



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 132

UCHWAŁA NR XIII/84/2024 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 11 grudnia 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, zarządzeniem nr 106/2024 Burmistrza Okonka z dnia 17 października 2024 roku, uchwałą nr XII/75/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 74 705 504,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 20 558 022,60 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 54 147 482,04 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 79 105 750,64 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 50 130 758,09 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 33 188 036,36 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 673 921,10 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 514 115,26 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 535 608,30 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 941 368,16 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: 417 776,27 zł

2) wydatki majątkowe: 28 974 992,55 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 974 992,55 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 333 168,71 zł,

4. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 400 246,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”,

5. § 3 ust. 1 lit b) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit b) lokat dokonanych w latach ubiegłych 804 862,18 zł”,

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8 800 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4 399 754,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały :”

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

8. 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.

9. 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

12. w § 15 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok.

13. treść załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jan Koczela

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 527 931,00	722 544,00	17 250 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 598 531,00	722 544,00	7 321 075,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 365 811,00	722 544,00	7 088 355,00
758			Różne rozliczenia	21 401 289,06	777 456,00	22 178 745,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	777 456,00	777 456,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	777 456,00	777 456,00
852			Pomoc społeczna	2 625 857,56	6 000,00	2 631 857,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 120,00	6 000,00	74 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 120,00	6 000,00	74 120,00
Razem:				73 199 504,64	1 506 000,00	74 705 504,64

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 703 363,95	-5 000,00	7 698 363,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 194,06	6 000,00	4 419 194,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 000,00	44 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	5 000,00	213 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	5 000,00	75 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 728 344,89	-16 000,00	1 712 344,89
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	-16 000,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	6 296 972,55	6 000,00	6 302 972,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 120,00	6 000,00	74 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 120,00	6 000,00	74 120,00
	85295		Pozostała działalność	855 922,15	0,00	855 922,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 030,22	25 000,00	100 030,22
		4300	Zakup usług pozostałych	95 969,12	-25 000,00	70 969,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 923,49	0,00	435 923,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 152,00	0,00	421 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 755,21	5 340,00	63 095,21
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 340,00	14 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 370 528,59	-100 000,00	26 270 528,59
	90095		Pozostała działalność	20 632 495,00	-100 000,00	20 532 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 905,00	-100 000,00	3 244 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758 762,74	5 000,00	4 763 762,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 624,74	5 000,00	1 138 624,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 624,74	5 000,00	132 624,74
Razem:				79 199 750,64	-94 000,00	79 105 750,64

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/84/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 grudnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU
(po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	994	3 250 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 540 726,31
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	54 657,51
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 864 616,18
Rozchody ogółem:			4 399 754,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	926 723,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 848 031,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 600 000,00
			(+) 4 400 246,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/84/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 grudnia 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>	7 377 500,00 zł	1 999 500,00 zł	7 377 500,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		400 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych	
	§ 6210		1 599 500,00 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 5. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Podgaje” – 52 000,00 zł	

			<p>6. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Okonek” – 40 000,00 zł</p> <p>7. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika o mocy minimalnej 130 KM z kosiarką wysięgnikową z głowicą do zakrzaceń” – 540 000,00 zł</p> <p>8. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup skrzyniowego samochodu osobowo - dostawczego” – 250 000,00 zł</p>	
	Razem:	7 377 500,00 zł	1 999 500,00 zł	7 377 500,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 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	1 089 390,00	0,00	1 089 390,00
	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	491 640,00	0,00	491 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 640,00	0,00	491 640,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	98 500,00	0,00	98 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup dekoracji świątecznej	18 500,00	0,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum	80 000,00	0,00	80 000,00
		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
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 osprzętem 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	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
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	214 700,00	0,00	214 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 700,00	0,00	214 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	0,00	214 700,00
			Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	214 700,00	0,00	214 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 580 395,00	- 100 000,00	23 480 395,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 599 500,00	0,00	1 599 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 599 500,00	0,00	1 599 500,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Okonek - etap I	62 500,00	0,00	62 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Okonek	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Podgaje	52 000,00	0,00	52 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Dębowej w Okonku	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Lędyczku	70 000,00	0,00	70 000,00

		Zakup ciągnika o mocy minimalnej 130 KM z kosiarką wysięgnikową z głowicą do zakrzaczeń	540 000,00	0,00	540 000,00
		Zakup skrzyniowego samochodu osobowo - dostawczego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup zamiatarki 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	20 434 895,00	- 100 000,00	20 334 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 905,00	- 100 000,00	3 244 905,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	- 100 000,00	1 300 010,00
	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 Lędyczku 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 Brokęcino - 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 piłkochwyłów na stadionie miejskim w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	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 Brokęcino	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności kulturalnej Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00

	Razem	29 074 992,55	- 100 000,00	28 974 992,55
--	--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/84/2024
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 grudnia 2024 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	112 320,00
Razem:				147 320,00

WYDATKI:

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00
		4260	Zakup energii	14 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Razem:				147 320,00