

**ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miejskiej Człuchów**

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Człuchowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 66 262 641,71 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 53 024 687,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 75 000,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 237 954,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 25 000,00 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 73 936 148,00 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 57 074 313,00 zł,
- b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 16 861 835,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 405 835,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 151 942,60 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 348 144,60 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 16 803 798,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 723 708,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 182 500,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 116 162,40 zł,
- e) obsługę długu w kwocie 900 000,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

**§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 673 506,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 623 506,29 zł oraz wolnych środków w kwocie 4 050 000,00 zł.**

**§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 9 144 340,29 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 470 834,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 600 000,00 zł w tym:**

- 1) rezerwa ogólna 418 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 182 000,00 zł.

**§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:**

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami ( wg załącznika nr 6 i 7) w tym:
  - a) dochody w kwocie 8 395 581,00 zł,
  - b) wydatki w kwocie 8 395 581,00 zł.
- 2) dochody w wysokości 480 500,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 199 200,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 679 700,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 68 500,00 zł oraz na przeciwdziałanie – 611 200,00 zł (wg załącznika nr 8),
- 3) dochody w wysokości 21 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 21 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 9),
- 4) dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki w wysokości 521 997,40 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wg załącznika 4),
- 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 874,00 zł,
- 6) dochody w wysokości 5 638 025,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 5 638 025,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych (wg załącznika 10),
- 7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 065 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w kwocie 3 064 000,00 zł,
  - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 1 001 000,00 zł,
- 8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 664 708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w kwocie 5 782 708,00 zł,
  - b) dotacje celowe w kwocie 882 000,00 zł.

**§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 173 900,00 zł i kosztów w wysokości 2 173 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.**

**§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 20 500,00 zł i wydatków w wysokości 20 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.**

**§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:**

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 623 506,29 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 470 834,00 zł,

**§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:**

- 1) zaciągania kredytów na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 623 506,29 zł,
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 470 834,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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,

**§ 11.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Górny**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		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	200,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	75 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 035,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 875,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00
		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
710			Działalność usługowa	587 200,00
	71035		Cmentarze	587 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 200,00
750			Administracja publiczna	472 431,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 631,00
		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	373 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 210,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		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	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 454 258,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 989 428,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 233,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 014 744,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 437 836,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 231 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 523,00
758			Różne rozliczenia	10 598 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 535 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 535 489,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 789 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 789 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 755,00
801			Oświata i wychowanie	1 207 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		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	16 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 179 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 000,00
852			Pomoc społeczna	2 349 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		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	948 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 950,00
		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	22 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	65 000,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326,00
855			Rodzina	7 124 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		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	6 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
		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	105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 638 025,00
	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	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 024 687,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00
630			Turystyka	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00

852			Pomoc społeczna	142 954,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 954,71
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142 954,71
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 237 954,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>66 262 641,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	874,00	874,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	874,00	874,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	874,00	874,00	0,00
600			Transport i łączność	8 680 500,00	630 500,00	8 050 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 470 500,00	420 500,00	8 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00
630			Turystyka	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 525,00	657 525,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 525,00	137 525,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	320 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	656 200,00	656 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	587 200,00	587 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 791,00	450 791,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 409,00	136 409,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 831 501,00	7 425 666,00	405 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00	373 621,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00	306 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00	67 251,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 345,00	6 303 345,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 520,00	4 006 520,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 115,00	241 115,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 160,00	89 160,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	150 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 150,00	500 150,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	647 835,00	242 000,00	405 835,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,80	45 148,80	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,20	8 421,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 061,20	18 061,20	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 368,80	3 368,80	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00	0,00	380 835,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	0,00	21 070,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	0,00	3 930,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00	51 300,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
75495		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00

		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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	625 000,00	625 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 384 708,00	18 284 708,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 993 210,00	8 993 210,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 826,00	878 826,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	70 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 696,00	878 696,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 236,00	125 236,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 220,00	331 220,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 999 767,00	3 999 767,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 815,00	368 815,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 463,00	276 463,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 035,00	51 035,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	32 143,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 582,00	4 582,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 796,00	123 796,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 654,00	7 654,00	0,00
80104		Przedszkola	6 231 308,00	6 131 308,00	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 308,00	3 076 308,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 323,00	639 323,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 748,00	42 748,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 278,00	270 278,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 521,00	38 521,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 310,00	117 310,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 220,00	959 220,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100,00	76 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	242 829,00	242 829,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	33 796,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	4 817,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	7 613,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 633,00	176 633,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 970,00	19 970,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	64 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	0,00
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	684 000,00	684 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00	684 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 898,00	1 850 898,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 400,00	422 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 736,00	194 736,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	27 755,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 588,00	39 588,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 090,00	1 077 090,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 329,00	79 329,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	682 700,00	682 700,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500,00	68 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00	611 200,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	24 510,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00	162 760,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	100 550,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 437 480,60	5 987 480,60	450 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	473 000,00	473 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	473 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 670,00	1 086 670,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 660,00	500 660,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	101 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	6 830,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	141 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	51 650,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 100,00	41 100,00	0,00



		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	25 550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	45 150,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 660,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 970,00	3 970,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	304 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467 600,00	467 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 600,00	467 600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00	491 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	486 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 384 234,60	1 934 234,60	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 171,00	1 267 171,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 795,60	225 795,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 768,00	32 768,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 326,00	863 326,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 131,00	625 131,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 422,00	41 422,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 049,00	114 049,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	16 816,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 939,00	20 939,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 949,00	29 949,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	273 000,00	273 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 350,00	38 350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40	41 162,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	41 162,40	41 162,40	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,11	3 042,11	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,89	357,89	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,26	13 691,26	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,74	1 610,74	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,11	4 912,11	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,89	577,89	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,37	753,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,63	88,63	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,84	13 234,84	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16	2 565,16	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,83	293,83	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57	34,57	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	19 826,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 826,00	19 826,00	0,00
		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	3 326,00	3 326,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	0,00
855			Rodzina	7 856 817,00	7 856 817,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		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	9 500,00	9 500,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 373,00	7 029 373,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 199 000,00	6 199 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400,00	210 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256,00	24 256,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 407,00	540 407,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 680,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 170,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 140,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	230,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	261 844,00	261 844,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	113 250,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 291,00	20 291,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 867,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	105 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	450 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 854,00	8 816 854,00	6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	5 638 025,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00	170 410,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 415,00	5 389 415,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 269,00	610 269,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 269,00	555 269,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	635 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 205,00	12 205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855,00	10 855,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 200,00	61 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	15 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	353 055,00	353 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 055,00	353 055,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	312 100,00	312 100,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00
		92118	Muzea	958 000,00	958 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 000,00	958 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00

		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	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 523 000,00	1 273 000,00	3 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00
		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	272 000,00	272 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>73 936 148,00</b>	<b>57 074 313,00</b>	<b>16 861 835,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Plan zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 050 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	7 790 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 250 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 835,00</b>
	75095		Pozostała działalność	405 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina	380 835,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00
			Dostępne Miasto Człuchów	21 070,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00
			Dostępne Miasto Człuchów	3 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie	450 000,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Utylizacja azbestu	6 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 250 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa	1 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 861 835,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

<b>Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dostępne Miasto Człuchów</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	<b>100 000,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 210,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 790,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dostępne Miasto Człuchów</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	<b>100 000,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,20
		4307	Zakup usług pozostałych	18 061,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00
<b>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 835,00</b>
	75095		Pozostała działalność	<b>380 835,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00
<b>Utworzenie Centrum Rodzin</b>				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 162,40</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>41 162,40</b>



	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,89
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,26
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	753,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57
<b>Razem:</b>			<b>521 997,40</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu - plan

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 144 340,29</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 050 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 094 340,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 470 834,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 470 834,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia ..... 2022 r.

### Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 621,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00
		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	373 621,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		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	2 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00
		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	948 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		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	65 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 005 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
		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	6 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
		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	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 395 581,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... 2022 r.

### Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 621,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 005 600,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 199 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 395 581,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>679 700,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>679 700,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00
		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	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 025,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 638 025,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 025,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje z budżetu gminy**

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/2360				10 000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540		1 600 000,00		
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540		3 076 308,00		
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540		684 000,00		
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801/80150/2540		422 400,00		
6	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360				100 000,00
7	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851/85195/2360				3 000,00
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85516/2830				450 000,00
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/6230				6 000,00



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia ..... 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>10 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>10 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 173 900,00</b>
926			Kultura fizyczna	2 173 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 173 900,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 173 900,00</b>
926			Kultura fizyczna	2 173 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 173 900,00

Do kalkulacji przyjęte zostały następujące wielkości:

1. Kalkulacja kosztów użytkowania obiektów sportowych i rekreacji:

- 1) Roczny koszt utrzymania 893 200,00
- 2) Planowane roczne dochody 173 200,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 14547 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 49,49 zł.

2. Kalkulacja kosztów użytkowania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu:

- 1) Roczny koszt utrzymania 120 000,00
- 2) Planowane roczne dochody 28 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 916 godzin
  - V 8 godzin x 6 dni = 48 godziny
  - VI – VIII 9 godzin x 92 dni = 828 godzin
  - IX 8 godzin x 5 dni = 40 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 100,44 zł.

3. Kalkulacja kosztów użytkowania parku rekreacji:

- 1) Roczny koszt utrzymania 401 200,00
- 2) Planowane roczne dochody 212 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 760 godzin
  - 95 dni x 8 godzin = 760 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 248,95 zł.

W oparciu o wyżej przedstawione wyliczenia kwota dotacji na utrzymanie obiektów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na rok 2023 wyniesie:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Do utrzymania obiektów sportowych, rekreacji   | 719 931,03 |
| 2) Do utrzymania kąpieliska, wypożyczalni sprzętu | 92 003,04  |
| 3) Do utrzymania parku rekreacji                  | 189 202,00 |

-----  
1 001 136,07

Łączna wysokość dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie wg kalkulacji i planu budżetu wyniesie 1 001 000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... 2022 r.

**Plan rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>20 500,00</b>
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			<b>Wydatki</b>	<b>20 500,00</b>
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00

## Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Człuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 66 262 641,71 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 936 148,00 zł.
- Przychody w wysokości 9 144 340,29 zł.
- Rozchody w wysokości 1 470 834,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Człuchów zamknie się deficytem w kwocie 7 673 506,29 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2023 ustalony został w kwocie 66 262 641,71 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 53 024 687,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 237 954,71 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 231 313,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 206 523,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 535 489,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 789 653,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 123 755,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 624 781,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 395 581,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 229 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 957 954,71 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Pozostała działalność – plan 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 200,00 zł;

#### **Leśnictwo – plan 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Gospodarka leśna – plan 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

#### **Transport i łączność – plan 7 865 035,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 75 035,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 7 790 000,00 zł.**
- Drogi publiczne gminne – plan 7 860 035,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 035,00 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25,00 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 000,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 790 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 790 000,00 zł;
- Drogi wewnętrzne – plan 5 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 5 000,00 zł;

#### **Turystyka – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**
- Pozostała działalność – plan 2 000 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 744 875,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 464 875,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 1 280 000,00 zł.**
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 644 875,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 364 875,00 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 265,00 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł;



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 010,00 zł;
  - 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 w kwocie 210 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 100,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80 000,00 zł;
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 100 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000,00 zł;

#### **Działalność usługowa – plan 587 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 587 200,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Cmentarze – plan 587 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 587 200,00 zł, w tym:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 587 200,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 497 431,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 472 431,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 25 000,00 zł.**
- Urzędy wojewódzkie – plan 373 631,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 373 631,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 373 621,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 23 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 800,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 84 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 700,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 2 700,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 24 454 258,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 24 454 258,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 100 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 050,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 989 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 989 428,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 600 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 670,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 525,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 207 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 155 233,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 014 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 014 744,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 79,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 276 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 700,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 51 965,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 912 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 912 200,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 199 200,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 220 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 500,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 500,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 12 437 836,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 437 836,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 231 313,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 206 523,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 10 598 997,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 598 997,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 535 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 535 489,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 535 489,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 789 653,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 789 653,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 789 653,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 150 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 123 755,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 755,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 123 755,00 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 1 207 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 207 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoła podstawowa – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł;

Przedszkola – plan 1 179 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121 200,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 550 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 506 000,00 zł;

**Pomoc społeczna – plan 2 492 094,71 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 349 140,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 142 954,71 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 950 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 240,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł;
  - 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 w kwocie 948 660,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 164 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 491 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 491 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 486 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 441 904,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 298 950,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 22 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 700,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 142 954,71 zł, w tym:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 142 954,71 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 215 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 65 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 183 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 183 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 550,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 550,00 zł;

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 326,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 3 326,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 326,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 326,00 zł;

#### **Rodzina – plan 7 124 600,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 7 124 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z odsetek od 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 w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 959 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 959 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z odsetek od 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 w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 6 900 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 105 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 684 225,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 684 225,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 638 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 638 025,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 638 025,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

#### **Kultura fizyczna – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

#### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok ustalony został w kwocie 73 936 148,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 074 313,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 861 835,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 074 313,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 151 942,60 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 348 144,60 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 803 798,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 723 708,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 182 500,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 116 162,40 zł,
  - obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 861 835,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 861 835,00 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 405 835,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,74%), następnie w ramach działu Turystyka (25,20%), Kultura fizyczna (19,27%), Pomoc społeczna (2,67%), Administracja publiczna (2,41%), Gospodarka mieszkaniowa (2,08%), Oświata i wychowanie (0,59%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,04%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2, zaś zadania majątkowe załącznik nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Miejskiej Człuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 874,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 874,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 874,00 zł;

#### **Dział Transport i łączność – plan 8 680 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 630 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 050 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 8 470 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 050 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 790 000,00 zł;

#### **Dział Turystyka – plan 4 250 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 250 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 4 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 250 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 250 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 007 525,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 657 525,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 487 525,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 525,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 525,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 320 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 270 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 55 000,00 zł;
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 656 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 656 200,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 69 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 69 000,00 zł;
- Cmentarze – plan 587 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 200,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 450 791,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 409,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 7 831 501,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 425 666,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 405 835,00 zł.
- Urzędy wojewódzkie – plan 373 621,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 621,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 370,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 251,00 zł;
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 296 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 303 345,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 303 345,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 006 520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 115,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 160,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 236 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 210 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 700,00 zł, w tym:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 647 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 570,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 430,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 405 835,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 835,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 51 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 51 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straż pożarne – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 950 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 950 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 625 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 625 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna w kwocie 400 000,00 zł;
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł

**Dział Oświata i wychowanie – plan 18 384 708,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 18 284 708,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 8 993 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 993 210,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878 826,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 650,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878 696,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 236,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 350 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 220,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 999 767,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 815,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 276 463,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 463,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 035,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 143,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 582,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 753,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 796,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 654,00 zł;
- Przedszkola – plan 6 231 308,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 131 308,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 076 308,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 323,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 748,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 278,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 521,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 000,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 490 000,00 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 310,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 959 220,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 100,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 242 829,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 829,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 796,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 817,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 613,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 633,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 970,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 500,00 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 684 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 684 000,00 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 850 898,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 898,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 422 400,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 736,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 755,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 588,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 077 090,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 329,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 17 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

#### **Dział Ochrona zdrowia – plan 682 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 682 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 68 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 611 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 200,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 100 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 510,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 480,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 760,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 3 000,00 zł;

#### **Dział Pomoc społeczna – plan 6 437 480,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 987 480,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 473 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 473 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 473 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1 086 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 086 670,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 660,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 830,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 650,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 41 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 550,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 660,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 970,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 800,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 110,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 44 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 000,00 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 304 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 304 000,00 zł;
- Dodatki mieszkaniowe – plan 467 600,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 600,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 467 600,00 zł;
- Zasiłki stałe – plan 491 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 000,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 486 000,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 384 234,60 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 934 234,60 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 050,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 267 171,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 400,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 795,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 768,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł;
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 5 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 863 326,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 863 326,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 900,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 131,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 422,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 049,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 816,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 939,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 949,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 273 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 273 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 38 350,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 350,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 16 850,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 5 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 700,00 zł;

**Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 41 162,40 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 41 162,40 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Pozostała działalność – plan 41 162,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 162,40 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 302,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 490,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,40 zł;

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 19 826,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 19 826,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 19 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 826,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 3 326,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 500,00 zł;

**Dział Rodzina – plan 7 856 817,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 856 817,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 9 500,00 zł;
  - odsetki od 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 w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 029 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 029 373,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 17 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 199 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 256,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 407,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 680,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 170,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 140,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 930,00 zł;
  - odsetki od 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 w kwocie 2 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 230,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;



Karta Dużej Rodziny – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 261 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 844,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 250,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 291,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 867,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 650,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 750,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 740,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 822 854,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 816 854,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 638 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 638 025,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 410,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 389 415,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 610 269,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 269,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 555 269,00 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 635 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 000,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 630 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 12 205,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 205,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 855,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
- Schroniska dla zwierząt – plan 61 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 9 200,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 800,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 020 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
    - zakup energii w kwocie 440 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 21 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 353 055,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 055,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 353 055,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 312 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 100,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 3 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 101 600,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 112 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 112 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 256 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 256 000,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 256 000,00 zł;
- Biblioteki – plan 850 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł;
- Muzea – plan 958 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 958 000,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 958 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 48 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 38 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

### **Dział Kultura fizyczna – plan 4 523 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 273 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 3 250 000,00 zł.**
- Obiekty sportowe – plan 3 250 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 250 000,00 zł;
    - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – plan 1 001 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 000,00 zł, w tym:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 001 000,00 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 272 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 272 000,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 144 340,29 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 050 000,00 zł; wolne środki pozostałe po zamknięciu roku 2021 w kwocie 3 074 865,54 zł i nie zaangażowane w roku 2022 oraz planowane po zamknięciu roku 2022 w kwocie 975 134,46 zł powstałe w związku z decyzją wyższym niż planowano wykonaniem dochodów szczególnie w zakresie gospodarowania majątkiem oraz w zakresie dofinansowania zadań, które w głównej mierze realizowane będą w roku 2023, a dotacja na ich realizację wpłynęła w roku bieżącym;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 094 340,29 zł; Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.

**Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów należy spłacić łącznie 1 470 834,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 470 834,00 zł.