

W sprawie: ustalenia projektów planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok.

Na podstawie art. 248 ust. 2 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 projekt planów finansowych dochodów (organu finansowego) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 5. Ustala się projekt planów finansowych 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 projekt planów finansowych wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustala się projekt planów finansowych wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Ustala się projekt planów finansowych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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 100/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 30 dni (nie później jednak niż do 22 grudnia) od dnia otrzymania niezbędnych informacji jednostki podległe zarządowi jednostki samorządu terytorialnego opracowują projekty planów finansowych. 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 i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie przyjętego projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2023 Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 479,00
		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	124 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 598 531,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 598 531,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 365 811,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 720,00
758			Różne rozliczenia	18 731 411,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 225 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 225 288,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 049,00
852			Pomoc społeczna	819 377,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	563 445,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
		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	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00

855			Rodzina	4 691 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 640,00
		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	4 576 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 500,00
		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	114 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 809 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 789 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 789 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 999,00
Razem:				44 175 664,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100/2023 Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 661 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 337 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 057 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

Razem:				9 226 900,00
---------------	--	--	--	---------------------

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 100/2023 Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 900,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 900,00
600			Transport i łączność	405 989,99
	60016		Drogi publiczne gminne	405 989,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989,99
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 578 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	987 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 599,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 599,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 899,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758		Różne rozliczenia	2 815 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 780 000,00
	4810	Rezerwy	580 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 449 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 220 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000,00
80104		Przedszkola	2 492 280,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 492 280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 235 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
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	460 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00
80160		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00
80195		Pozostała działalność	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	51 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	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	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	7 000,00
	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	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	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	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
	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	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	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	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
855		Rodzina	551 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
	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	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	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	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 210 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	575 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	575 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	14 330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 789 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 040,95
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 041,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 041,95
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	355 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 999,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
926		Kultura fizyczna	568 729,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	568 729,45
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 171,95
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 949,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 608,40
Razem:			35 377 115,39

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 2024 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 479,00
		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	124 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 737,00
852			Pomoc społeczna	21 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	4 691 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 576 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 500,00
Razem:				4 839 168,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737,00
852				21 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00

	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	4 691 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 029 340,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00
Razem:				4 839 168,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	575 000,00	0,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 055 000,00	575 000,00	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	14 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 220 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 492 280,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	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
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	540 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	12 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace	0,00	0,00	150 000,00

			konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu			
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	125 000,00
Razem:				4 189 280,00	0,00	1 021 000,00
Ogółem dotacje:				5 244 280,00	575 000,00	1 046 000,00
ŁĄCZNIE:				6 865 280,00		

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 789 990,00
	90095		Pozostała działalność	11 789 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 789 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 398 999,00
Razem dochody:				13 188 989,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				13 188 989,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 789 990,00
	90095		Pozostała działalność	11 789 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 789 990,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap	3 999 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 999,00
		Zadanie	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	819 999,00
		Zadanie	Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II	249 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
		Zadanie	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00
		Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00
		Zadanie	Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcynie – etap II	150 000,00
Razem wydatki:				13 188 989,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				13 188 989,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 789 990,00
	90095		Pozostała działalność	11 789 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 789 990,00
Razem dochody:				11 789 990,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				11 789 990,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 789 990,00
	90095		Pozostała działalność	11 789 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 789 990,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap	3 999 990,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu	2 490 000,00
Razem wydatki:				11 789 990,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				11 789 990,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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
Razem:				35 000,00

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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00
Razem:				35 000,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA