



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7013

UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -28 860 980,49 zł z tego:

- 1) dochody bieżące - 26 364 615,82 zł
- 2) dochody majątkowe - 2 496 364,67 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 30 200 980,49 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 25 890 830,70 zł
- 2) wydatki majątkowe - 4 310 149,79 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 340 000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 1 340 000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 1 740 000,00 zł
- 2) rozchody - 400 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 42 000,00 zł
- 2) celową w kwocie - 83 000,00 zł z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 83 000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie -229 179,20 zł z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 229 179,20 zł
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 0,00 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody - 1 617 800,00 zł

2) koszty - 1 617 800,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 100 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 340 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 400 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9 oraz §16, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 939 000,00 zł
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 33 750,00 zł
 - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 21 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 110 000,00 zł

§ 12. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie - 4 310 149,80 zł (Załącznik Nr 12)

§ 13. Ustala się dochody i wydatki dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 13) w kwocie - 850 000,00 zł z tego:

- 1) dochody - 850 000,00 zł
- 2) wydatki - 850 000,00 zł

§ 14. Ustala się dochody (Załącznik Nr 14) w kwocie - 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie - 91 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie - 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Ustala się kwotę 100 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

Zbigniew Tymecki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2020

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XI/72/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Człopa.

Przy prognozowaniu budżetu na rok 2020 przyjęto:

- wynagrodzenia i pochodne na poziomie 102,5% przewidywanego wykonania roku 2019, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2020,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 300,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest Karta Nauczyciela,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2020 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie¹.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 38,16%, będzie więc wyższy niż w 2019 roku o 0,08 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na rok 2020 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 4,10 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 z 54,36 zł na 58,46 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 2,26 zł za 1 m³ w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2019 r. ze 191,98 zł na 194,24 zł za m³.²
- Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 5,0%.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano na podstawie szacowanego wykonania za rok 2019.

¹pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24.10.2019 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego KBW -DKS 3113/44/54/RW/19 z dnia 01.10.2019 r.

²Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz komunikat z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2020 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2019 roku.

W budżecie na rok 2020 planuje się dochody w kwocie **28 860 980,49 zł** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	8 633 735,00	29,91%
2.	Dotacje razem:	13 199 520,49	45,74%
	1) dotacje na zadania zlecone	9 844 992,00	74,59%
	2) dotacje na zadania własne	3 354 528,49	25,41%
3.	subwencja ogólna	7 027 725,00	24,35%
	w tym:		
	- część oświatowa	3 723 234,00	52,98%
	- część wyrównawcza	3 213 337,00	45,72%
	- część równoważąca	91 154,00	1,30%
	Dochody ogółem:	28 860 980,49	100,00%

Zgodnie z podpisanymi umowami wprowadzone zostały dochody w formie dotacji na nast. zadania:

1. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego – 151 312,50 zł.
2. Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem – 1 669 816,50 zł.
3. Budowa ulicy Brzozowej w Człopie – 357 172,37 zł.
4. Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – 342 832,12 zł.
5. Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – 278 918,00 zł.

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	3 420 485,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	20 000,00
3.	Osoby prawne	1 794 000,00
	podatek rolny	84 000,00
	podatek od nieruchomości	960 000,00
	podatek leśny	720 000,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
4.	Osoby fizyczne	1 645 100,00
	podatek rolny	420 000,00
	podatek od nieruchomości	1 000 000,00
	podatek leśny	1 700,00
	podatek od środków transportowych	84 000,00
	opłata od posiadania psów	15 000,00
	opłata targowa	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	114 400,00
5.	Dochody z innych opłat na podstawie ustaw	980 000,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95 000,00
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
	Razem:	7 859 585,00

Pozostałe dochody – 774 150,00 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 30 000,00 zł
- czynsze lokali mieszkalnych – 283 800,00 zł
- opłata za czynsze dzierżawne – 45 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 200 000,00 zł
- dochody z odpłatności za usługi cmentarne – 35 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 4 000,00 zł
- dochody z tytułu niektórych usług (telekomunikacja) -8 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 40 000,00 zł
- odpłatność za przedszkole (PP) – 113 000,00 zł
- wpływ z usług (PP) – 5 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek (PP) – 350,00 zł
- wpływy z wynajmu samochodu (MGOPS) – 10 000,00 zł

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Plan
1.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	71035§2020	500,00
2.	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jst	75011§2010	24 968,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	1 024,00
4.	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	15 977,00
5.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	197 000,00
6.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	159 000,00
7.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	102 000,00
8.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	85230§2030	80 000,00
9.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85501§2060	7 150 000,00
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	85502§2010	2 445 000,00
11.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85504§2010	185 000,00
12.	Opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85513§2010	39 000,00
	Razem:		10 399 469,00

Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 7 027 725,00 zł i składa się z poniższych części:

1. Część wyrównawcza 3 213 337,00 zł

2. Część równoważąca	91 154,00 zł
3. Część oświatowa	3 723 234,00 zł

Przyjęte w budżecie Gminy kwoty dotacji i subwencji a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne, bowiem wynikają z zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2020.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2020 planuje się wydatki w kwocie 30 200 980,49 zł:

wydatki bieżące w tym:	25 890 830,70
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 260 256,66
2. dotacje	1 103 750,00
3. wydatki na obsługę długu	60 000,00
wydatki majątkowe w tym:	4 310 149,79
1. dotacje	10 000,00
OGÓLEM	30 200 980,49

Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2020 r. (Fundusz sołecki) na kwotę 229 179,20 zł – załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4 310 149,80 zł., które zostały przedstawione w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 42 000,00 zł
- celową w kwocie 83 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

Zaplanowane dotacje budżetowe na 2020 r.:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 33 750,00 zł skalkulowana do 1m³ ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych,
2. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 939 000,00 zł,
3. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie – 20 000,00 zł,
5. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 110 000,00 zł,
6. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł,
7. dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR – 1 000,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, DŁUG

1. Przychody

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” kwota – 1 340 000,00 zł,
- „Budowa ulicy Brzozowej w Człopie” kwota – 300 000,00 zł,
- „Budowa Ośrodka Zdrowia” kwota 50 000,00 zł,
- „Budowa Żłobka” kwota 50 000,00 zł.

2. Rozchody

W budżecie na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 400 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

3. Dług

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie gminy będzie wynosić 1 720 000,00 zł., natomiast na koniec 2020 roku planowany dług wynosi 3 060 000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			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	0,00
		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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 800,00
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00
			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	0,00
		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	283 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			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	0,00
		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	45 000,00
710			Działalność usługowa	35 500,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	35 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	76 968,00
			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	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	24 968,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			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	0,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 585,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 100,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 420 485,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 170 624,43
			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	142 899,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 723 234,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 234,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 337,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 337,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 154,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 154,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	142 899,43
			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	142 899,43
		2057	Dotacje celowe 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	142 899,43
801			Oświata i wychowanie	118 350,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	118 350,00
			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	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
852		Pomoc społeczna	776 351,32
		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	212 374,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 977,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85295		Pozostała działalność	212 374,32
		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	212 374,32
	2057	Dotacje celowe 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	193 154,44
	2059	Dotacje celowe 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	19 219,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 413,07

		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	148 413,07
85395		Pozostała działalność	148 413,07
		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	148 413,07
	2057	Dotacje celowe 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	125 258,00
	2059	Dotacje celowe 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	23 155,07
855		Rodzina	9 819 000,00
		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	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00
		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	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00

		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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
bieżące			26 364 615,82
		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	503 686,82
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	600 944,95
		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	500 944,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 944,95
		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	500 944,95
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 944,95
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600		Transport i łączność	357 172,37
		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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	357 172,37
		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	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 172,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
852		Pomoc społeczna	130 457,80

		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	130 457,80
	85295	Pozostała działalność	130 457,80
		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	130 457,80
	6257	Dotacje celowe 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	118 651,37
	6259	Dotacje celowe 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	11 806,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 918,00
		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	138 918,00
	85395	Pozostała działalność	138 918,00
		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	138 918,00
	6257	Dotacje celowe 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	124 289,93
	6259	Dotacje celowe 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	14 628,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 871,55
		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	1 168 871,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 871,55
		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	1 168 871,55
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 871,55
majątkowe			2 496 364,67
		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	1 939 192,30
Ogółem:			28 860 980,49
		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	2 442 879,12

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 060,00	102 060,00	102 060,00	5 360,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 360,45	1 039 360,45	100 360,45	24 000,00	76 360,45	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 360,45	928 360,45	100 360,45	24 000,00	76 360,45	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	534 495,14	534 495,14	424 495,14	218 500,00	205 995,14	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	383 900,00	383 900,00	383 900,00	218 500,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 595,14	40 595,14	40 595,14	0,00	40 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	30 200 980,49	25 890 830,70	13 502 508,80	9 260 256,66	4 242 252,14	1 103 750,00	10 638 191,95	586 379,95	0,00	60 000,00	4 310 149,79	4 310 149,79	1 896 649,79	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 740 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	953	1 740 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	24 968,00	24 968,00	24 968,00	24 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	60 160,48	3 100,00	0,00	7 086 739,52	0,00	0,00
855	85502	2010	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	221 867,71	7 000,00	0,00	2 216 132,29	0,00	0,00
855	85504	2010	185 000,00	185 000,00	185 000,00	3 679,86	1 300,00	0,00	180 020,14	0,00	0,00
855	85513	2010	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9 844 992,00	9 844 992,00	9 844 992,00	310 676,05	51 424,00	0,00	9 482 891,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	6 000,00	6 000,00	0,00
010	01095	4300		698,59	698,59	0,00
600	60016	4300		14 000,00	14 000,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220		1 700,00	1 700,00	0,00
razem				23 398,59	23 398,59	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	9 859,21	9 859,21	0,00
926	92695	4210		11 000,00	11 000,00	0,00
razem				20 859,21	20 859,21	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	700,00	700,00	0,00
921	92109	4210		16 618,63	16 618,63	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
razem				18 818,63	18 818,63	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	6 928,06	6 928,06	0,00
750	75075	4210		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		6 150,00	6 150,00	0,00
926	92695	4210		1 700,00	1 700,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
razem				16 778,06	16 778,06	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 400,00	5 400,00	0,00
921	92109	4210		3 156,10	3 156,10	0,00
926	92695	4210		4 500,00	4 500,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
razem				14 556,10	14 556,10	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 000,00	7 000,00	0,00
010	01095	4300		8 000,00	8 000,00	0,00
921	92109	4210		8 217,93	8 217,93	0,00
926	92695	4210		4 300,00	4 300,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				30 517,93	30 517,93	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	3 600,00	3 600,00	0,00
600	60016	4270		7 321,25	7 321,25	0,00
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				13 921,25	13 921,25	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	16 004,79	16 004,79	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				17 004,79	17 004,79	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarsz	700,00	700,00	0,00
921	92109	4210		9 900,00	9 900,00	0,00
921	92109	4270		2 867,79	2 867,79	0,00
razem				13 467,79	13 467,79	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	6 411,71	6 411,71	0,00
010	01095	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				17 911,71	17 911,71	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	11 150,00	11 150,00	0,00
010	01095	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	4210		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		7 150,00	7 150,00	0,00
926	92695	4220		2 537,73	2 537,73	0,00
razem				29 837,73	29 837,73	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 750,00	2 750,00	0,00
921	92109	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4210		2 670,00	2 670,00	0,00
926	92695	4220		687,41	687,41	0,00
razem				12 107,41	12 107,41	0,00
razem				229 179,20	229 179,20	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	76 503,77
010	01095	4300	14 198,59
600	60016	4300	14 000,00
600	60016	4270	7 321,25
750	75075	4210	500,00
754	75412	4210	4 000,00
921	92109	4210	63 192,66
921	92109	4270	2 867,79
921	92109	4300	6 000,00
926	92695	4210	25 170,00
926	92695	4220	15 425,14
razem:			229 179,20

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	137 800,00	1 617 800,00	33 750,00	33 750,00	0,00	1 617 800,00	0,00	137 800,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	828 000,00
2	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie	111 000,00
Ogółem					939 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dopłata do ceny 1 m ³ ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych	33 750,00
Ogółem						33 750,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	10 000,00
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	10 000,00
3	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00
Ogółem					21 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Ogółem					110 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2019 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	867 796,95
	900	90001			2 142 977,04
3.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	665 000,00
4.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00
5.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	220 000,00
6.	851	85195	Ośrodek Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
7.	855	85505	Żłobek	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
8.	853	85395	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	138 918,00
9.	921	92109	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	130 457,80
			Ogółem		4 310 149,79

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	850 000,00	
900	90002	4010		45 000,00
900	90002	4040		3 300,00
900	90002	4110		8 500,00
900	90002	4120		1 500,00
900	90002	4210		500,00
900	90002	4300		787 400,00
900	90002	4440		1 300,00
900	90002	4610		1 500,00
900	90002	4700		1 000,00
r a z e m:			850 000,00	850 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20.12.2019 r.

Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	95 000,00	
851	85153	4210		2 000,00
851	85153	4300		2 000,00
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	4110		1 980,30
851	85154	4120		94,08
851	85154	4170		55 560,00
851	85154	4210		6 485,62
851	85154	4220		3 000,00
851	85154	4300		18 000,00
851	85154	4400		2 880,00
851	85154	4410		500,00
851	85154	4610		500,00
851	85154	4700		1 000,00
r a z e m:			95 000,00	95 000,00