

**UCHWAŁA NR LXXVIII/485/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **59 078 564,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 537 575,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 540 989,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **62 618 810,00 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **38 890 202,60 zł**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 26 331 647,80 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 364 216,54 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 967 431,26 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 6 535 280,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 841 305,80 zł
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł
- 2) wydatki majątkowe **23 728 607,40 zł** w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 728 607,40 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **3 540 246,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000,00 zł,
- b) lokat dokonanych w latach ubiegłych 540 246,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6 315 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 774 754,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 1 347 600,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 347 600,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 1 000 000,00 zł; w tym rezerwy celowe na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, które przeznaczają się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2024 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku zgodnie z treścią załącznika nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku zgodnie z treścią załącznika nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z treścią załącznika nr 13 do uchwały.

§ 16. Określa się sumę 2 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 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 trwałe 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 | 294 479,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 | 15 260 431,00 |
| | 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 |
| 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 175 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 121 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 52 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 966 377,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 55 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | 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 | 184 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 570 445,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 563 445,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 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 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 24 112,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 742 140,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 623 640,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| | 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 | 17 212 990,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 089 990,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 398 999,00 |
| | 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: | | | | 59 078 564,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 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 | 595 989,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
| | 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 | 6 437 382,00 |
| | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 859 043,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 443,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 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 straż 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 181 969,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 181 969,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 181 969,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 382 600,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 347 600,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 547 600,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 079 494,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 245 165,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 220 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 271 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462 150,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 999 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 580 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 325,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 372 190,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 006 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 318 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 156 085,00 |
| | 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 005,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 467 566,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 566,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 317 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 267 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 232 400,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 935,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 211,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 990,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 734,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 407 043,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 52 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 743,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 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 | 492 000,00 |
| | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 967 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 950 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 41 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 197 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 525 480,79 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 744 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 744 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 |
| 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 120,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 000,00 |
| | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 570 445,00 |
| | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 563 445,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 786 589,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 276,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 172,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 611,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 409,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 060,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 310,40 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 250,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 356 700,00 |
| | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 154 000,00 |
| | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 517 225,84 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 118,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 030,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 514,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 857,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 172,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 388,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 785,85 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 132,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 132,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 232,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 000,00 |
| | 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 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 874 255,82 |
| | 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 | 4 623 640,00 |
| | 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 |
| | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 594,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 100 115,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 520,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 351,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 753,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 956,86 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 599,04 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 492 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 492 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 114 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114 500,00 |
| | 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 | 22 250 000,00 |
| | 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 | 20 370 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 150 010,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 802 040,95 |
| | 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 | 2 459 999,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 129 999,00 |
| | 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: | | | 62 618 810,00 |
|---------------|--|--|----------------------|



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVIII/485/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU
(po zmianach)

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 315 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 65 000,00 |
| 3. | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 3 250 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 774 754,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 774 754,00 |
| | | | (+) 3 540 246,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXVIII/485/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|----------------|----------|------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 8 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | <i>8 000,00</i> |
| Wydatki | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | 8 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | <i>8 000,00</i> |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXVIII/485/2023
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

| Lp. | Treść | Przychody | | Koszty |
|-----|--|-----------------|--|-----------------|
| | | | w tym dotacje z budżetu gminy | |
| 1. | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i> | 4 975 000,00 zł | 575 000,00 zł | 4 975 000,00 zł |
| | rozdział 90017 § 2650 | | 575 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowych stanowiących dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych | |
| | Razem: | 4 975 000,00 zł | 575 000,00 zł | 4 975 000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 852 | 85295 | 2310 | Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody) | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 215 000,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | miejsowości Ciosaniec | | | |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcynie – 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 | 1 236 000,00 |
| ŁĄCZNIE: | | | | 7 055 280,00 | | |


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

DOCHODY:

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 160 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 000,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 157 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 160 000,00 |

II. Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DOCHODY:

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 40 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 40 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 190 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku | 190 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 800 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 240 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 150 010,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu | 410 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku | 1 240 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap | 1 500 010,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu | 2 490 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku | 10 600 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap | 3 999 990,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 474 999,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka | 15 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 459 999,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 129 999,00 |
| | | | Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku | 1 829 999,00 |
| | | | Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II | 300 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 330 000,00 |
| | | | Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu | 150 000,00 |
| | | | Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie - etap II | 150 000,00 |
| | | | Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 608,40 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 608,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 608,40 |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek | 23 608,40 |
| Razem | | | | 23 728 607,40 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Strona 1 z 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

| Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota w zł | Nazwa sołectwa |
|--------------|----------|------|---|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Borki | 5 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki | 2 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki | 6 836,02 | |
| | | 4300 | | 2000,00 | |
| Razem | | | | 15 836,02 | Borki |
| 926 | 92605 | 4210 | Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino | 10 000,00 | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino | 20 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borucino | 8 317,01 | |
| Razem | | | | 39 317,01 | Borucino |
| 926 | 92605 | 4300 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino | 25 483,25 | |
| Razem | | | | 25 483,25 | Brokęcino |
| 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka | 15 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka | 2 959,62 | |
| Razem | | | | 17 959,62 | Brzozówka |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie | 3 500,00 | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie | 12 296,71 | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp solarnych w miejscowości Chwałimie | 2 500,00 | |
| Razem | | | | 21 296,71 | Chwałimie |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec | 11 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec | 494,52 | |
| | | 4300 | | 24 000,00 | |
| Razem | | | | 35 494,52 | Ciosaniec |
| 926 | 92605 | 4210 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drzewice | 6 000,00 | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice | 3 865,23 | |
| 900 | 90015 | 4210 | Bieżące utrzymanie oświetlenia w miejscowości Drzewice | 1 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice | 2500,00 | |
| Razem | | | | 14 865,23 | Drzewice |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre | 6 746,13 | |
| 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre | 10 000,00 | |
| Razem | | | | 16 746,13 | Glinki Mokre |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche | 10 107,92 | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | |
| Razem | | | | 15 107,92 | Glinki Suche |
| 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszką | 15 350,62 | |
| Razem | | | | 15 350,62 | Kruszką |
| 926 | 92605 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek | 23 608,40 | |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek | 2 899,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lędyczku | 6 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek | 5 000,00 | |
| | | 4300 | | 778,14 | |
| Razem | | | | 38 285,54 | Lędyczek |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń | 20 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp solarnych w sołectwie Lotyń | 10 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń | 20 200,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Lotyń | 7 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń | 3 474,40 | |
| Razem | | | | 60 674,40 | Lotyń |
| 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka | 15 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka | 1 321,41 | |
| Razem | | | | 16 321,41 | Lubniczka |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp solarnych w miejscowości Lubnica | 15 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica | 2 000,00 | |
| | | 4300 | | 1 687,71 | |
| Razem | | | | 18 687,71 | Lubnica |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp solarnych w miejscowości Łomczewo | 26 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo | 4 943,94 | |
| Razem | | | | 30 943,94 | Łomczewo |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w miejscowości Pniewo | 4 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo | 3 822,59 | |
| | | 4300 | | 20 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo | 3 000,00 | |
| Razem | | | | 30 822,59 | Pniewo |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje | 10 067,55 | |
| | | 4300 | | 20 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje | 3 000,00 | |
| Razem | | | | 33 067,55 | Podgaje |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki | 5 049,51 | |
| | | 4300 | | 12 000,00 | |
| Razem | | | | 17 049,51 | Skoki |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo | 2 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo | 18 211,34 | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo | 5 000,00 | |
| Razem | | | | 26 211,34 | Węgorzewo |
| OGÓLEM | | | | 489 521,02 | X |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sebastian Korzeniowski

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 | 17 089 990,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 089 990,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 398 999,00 |
| | 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: | | | | 18 488 989,00 |
| Stan środków na początek roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 18 488 989,00 |

WYDATKI

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2024 rok |
|-------------------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 089 990,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 089 990,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| | | Zadanie | <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu</i> | <i>2 490 000,00</i> |
| | | Zadanie | <i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i> | <i>10 600 000,00</i> |
| | | Zadanie | <i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap</i> | <i>3 999 990,00</i> |
| 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 | <i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku</i> | <i>819 999,00</i> |
| | | Zadanie | <i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II</i> | <i>249 000,00</i> |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 330 000,00 |
| | | Zadanie | <i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | Zadanie | <i>Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | Zadanie | <i>Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II</i> | <i>150 000,00</i> |
| Razem wydatki: | | | | 18 488 989,00 |
| Stan środków na koniec roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 18 488 989,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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 | 17 089 990,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 089 990,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| Razem dochody: | | | | 17 089 990,00 |
| Stan środków na początek roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 17 089 990,00 |

WYDATKI w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2024 rok |
|-------------------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 089 990,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 089 990,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 089 990,00 |
| | | Zadanie | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku | 10 600 000,00 |
| | | Zadanie | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap | 3 999 990,00 |
| | | Zadanie | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu | 2 490 000,00 |
| Razem wydatki: | | | | 17 089 990,00 |
| Stan środków na koniec roku: | | | | 0,00 |
| Łącznie: | | | | 17 089 990,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa na 2024 rok stanowi konsekwencję treści przyjętego projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych do niego poprawek. Zgłoszone przez Burmistrza Okonka autopoprawki dla zapewnienia przejrzystości zmian zostały przedstawione w układzie uwzględniającym kolejne załączniki uchwały budżetowej oraz samej treści uchwały. Wprowadzane korekty stanowią także uwzględnienie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące poprawki:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 1 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 300 000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego. Korekta wynika z przeniesienia dochodów (oraz wydatków nimi finansowanych) na przestrzeni kolejnych lat w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6370 „+” 5 300 000,00 zł);

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 2 – dokonanie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 6 040 000,00 zł poprzez uwzględnienie korekty przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku”. Zmiana jest konsekwencją dokonania korekty planowanych nakładów w poszczególnych latach budżetowych. Po wprowadzanej zmianie inwestycja realizowana w latach 2022 – 2024 zakłada nakłady łączne w kwocie 11 910 000,00 zł z czego kwotę 10 000,00 zł w 2022 roku, kwotę 60 000,00 zł w 2023 roku oraz kwotę 11 840 000,00 zł w 2024 roku (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 740 000,00 zł, paragraf 6370 „+” 5 300 000,00 zł);

Poprawka nr 3 – dokonanie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 010 000,00 zł poprzez uwzględnienie korekty przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku”. Zmiana jest konsekwencją dokonania korekty planowanych nakładów w poszczególnych latach budżetowych. Po wprowadzanej zmianie inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024 zakłada nakłady łączne w kwocie 1 829 999,00 zł - całość zaangażowana do wydatków 2024 roku (dział 921, rozdział 92120, paragraf 6050 „+” 1 010 000,00 zł)

Poprawka nr 4 – zwiększenie planowanych majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 190 000,00 zł poprzez wprowadzenie do uchwały budżetowej dodatkowego zadania inwestycyjnego. Wydatek będzie realizowany w formie dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku” (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300 „+” 190 000,00 zł);

Poprawka nr 5 – dokonanie zmian w strukturze planowanych wydatków bieżących w zakresie kosztów działalności Zespołu Szkół w Lotyniu oraz Szkoły Podstawowej w Okonku. Zmiany nie powodują wzrostu wydatków ogółem i mają na celu zabezpieczenie odpowiedniego poziomu wydatków na doskonalanie i doskonalenie nauczycieli (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „-” 5 575,00 zł, rozdział 80146, paragraf 4300 „+” 5 575,00 zł);

Poprawka nr 6 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 138 031,00 zł w zakresie kosztów odsetek od kredytów i pożyczek. Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją zwiększenia rozchodów w 2024 roku (wcześniejsza spłata zaciągniętych w poprzednich latach kredytów) oraz ograniczenia w 2024 roku przychodów z tytułu kolejnych pożyczek i kredytów długoterminowych (dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 „-” 138 031,00 zł);

Poprawka nr 7 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 32 400,00 zł w zakresie kosztów dowozu uczniów do szkół. Zmiana dotycząca rozszerzenia zakresu usługi dowozu dzieci uczęszczających do przedszkoli jest powiązana także z korektą uwzględnionego w tym zakresie przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej (dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300 „+” 32 400,00 zł);

Poprawka nr 8 – obniżenie poziomu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 400 000,00 zł. Poziom rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie kształtuje się w kwocie

800 000,00 zł. Obniżenie poziomu rezerwy ogólnej o kwotę 32 400,00 zł. Poziom rezerwy ogólnej po zmianie stanowi kwotę 347 600,00 zł oraz ogólny poziom rezerw ustala się w kwocie 1 347 600,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-„ 32 400,00 zł, paragraf 6800 „-„ 1 400 000,00 zł*);

3. Zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów w 2024 roku (załącznik nr 3 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 9 – ustalenie nowego poziomu planowanych przychodów 2024 roku na kwotę 6 315 000,00 zł. Korekta jest konsekwencją wprowadzonego nowego źródła przychodów w kwocie 3 250 000,00 zł (przychody z rachunków lokat) oraz jednoczesnego obniżenia do poziomu 3 000 000,00 zł planowanych przychodów z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (obniżenie o kwotę 1 000 000,00 zł);

Poprawka nr 10 – ustalenie nowego poziomu planowanych rozchodów 2024 roku na kwotę 2 774 754,00 zł. Korekta jest konsekwencją zwiększenia o kwotę 1 848 031,00 zł rozchodów stanowiących spłatę zobowiązań długoterminowych gminy zaciągniętych w latach poprzednich. Zwiększenie stanowi konsekwencję decyzji o wcześniejszej spłacie w całości zaciągniętych dotychczas kredytów długoterminowych gminy (planowanych do spłaty w oparciu o pierwotne harmonogramy do 2028 roku);

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku oraz zakres i kwoty dotacji (załącznik nr 6 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 11 – dokonanie zmian w opisie planowanych do przekazania dotacji przedmiotowych w kwocie 575 000,00 zł (wyłączenie części o planowanych do podjęcia przez Radę Miejską w Okonku uchwał – realizacja wydatków już na podstawie podjętej odrębnej uchwały);

5. Zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Okonki w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 12 – uwzględnienie w załączniku dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie w ramach pomocy finansowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku” na kwotę 190 000,00 zł;

6. Zmiany w zakresie planowanych wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok (załącznik nr 9 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 13 – obniżenie poziomu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 400 000,00 zł. Poziom rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie kształtuje się w kwocie 800 000,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-„ 1 400 000,00 zł*);

Poprawka nr 14 – zwiększenie planowanych majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 6 040 000,00 zł poprzez korektę zadania inwestycyjnego (przedsięwzięcia wieloletniego) pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+„ 740 000,00 zł, paragraf 6370 „+„ 5 300 000,00 zł*);

Poprawka nr 15 – zwiększenie planowanych majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 1 010 000,00 zł poprzez korektę zadania inwestycyjnego (przedsięwzięcia wieloletniego) pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku” (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6050 „+„ 1 010 000,00 zł*);

Poprawka nr 16 – zwiększenie planowanych majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 190 000,00 zł poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania (w formie dotacji celowej na pomoc finansową) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku” (*dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300 „+„ 190 000,00 zł*);

7. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024 roku (załącznik nr 11 projektu uchwały budżetowej na rok 2024):

Poprawka nr 17 – w konsekwencji poprawki nr 1 i 2 uwzględnia się w załączniku korektę (zwiększenie o kwotę 5 300 000,00 zł) dochodów i wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku”;

8. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku (załącznik nr 12 projektu uchwały budżetowej na rok 2024)

Poprawka nr 18 – w konsekwencji poprawki nr 1 i 2 uwzględnia się w załączniku korektę (zwiększenie o kwotę 5 300 000,00 zł) dochodów i wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku”;

9. Zmiany w treści uchwały budżetowej:

Poprawka nr 19 – w § 1 ustala się zmieniony poziom dochodów budżetowych ogółem w wysokości 59 078 564,00 zł (wzrost planowanych dochodów o kwotę 5 300 000,00 zł stosownie do zapisów poprawki nr 1). Jednocześnie w § 1 pkt 2) o analogiczną kwotę zwiększa się poziom dochodów majątkowych do poziomu 18 540 989,00 zł);

Poprawka nr 20 – w § 2 ustala się zmieniony poziom wydatków budżetowych ogółem w wysokości 62 618 810,00 zł (wzrost planowanych wydatków o kwotę 5 701 969,00 zł stosownie do zapisów poprawek od nr 2) do nr 7). Jednocześnie w § 2 pkt 1) o kwotę 138 031,00 zł obniża się poziom wydatków bieżących do kwoty 38 890 202,60 zł, w § 2 pkt 1) lit d) poziom wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego obniża się do kwoty 181 969,00 zł oraz w § 2 pkt 2) i § 2 pkt 2) lit a) ustala się nowy poziom wydatków majątkowych (w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 23 728 607,40 zł;

Poprawka nr 21 – w § 3 ust. 1 ustala się zmieniony poziom deficytu budżetu gminy na kwotę 3 540 246,00 zł (wzrost o kwotę 401 969,00 zł), który zostanie pokryty przychodami z: zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł (obniżenie kwoty wykazanej w § 3 ust. 1 pkt a) o kwotę 138 277,00 zł) oraz przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w latach ubiegłych na kwotę 540 246,00 zł - dodanie zapisu w § 3 ust. 1 pkt b);

Poprawka nr 22 – w § 3 ust. 2 ustala się zmieniony poziom łącznej kwoty planowanych przychodów w wysokości 6 315 000,00 zł (wzrost o kwotę 2 250 000,00 zł) oraz łącznej kwoty planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 774 754,00 zł (wzrost o kwotę 1 848 031,00 zł);

Poprawka nr 23 – w § 4 ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł (obniżenie o kwotę 1 000 000,00 zł);

Poprawka nr 24 – w § 5 ustala się zmieniony poziom rezerw w budżecie gminy. Ogólny ich poziom ustala się na kwotę 1 347 600,00 zł. Rezerwy celowe ustala się na zmienionym poziomie w kwocie 1 000 000,00 zł z czego rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostaje ustalona w kwocie 800 000,00 zł. Rezerwa ogólna zostaje ustalona po korekcie na poziomie 347 600,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Wyniki głosowania:

w sprawie przyjęcia poprawek do Uchwały Nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

| L.p. | Nazwisko i imię radnego | Głosy za | Głosy przeciw | Głosy wstrzymujące |
|------|--------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1. | Grzegorzyc Maria | X | | |
| 2. | Karaś Agnieszka | X | | |
| 3. | Pancerna-Kempska Anna | X | | |
| 4. | Miałzygrosz Tomasz | X | | |
| 5. | Peczyńska Halina | X | | |
| 6. | Koczela Jan | X | | |
| 7. | Przybylski Ryszard | X | | |
| 8. | Choroszewski Włodzimierz | — | — | — |
| 9. | Berczyński Henryk | X | | |
| 10. | Stępnia Jolanta | X | | |
| 11. | Miszta Maria | X | | |
| 12. | Świdorski Paweł | X | | |
| 13. | Bobrzyński Sławomir | X | | |
| 14. | Głowacki Bartłomiej | — | — | — |
| 15. | Korzeniowski Sebastian | X | | |

Głosy za - 13.....

Głosy przeciw - 0.....

Głosy wstrzymujące - 0.....

Poprawki zostały przyjęte *jednogłośnie*.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

| L.p. | Nazwisko i imię radnego | Głosy za | Głosy przeciw | Głosy wstrzymujące |
|------|--------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1. | Grzegorzycyk Maria | X | | |
| 2. | Karaś Agnieszka | X | | |
| 3. | Pancerna-Kempska Anna | X | | |
| 4. | Miałzygrosz Tomasz | X | | |
| 5. | Peczyńska Halina | X | | |
| 6. | Koczela Jan | X | | |
| 7. | Przybylski Ryszard | X | | |
| 8. | Choroszewski Włodzimierz | — | — | — |
| 9. | Berczyński Henryk | X | | |
| 10. | Stępniak Jolanta | X | | |
| 11. | Miszta Maria | X | | |
| 12. | Świdorski Paweł | X | | |
| 13. | Bobrzyński Sławomir | X | | |
| 14. | Głowacki Bartłomiej | — | — | — |
| 15. | Korzeniowski Sebastian | X | | |

Głosy za - 13.....

Głosy przeciw - 0.....

Głosy wstrzymujące - 0.....

Uchwała została podjęta ..jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski