



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2025 r.

Poz. 4781

UCHWAŁA NR XIX/130/2025 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2025 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, 222, 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 § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 56 490 899,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 5 447 816,03 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 51 043 083,61 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 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 68 890 899,64 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 50 017 262,17 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 34 311 402,22 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 068 467,78 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 242 934,44 zł

b) dotacje na zadania bieżące 8 348 429,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 264 780,69 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 942 650,26 zł

2) *wydatki majątkowe: 18 873 637,47 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 873 637,47 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 269 322,71 zł,

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 12 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”,

6. § 3 ust. 1 lit d) która otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit d) nadwyżki z lat ubiegłych 7 366 135,55 zł”

7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 12 400 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.”

8. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

12. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, oraz zestawieniu dochodów z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

14. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

15. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2025 rok.

16. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

17. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2025 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

18. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

19. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2025 roku.

20. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

21. dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok”.

22. zmiany treści wprowadzonego załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr XIV/93/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Henryk Berczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/130/2025 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	268 000,00	151 500,00	419 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	151 500,00	151 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
750			Administracja publiczna	776 391,87	21,01	776 412,88
	75095		Pozostała działalność	380 395,87	21,01	380 416,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,62	21,01	56,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 327,00	61 292,00	146 619,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 591,00	61 292,00	144 883,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 591,00	61 292,00	144 883,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 919 292,54	47 150,00	29 966 442,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 400,00	5 150,00	4 512 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 150,00	10 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 334 500,00	42 000,00	4 376 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	42 000,00	222 000,00
758			Różne rozliczenia	11 620 671,98	123 978,00	11 744 649,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 279,00	123 978,00	241 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 500,00	123 000,00	237 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 779,00	978,00	3 757,00
801			Oświata i wychowanie	1 580 363,37	0,00	1 580 363,37
	80101		Szkoły podstawowe	973 132,10	0,00	973 132,10

		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	265 583,07	6 879,60	272 462,67
		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	74 369,03	1 926,40	76 295,43
		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	491 538,57	-6 879,60	484 658,97
		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	137 641,43	-1 926,40	135 715,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 320,00	1 161,27	118 481,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 161,27	1 161,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161,27	1 161,27
855			Rodzina	4 185 292,40	15 000,00	4 200 292,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 428,00	15 000,00	4 055 428,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 170,00	54 110,00	4 239 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 350,00	43 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 350,00	43 350,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	5 760,00	5 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 760,00	5 760,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	56 036 687,36	454 212,28	56 490 899,64
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/130/2025 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 291 958,91	690 000,00	4 981 958,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988 938,91	340 000,00	3 328 938,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 000,00	340 000,00	2 872 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	350 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	8 815 629,62	1 163 021,01	9 978 650,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 996,00	0,00	275 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 491,00	-900,00	14 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 660,00	62 000,00	5 384 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 410,00	0,00	72 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00	10 000,00	40 410,00
	75095		Pozostała działalność	2 088 913,62	1 101 021,01	3 189 934,63
		4300	Zakup usług pozostałych	329 650,00	-4 000,00	325 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,62	21,01	56,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 105 000,00	1 560 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 327,00	61 292,00	146 619,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 591,00	61 292,00	144 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	36 450,00	85 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,95	2 827,31	6 467,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	396,90	906,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	17 600,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,45	3 909,79	11 551,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,00	408,00
801			Oświata i wychowanie	24 955 302,97	-22,00	24 955 280,97
	80101		Szkoły podstawowe	15 903 480,70	-463 400,00	15 440 080,70

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	-195 000,00	2 055 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	1 000,00	166 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 600,92	6 879,60	44 480,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 529,08	1 926,40	12 455,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986 865,00	-283 400,00	3 703 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 000,00	14 000,00	2 576 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 538,57	-6 879,60	484 658,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 641,43	-1 926,40	135 715,03
80104		Przedszkola	4 135 627,27	978,00	4 136 605,27
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,00	978,00	3 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 705,35	-80 000,00	100 705,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	-25 000,00	56 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 200,00	-74 000,00	131 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	827 300,00	180 000,00	1 007 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	80 000,00	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 000,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	65 000,00	150 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 000,00	283 400,00	2 054 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	283 400,00	2 033 400,00
80195		Pozostała działalność	136 300,00	-1 000,00	135 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
851		Ochrona zdrowia	265 697,57	0,00	265 697,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 697,57	0,00	260 697,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	30 000,00	53 470,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 697,57	-40 000,00	34 697,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 335,00	1 161,27	178 496,27

	85395		Pozostała działalność	0,00	1 161,27	1 161,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 138,50	1 138,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,77	22,77
855			Rodzina	4 910 293,77	15 000,00	4 925 293,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 428,00	15 000,00	4 075 428,00
		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	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 361,77	0,00	119 361,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	-29,24	6 266,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,35	29,24	2 392,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 145,53	-376 240,00	10 457 905,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 145,53	49 000,00	287 145,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145,53	-2 000,00	34 145,53
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	51 000,00	143 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 760,00	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 760,00	7 760,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 000,00	17 000,00	1 398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	17 000,00	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 174 000,00	-455 000,00	7 719 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000,00	-450 000,00	3 234 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 953,24	18 000,00	2 737 953,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 822 154,24	18 000,00	1 840 154,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	18 000,00	177 000,00
926			Kultura fizyczna	702 824,40	-8 000,00	694 824,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 824,40	-8 000,00	694 824,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 140,00	-30 608,76	213 531,24
		4300	Zakup usług pozostałych	136 184,40	-4 000,00	132 184,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	26 608,76	94 608,76
Razem:				67 326 687,36	1 564 212,28	68 890 899,64

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	1 600 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	387 021,35
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 366 135,55
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	46 843,10
Rozchody ogółem:			0,00
			(+) 12 400 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 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	2 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 798,00
855			Rodzina	212 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	212 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	212 000,00
Razem:				216 506,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 921,97
	01095		Pozostała działalność	812 921,97
		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	812 921,97
600			Transport i łączność	4 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 320,00
		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	4 320,00
750			Administracja publiczna	275 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 996,00
		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	275 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 619,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
		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	1 736,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 883,00
		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	144 883,00
852			Pomoc społeczna	28 165,00
	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	17 225,00
		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	17 225,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	4 100 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 428,00
		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	3 974 428,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00
		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	609,00
	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	125 895,00
		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	125 895,00
Razem:				5 368 953,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 921,97
	01095		Pozostała działalność	812 921,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,20
		4430	Różne opłaty i składki	796 982,32
600			Transport i łączność	4 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
750			Administracja publiczna	275 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 619,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
852			Pomoc społeczna	28 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00

	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	4 100 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 195,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 443,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 169,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 159,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
	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	125 895,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 895,00
Razem:				5 368 953,97

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	8 700,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na zadanie pn. „Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej 1010P – ul. Kolejowej w Okonku”	0,00	0,00	1 000 000,00
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, opłaty za dostarczanie wody oraz eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	0,00	500 000,00	0,00
	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	1 225 342,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa dla Okoneckiego Centrum Kultury na finansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Leśnej 35 w Okonku”	0,00	0,00	100 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 670,00	0,00	0,00
Razem:				1 820 012,00	500 000,00	1 133 700,00

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	15 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Okonku na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu do transportu osób dla OSP Okonek”	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	2 055 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 955 960,00	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	3 757,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	21 000,00	0,00	0,00
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń ogrodowych	0,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe	0,00	0,00	200 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	14 000,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>			
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	138 129,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	151 000,00
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	160 000,00
Razem:				5 761 960,00	0,00	781 886,00
Ogółem dotacje:				7 581 972,00	500 000,00	1 915 586,00
ŁĄCZNIE:				9 997 558,00		

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 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 2025 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	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
Środki na początek 2025 roku:				29 377,04
Łącznie środki 2025 roku:				209 377,04

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 377,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 377,04
		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	30,00
Razem wydatki:				209 377,04
Stan środków na koniec 2025 roku				0,00

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	45 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
Środki na początek 2025 roku:				11 320,53
Łącznie środki 2025 roku:				56 320,53

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,53
Razem wydatki:				56 320,53
Stan środków na koniec 2025 roku				0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/130/2025 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lotyń	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 742 000,00	690 000,00	4 432 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej 1010P - ul. Kolejowej w Okonku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 000,00	340 000,00	2 872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 000,00	340 000,00	2 872 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wraz z budową kładki przez rzekę Czarna w miejscowości Okonek	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jeziorna w miejscowości Okonek	1 500 000,00	340 000,00	1 840 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgaje - Osiedle Polne - I etap	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Borucinie - I etap	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa chodników w obrębie ul. Słonecznej oraz ul. Kwiatowej w Lotyniu	225 000,00	0,00	225 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	350 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Okonku na działkach nr 1025/7, 27/3 oraz 884/8	150 000,00	350 000,00	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Brzozówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja przystanku komunikacyjnego w Łomczewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja przystanku komunikacyjnego w Pniewie	20 000,00	0,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zwrot zwaloryzowanej wartości sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 508/2 w Okonku	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	998 800,00	1 155 000,00	2 153 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	968 800,00	1 105 000,00	2 073 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 105 000,00	1 560 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum	185 000,00	0,00	185 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum - etap II	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku - etap II	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku - II etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	105 000,00	0,00	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	417 000,00	0,00	417 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	0,00	96 800,00
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	96 800,00	0,00	96 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	0,00	253 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem oraz niezbędnym osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych	5 000,00	0,00	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 000,00	0,00	248 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP w Podgajach - etap I	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja dachu remizy OSP w Okonku etap I i II	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania remizy OSP w Lędyczku	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu do transportu osób dla OSP Okonek	60 000,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	248 577,00	0,00	248 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 577,00	0,00	248 577,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 577,00	0,00	248 577,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 577,00	0,00	248 577,00
801			Oświata i wychowanie	3 326 328,71	5 194,00	3 331 522,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 296 970,00	5 194,00	3 302 164,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 000,00	14 000,00	2 576 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Okonku - dokumentacja projektowa	62 000,00	0,00	62 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Okonku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	14 000,00	14 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 538,57	- 6 879,60	484 658,97
			Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Okonku i Szkole Podstawowej w Lotyniu z Gminy Okonek	491 538,57	- 6 879,60	484 658,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 641,43	- 1 926,40	135 715,03
			Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Okonku i Szkole Podstawowej w Lotyniu z Gminy Okonek	137 641,43	- 1 926,40	135 715,03
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	82 647,04	0,00	82 647,04
			Zwrot niewykorzystanych w terminie płatności zaliczkowych	82 647,04	0,00	82 647,04
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 142,96	0,00	23 142,96
			Zwrot niewykorzystanych w terminie płatności zaliczkowych	23 142,96	0,00	23 142,96
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 004 000,00	- 450 000,00	7 554 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa łężni solankowych oraz zagospodarowanie parku przy ulicy Stockelsdorf w Okonku poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zagospodarowanie parku przy Placu Wolności w Okonku - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie skweru na działce nr 511/1 w Okonku - etap I	17 000,00	0,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt instalacji oświetlenia ulic Miodowej i Dębowej w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 884 000,00	- 450 000,00	7 434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000,00	- 450 000,00	3 234 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - etap I	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgaje - Osiedle Polne - etap I	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lędyczek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - etap III	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowo rozdzielczej tranzytowej na odcinku Borucino - Pniewo	1 700 000,00	- 500 000,00	1 200 000,00
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej - kanalizacyjnej zachodniej części Okonka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ul. Leśnej 40 w Okonku	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w Okonku - działka nr 456/1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Skoki - dokumentacja	65 000,00	0,00	65 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości na działce nr 508/2 przy ul. Kowalskiej w Okonku - I etap	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Okonku	220 000,00	0,00	220 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 129,00	18 000,00	566 129,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 000,00	18 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	18 000,00	177 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	73 000,00	0,00	73 000,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Borucinie	54 000,00	18 000,00	72 000,00
			Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Pniewie - etap I	12 000,00	0,00	12 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
			Zmiana systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Leśnej 35 w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 129,00	0,00	289 129,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	289 129,00	0,00	289 129,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	138 129,00	0,00	138 129,00
			Prace konserwatorskie - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokocinie - etap II	151 000,00	0,00	151 000,00
926			Kultura fizyczna	68 000,00	26 608,76	94 608,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	26 608,76	94 608,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	26 608,76	94 608,76
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	26 608,76	26 608,76
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Bąk - projekt	68 000,00	0,00	68 000,00
Razem				17 428 834,71	1 444 802,76	18 873 637,47

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025					
Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł	Nazwa sołectwa
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 679,54	
		4300		3 000,00	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borki	5 000,00	
Razem				14 679,54	Borki
921	92109	4210	Remont świetlicy w miejscowości Borucino	20 000,00	
		4300		1 630,00	
		4110		1 190,00	
		4120		180,00	
		4170		7 000,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	2 194,60	
		4300		2 000,00	
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Borucino	2 000,00	
Razem				36 194,60	Borucino
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	7 751,95	
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	5 500,00	
921	92109	4210	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w miejscowości Brokęcino	10 000,00	
Razem				23 251,95	Brokęcino
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	5 696,58	
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Brzozówka	5 000,00	
600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Brzozówka	6 000,00	
Razem				16 696,58	Brzozówka
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	1 722,13	
		4300		3 000,00	
921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	15 000,00	
Razem				19 722,13	Chwalimie
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	4 000,00	
		6050		26 608,76	
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Ciosaniec	2 000,00	
Razem				32 608,76	Ciosaniec
926	92605	4210	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drzewice - etap II	10 000,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	2 507,20	
		4300		1 500,00	
Razem				14 007,20	Drzewice
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	9 519,98	
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre	6 000,00	
Razem				15 519,98	Glinki Mokre
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 007,20	
		4300		4 000,00	
Razem				14 007,20	Glinki Suche
900	90015	4210	Zakup lamp solarnych na terenie sołectwa Lotwi	11 000,00	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Kruszk	3 287,34	
Razem				14 287,34	Kruszka
900	90095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lędzcek	5 000,00	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzcek	9 000,00	
		4300		1 000,00	
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędzcek	10 000,00	
		4300		5 522,25	
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lędzcek	5 000,00	
Razem				35 522,25	Lędzcek

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	16 028,79	
921	92109	4210	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lotyniu	10 000,00	
		4300		5 000,00	
010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lotyń	25 000,00	
Razem				56 028,79	Lotyń
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	959,69	
010	01095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	14 000,00	
Razem				14 959,69	Lubniczka
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	15 032,75	
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lubnica	2 000,00	
Razem				17 032,75	Lubnica
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	7 500,00	
		4300		18 850,57	
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00	
Razem				28 350,57	Łomczewo
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	28 798,80	
Razem				28 798,80	Pniewo
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	23 000,00	
		4300		7 311,58	
Razem				30 311,58	Podgaje
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	14 132,03	
		4110		220,00	
		4170		1 280,00	
Razem				15 632,03	Skoki
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	
921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 812,24	
Razem				23 812,24	Węgorzewo
OGÓŁEM				451 423,98	x

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 roku

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2025 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161,27
	85395		Pozostała działalność	1 161,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 161,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 706,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 706,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	263 706,00
Razem dochody:				4 264 867,27
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				4 264 867,27

WYDATKI				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161,27
	85395		Pozostała działalność	1 161,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 138,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,77
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	1 161,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap</i>	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 706,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 706,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 706,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i>	119 481,00
		Zadanie	<i>Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II</i>	144 225,00
Razem wydatki:				4 264 867,27
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				4 264 867,27

Załącznik nr10
do uchwały nr XIX/130/2025
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 maja 2025 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	56,63
	75095		Pozostała działalność	56,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,63
758			Różne rozliczenia	3 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 757,00
852			Pomoc społeczna	1 942,56
	85295		Pozostała działalność	1 942,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 942,56
Razem dochody:				5 756,19
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				5 756,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	56,63
	75095		Pozostała działalność	56,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,63
		<i>Zadanie</i>	Koszty nadawania numerów PESEL	56,63
801			Oświata i wychowanie	3 757,00
	80104		Przedszkola	3 757,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 757,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	3 757,00
852			Pomoc społeczna	1 942,56
	85295		Pozostała działalność	1 942,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 942,56
		<i>Zadanie</i>	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	1 942,56
Razem wydatki:				5 756,19
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				5 756,19