



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2022 r.

Poz. 5298

UCHWAŁA NR XLVII.391.2022 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 12 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 66 119 687,00 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 13 095 000,00 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 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 73 793 193,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 57 074 313,00 zł,
- b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie nr 16 718 880,29 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 Izb 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 XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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 trwały 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	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
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 żywienia 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 żywienia	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
bieżące razem:				53 024 687,00
			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
majątkowe				
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

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
majątkowe razem:				13 095 000,00
			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
Ogółem:				66 119 687,00
			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	100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.391.2022

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 12 grudnia 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 agencji-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	Oplaty 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	Oplaty 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		Dowożenie 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 zatrudniający	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	6 294 525,89	5 987 480,60	307 045,29
	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 nienależnie 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	2 241 279,89	1 934 234,60	307 045,29
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	307 045,29	0,00	307 045,29
	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 dożywiania	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 Opłaty 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 Opłaty 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 Opłaty 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	Opłaty 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
Wydatki ogółem:				73 793 193,29	57 074 313,00	16 718 880,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 050 000,00
	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
630			Turystyka	4 250 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
750			Administracja publiczna	405 835,00
	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
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	307 045,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 045,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 045,29
			Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie	307 045,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	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			Kultura fizyczna	3 250 000,00
	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
Razem				16 718 880,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dostępne Miasto Człuchów				
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		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
		6257	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	21 070,00
		6259	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	3 930,00
Razem:				100 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dostępne Miasto Człuchów				
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		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
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina				
750			Administracja publiczna	380 835,00
	75095		Pozostała działalność	380 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40
	85395		Pozostała działalność	41 162,40

		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
Razem:				521 997,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu - plan

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 144 340,29
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
Rozchody ogółem:			1 470 834,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 470 834,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	373 621,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 013 660,00
	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
855			Rodzina	7 005 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 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
Razem:				8 395 581,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	373 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 013 660,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
855			Rodzina	7 005 600,00

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
Razem:			8 395 581,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	679 700,00
	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			Ochrona zdrowia	679 700,00
	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 XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 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 XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 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 XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 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 celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
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

10	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 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/2360						3 000,00
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480	1 256 000,00					
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	850 000,00					
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	958 000,00					
14	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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	921/92195/2360						38 000,00
15	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		1 001 000,00				
16	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/2360						272 000,00
RAZEM			3 064 000,00	1 001 000,00	0,00	5 782 708,00	0,00	882 000,00
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek			4 065 000,00			6 664 708,00		
Dotacje ogółem:			10 729 708,00					

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	2 173 900,00
926			Kultura fizyczna	2 173 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 173 900,00
			Koszty	2 173 900,00
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 XLVII.391.2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

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