		2 899,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lędyczku	6 000,00		6 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 000,00		5 000,00
		4300		778,14		778,14
Razem sołectwo Lędyczek				38 285,54		38 285,54

600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w sołectwie Lotyń	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	25 200,00	0,00	25 200,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Lotyń	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	3 474,40	0,00	3 474,40
Razem sołectwo Lotyń				60 674,40		60 674,40
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 15 w Lubniczce	14 000,00	0,00	14 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubniczka				16 321,41	0,00	16 321,41
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	500,00	-500,00	0,00
		4300		11 187,71	-5 687,71	5 500,00
		4210		5 000,00	-5 000,00	0,00
600	60016	4300	Remont dróg gminnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270		0,00	13 187,71	13 187,71
Razem sołectwo Lubnica				18 687,71		18 687,71
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Łomczewo	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 943,94		4 943,94
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Łomczewo	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem sołectwo Łomczewo				30 943,94		30 943,94
010	01095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	5 517,00	0,00	5 517,00
754	4210	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w miejscowości Pniewo	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		18 305,59	0,00	18 305,59
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem sołectwo Pniewo				30 822,59		30 822,59
010	01095	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	3 501,00	0,00	3 501,00
921	92109	4210		21 366,55	0,00	21 366,55
		4300		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	3 000,00	0,00	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
		6050		16 000,00	0,00	16 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Skoki				17 049,51		17 049,51
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	15 211,34	0,00	15 211,34
		4300		0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				26 211,34		26 211,34
OGÓŁEM				489 521,02	x	489 521,02

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/66/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 października 2024 roku

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 599,46
	85395		Pozostała działalność	14 599,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 599,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 368 480,00
Razem dochody:				18 473 069,46
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 473 069,46

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 599,46
	85395		Pozostała działalność	14 599,46
		3110	Świadczenia społeczne	14 313,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,28
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania	14 599,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	10 600 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap	3 999 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 480,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 068 999,00
		Zadanie	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	819 999,00
		Zadanie	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II	249 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 481,00
		Zadanie	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00

		Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	119 481,00
		Zadanie	Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	150 000,00
Razem wydatki:				18 473 069,46
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				18 473 069,46

Załącznik nr 9
do uchwały nr XI/66/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 października 2024 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	7 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 894,00
852			Pomoc społeczna	3 453,44
	85295		Pozostała działalność	3 453,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 453,44
Razem dochody:				11 347,44
Stan środków na początek roku:				1 250,00
Łącznie:				12 597,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	9 144,00
	80104		Przedszkola	9 144,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 144,00
		Zadanie	<i>Dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	9 144,00
852			Pomoc społeczna	3 453,44
	85295		Pozostała działalność	3 453,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 453,44
		Zadanie	<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych</i>	3 453,44
Razem wydatki:				12 597,44
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				12 597,44