

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 80/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 28 września 2023 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów (organu finansowego) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów (jednostki budżetowej) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się plan finansowy wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się plan finansowy wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustala się plan finansowy wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 8. Ustala się plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Okonka


Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 80/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 28 września 2023 roku

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 249 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się także: dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe dotacje, wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach, płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów (odrębnie dla organu finansowego i jednostki budżetowej) i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2023 rok przyjętego uchwałą nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku, zmienionego uchwałą nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku, uchwałą nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 46/2023 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku, uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku, uchwałą nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku oraz uchwałą nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/2023 Burmistrza Okonka z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 549 134,32	100 000,00	6 649 134,32
			Drogi publiczne gminne	6 228 384,32	100 000,00	6 328 384,32
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 800,00	100 000,00	678 800,00
758	75801	6290	Różne rozliczenia	14 977 812,03	1 997 618,00	16 975 430,03
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 212 457,00	14 913,00	9 227 370,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 212 457,00	14 913,00	9 227 370,00
852	75802	2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 982 705,00	1 982 705,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 982 705,00	1 982 705,00
			Pomoc społeczna	1 467 568,33	113 000,00	1 580 568,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			Zasiłki stałe	521 667,00	93 000,00	614 667,00
854	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 667,00	93 000,00	614 667,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 240,00	30 400,00	66 640,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 240,00	30 400,00	66 640,00
921	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 240,00	30 400,00	66 640,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	-180 000,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	-180 000,00	0,00
Razem:				47 526 893,06	2 061 018,00	49 587 911,06

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80/2023 Burmistrza Okonka z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 500,00	30 000,00	630 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 500,00	30 000,00	630 500,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	30 000,00	400 000,00
	75023		Administracja publiczna	825 882,68	53 100,00	878 982,68
		0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 500,00	20 000,00	830 500,00
	75095		Wpływy z usług	95 000,00	20 000,00	115 000,00
756			Pozostała działalność	15 382,68	33 100,00	48 482,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	33 100,00	43 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 400,00	42 000,00	7 976 400,00
	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	3 735 500,00	42 000,00	3 777 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	42 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	189 029,00	106 427,00	295 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 029,00	106 427,00	295 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 000,00	105 000,00	283 000,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 029,00	1 427,00	12 456,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 752,04	4 105,88	178 857,92
	85395		Pozostała działalność	153 472,04	4 105,88	157 577,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 472,04	4 105,88	157 577,92
Razem:				10 216 398,72	235 632,88	10 452 031,60

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 80/2023 Burmistrza Okonka z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	8 330 426,59	320 361,00	8 650 787,59
			Drogi publiczne, gminne	7 380 876,59	220 361,00	7 601 237,59
			Zakup usług remontowych	394 476,59	85 361,00	479 837,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 400,00	135 000,00	1 667 400,00
			Drogi wewnętrzne	749 650,00	100 000,00	849 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 650,00	100 000,00	849 650,00
			Administracja publiczna	4 967 834,97	69 600,00	5 037 434,97
			Urzędy wojewódzkie	199 106,00	0,00	199 106,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	25 000,00	103 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	4 000,00	17 410,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 000,00	2 920,00
			Zakup usług pozostałych	85 959,00	-30 000,00	55 959,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 346,29	8 500,00	3 589 846,29
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
			Różne opłaty i składki	29 150,00	7 000,00	36 150,00
			Pozostała działalność	1 000 982,68	61 100,00	1 062 082,68
			Zakup usług remontowych	40 000,00	33 100,00	73 100,00
			Zakup usług pozostałych	416 000,00	-2 000,00	414 000,00
			Różne opłaty i składki	158 000,00	17 000,00	175 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
751	75108	6050	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 723,00	0,00	53 723,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00	0,00	50 763,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 576,00	-300,00	28 276,00
			Zakup usług pozostałych	150,00	300,00	450,00
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	450 000,00	-146 750,00	303 250,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-146 750,00	303 250,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-146 750,00	303 250,00

801			Oświata i wychowanie	4 639 518,00	225 177,00	4 864 695,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 100 000,00	131 500,00	1 231 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	118 000,00	1 218 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	1 857 629,00	61 677,00	1 919 306,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 029,00	1 427,00	12 456,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 846 600,00	40 000,00	1 886 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	11 250,00
	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	442 000,00	32 000,00	474 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 000,00	32 000,00	474 000,00
852			Pomoc społeczna	289 950,00	-3 500,00	293 450,00
	85295		Pozostała działalność	31 950,00	-3 500,00	35 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 950,00	3 500,00	25 450,00
855			Rodzina	402 000,00	-20 000,00	382 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000,00	-20 000,00	352 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	-20 000,00	352 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 431 133,18	245 000,00	16 676 133,18
	90095		Pozostała działalność	14 652 100,00	245 000,00	14 897 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	10 000,00	59 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000,00	220 000,00	2 453 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 695,85	100 000,00	2 301 695,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 695,85	0,00	952 695,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 228,00	-5 500,00	56 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 967,85	5 500,00	67 467,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-180 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	717 090,52	2 000,00	719 090,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 090,52	2 000,00	719 090,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 895,31	2 000,00	142 895,31
			Razem:	41 419 107,25	798 888,00	42 217 995,25

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
Razem:				162 248,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		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	824 240,31
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		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	199 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		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	1 827,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00
		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	50 763,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	583,00
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
			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	78 881,72
852			Pomoc społeczna	26 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		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	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00
		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	18 840,00
855			Rodzina	5 194 288,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 128,00
		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	5 022 168,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
			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	1 760,35
	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	137 400,00
		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	137 400,00
Razem:				6 375 729,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,06
		4430	Różne opłaty i składki	808 078,74
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 194,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 906,43
852			Pomoc społeczna	26 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
855			Rodzina	5 194 288,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 496 502,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,88
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,35
	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	137 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 400,00
Razem:				6 375 729,38

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00
Razem:				41 000,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
Razem:				41 000,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75075	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	3 000,00
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	540 000,00	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	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
Razem:				984 000,00	540 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	13 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 218 000,00	0,00	0,00
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	11 250,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 456,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 600,00	0,00	0,00

	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	17 000,00	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	9 194,34
852	85228	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	230 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	352 000,00
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
921		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	0,00
	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	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	115 000,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>			
			Razem:	3 595 600,00	0,00	1 474 800,34
			Ogółem dotacje:	4 579 600,00	540 000,00	1 499 800,34
			ŁĄCZNIE:	6 619 400,34		

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Brocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku*

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 577,92
	85395		Pozostała działalność	157 577,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 577,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Razem dochody:				17 737 577,92
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 737 577,92

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 577,92
	85395		Pozostała działalność	157 577,92
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	1 988,16
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	39,76
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	104 040,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	30 090,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	21 420,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)</i>	2 027,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
	Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00
	Zadanie	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
	Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	Zadanie	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00
	Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00
Razem wydatki:			17 737 577,92
Stan środków na koniec roku:			0,00
Łącznie:			17 737 577,92

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
Razem dochody:				17 580 000,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 580 000,00

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	5 300 000,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00
Razem wydatki:				17 580 000,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 580 000,00

Z up. Burmistrza Okonka
Jakub Zabrocki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,68
758			Różne rozliczenia	12 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 456,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
Razem dochody:				23 623,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				23 623,68

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	4 864,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
801			Oświata i wychowanie	12 456,00
	80104		Przedszkola	12 456,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 456,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	12 456,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				23 623,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				23 623,68

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA