

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi i Uchwały Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

08.11.2019

RADCA PRAWNY

Mark Pawłowski

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia (tj.WPF) do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysyła się w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu systemu Besti@.

U.S.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.120.2019

Burmistrza Człuchowa z dnia 5 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 220 ust.1, art. 235 ust. 1 i 4, art.236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art.242 ust. 1 i 3, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 61 351 763,29 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 163 973,00 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 179 559,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 187 790,29 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 5 037 790,29 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 67 773 755,93 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 54 674 582,44 zł,
- b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie nr 13 099 173,49 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 9 778 673,49 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 446 597,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 030 416,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 416 181,44 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 097 200,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 163 990,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 229 651,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

3. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10 008 324,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 421 992,64 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 8 759 076,60 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 337 083,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 400 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 210 000,00 zł,

2) rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 190 000,00 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 15 926 133,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 15 926 133,00 zł.
- 2) dochody w wysokości 430 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 430 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 72 316,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 357 684,00 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) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 800,00 zł,
- 5) dochody w wysokości 3 692 618,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 3 692 618,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych (wg załącznika 10),
- 6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 908 633,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 2 458 000,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 837 300,00 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 613 333,00 zł.
- 7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 459 184,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 1 448 784,88 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 4 010 400,00 zł.
- 8) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 85 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 613 333,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 051 860,00 zł i kosztów w wysokości 2 051 860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 33 500,00 zł i wydatków w wysokości 33 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 421 992,64 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 337 083,96 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 421 992,64 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 i pożyczki w wysokości 2 337 083,96 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, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

07.11.2019

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	75 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	55 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 949,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	97 099,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	69 465,00
		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	12 594,00
710			Działalność usługowa	364 000,00
	71035		Cmentarze	364 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	364 000,00
750			Administracja publiczna	311 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 009,00
		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	294 999,00
		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)	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00
		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	2 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 367 746,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 752 247,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 376 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 735,00
	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	3 086 148,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 392 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 220,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	13 788 111,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 438 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	9 184 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 527 543,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 527 543,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 731,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 933,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 933,00
801		Oświata i wychowanie	660 950,00
80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
	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	6 000,00
	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	642 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 000,00
	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	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 150,00
852		Pomoc społeczna	1 969 668,00
85203		Ośrodki wsparcia	663 448,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	662 448,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 780,00
	85216		Zasiłki stałe	474 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 300,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		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	98 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	14 960 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 005 500,00
		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	5 000,00
		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	9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 457 000,00

	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	15 000,00
	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	5 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85504		Wspieranie rodziny	408 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	408 890,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
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	59 000,00
	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	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 618,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
	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	42 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 692 618,00
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	2 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	90095		Pozostała działalność	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
			bieżące	
			razem:	55 163 973,00
			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	179 559,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	801 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	801 572,00
		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	801 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 131,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 001 131,29
		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	517 363,75
		6209	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	132 421,13
		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	1 897 089,31
		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	454 257,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 087,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 087,00
		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	1 235 087,00
			majątkowe	
			razem:	6 187 790,29

	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	5 037 790,29
Ogółem:		61 351 763,29
	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	5 217 349,29

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	0,00
600			Transport i łączność	4 533 205,60	783 633,60	3 749 572,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 333,00	0,00	283 333,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 333,00	0,00	283 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 872,60	633 633,60	3 466 239,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 433,60	600 433,60	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 250,00	21 250,00	0,00

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 750,00	3 750,00	0,00
	1102					
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	6 900,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 300,00	1 300,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 434 667,00	0,00	1 434 667,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00	0,00	801 572,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	0,00	900 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	0,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 875 085,49	722 401,00	7 152 684,49
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	290 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	290 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 400,00	120 400,00	380 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 400,00	120 400,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	0,00	380 000,00

70095		Pozostała działalność	7 084 685,49	312 001,00	6 772 684,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 150,00	165 150,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 000,00	55 000,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 100,00	8 100,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 751,00	38 751,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 000,00	0,00	460 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 897 089,31	0,00	1 897 089,31
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 765 810,30	0,00	3 765 810,30

				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 363,75	0,00	517 363,75
		1611					
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 421,13	0,00	132 421,13
710				Działalność usługowa	450 510,00	450 510,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	86 510,00	86 510,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 510,00	86 510,00	0,00
	71035			Cmentarze	364 000,00	364 000,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 000,00	364 000,00	0,00
750				Administracja publiczna	5 061 629,00	5 061 629,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	294 999,00	294 999,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 999,00	294 999,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 200,00	235 200,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	13 500,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 700,00	220 700,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 700,00	4 126 700,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	738 200,00	738 200,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 372 500,00	3 372 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 730,00	239 730,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 230,00	214 230,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00	15 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	147 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796,00	2 796,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796,00	2 796,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 150,00	15 150,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 150,00	5 150,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 150,00	5 150,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	787 144,00	787 144,00	0,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	600 000,00	600 000,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 144,00	137 144,00	0,00
	1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	137 144,00	137 144,00	0,00
758			Różne rozliczenia	415 000,00	415 000,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 496 466,00	15 496 466,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	9 125 368,00	9 125 368,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	982 703,00	982 703,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 400,00	1 200 400,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 922 265,00	6 922 265,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 644,00	279 644,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 280,00	51 280,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 364,00	228 364,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 069,00	558 069,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 619 931,00	1 619 931,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 000,00	36 000,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00	540 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 142 754,00	1 142 754,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 883,00	32 883,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	116 000,00	116 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	993 871,00	993 871,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	4 700,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	433 000,00	433 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 316,00	72 316,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 500,00	59 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 816,00	12 816,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 684,00	357 684,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 684,00	167 684,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	65 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 882 168,00	4 882 168,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	385 000,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 000,00	385 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758 808,00	758 808,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 128,00	198 128,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 680,00	560 680,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 610,00	4 610,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 610,00	4 610,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 500,00	50 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 500,00	50 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 780,00	303 780,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 780,00	303 780,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	547 000,00	547 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	547 000,00	547 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	476 540,00	476 540,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	471 540,00	471 540,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 660,00	1 313 660,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 480,00	111 480,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198 680,00	1 198 680,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	9 600,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697 500,00	697 500,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	23 200,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	670 800,00	670 800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 270,00	267 270,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 270,00	267 270,00	0,00
85295		Pozostała działalność	67 900,00	67 900,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 400,00	21 400,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 634,00	144 634,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	114 634,00	114 634,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 484,00	4 484,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 150,00	110 150,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00

855			Rodzina	15 618 990,00	15 618 990,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 018 000,00	9 018 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	25 500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 923 500,00	8 923 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 000,00	69 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 900,00	5 502 900,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	60 600,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	582 300,00	582 300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	640 090,00	640 090,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 430,00	131 430,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	396 700,00	396 700,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 960,00	111 960,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 000,00	399 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	399 000,00	399 000,00	0,00

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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 935,00	6 156 018,00	2 166 917,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 344 017,00	269 600,00	2 074 417,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	0,00	310 000,00	
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 087,00	0,00	1 235 087,00	
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 330,00	0,00	529 330,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00	3 692 618,00	3 692 618,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 557 018,00	3 557 018,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 600,00	135 600,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	445 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00	445 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	490 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 000,00	490 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 400,00	45 400,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 400,00	45 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 400,00	816 400,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	816 400,00	816 400,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	13 500,00	7 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	260 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	260 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	208 500,00	123 500,00	85 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 500,00	105 500,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	0,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	625 000,00	625 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	625 000,00	625 000,00	0,00
	92118		Muzea	740 000,00	740 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 000,00	740 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	65 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	38 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 143 242,84	1 143 242,84	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	837 300,00	837 300,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	837 300,00	837 300,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	272 000,00	272 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 942,84	33 942,84	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 942,84	33 942,84	0,00
			Wydatki razem:	67 773 755,93	54 674 582,44	13 099 173,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 749 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 333,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 333,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego</i>	283 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 239,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 070 667,00
			<i>Dokumentacja techniczna budowy dróg gminnych</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych - ul. Leśna, ul. Zielona, ul. Mieszka I, ul. Stajenna, ul. Wojska Polskiego - dojazd do budynku 34a, ul. Garbarska - parking</i>	1 084 667,00
			<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	250 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00
			<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	801 572,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00
			<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	900 000,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej Człuchów</i>	<i>330 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 152 684,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>380 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	6 772 684,49
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 000,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>	<i>310 000,00</i>
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 897 089,31
		<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>	<i>1 897 089,31</i>
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 765 810,30
		<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>	<i>3 765 810,30</i>
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 363,75
		<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje</i>	<i>517 363,75</i>
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 421,13
		<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje</i>	<i>132 421,13</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
		<i>Modernizacja systemu monitoringu miejskiego</i>	<i>30 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 917,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 074 417,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00
		<i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów</i>	<i>310 000,00</i>
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 087,00

		<i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów</i>	<i>1 235 087,00</i>
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 330,00
		<i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów</i>	<i>529 330,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00
		<i>Utylizacja azbestu</i>	<i>7 500,00</i>
90095		Pozostała działalność	85 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00
		<i>Budżet obywatelski - wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"</i>	<i>85 000,00</i>
Razem			<u>13 099 173,49</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Wartość
<i>"Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"</i>				
600			Transport i łączność	1 734 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 772,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 250,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 750,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 300,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00
<i>"Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 459 535,49
	70095		Pozostała działalność	6 459 535,49
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 000,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 100,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 751,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 897 089,31
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 765 810,30
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 363,75

	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 421,13
"Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 017,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 814 017,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 600,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 087,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 330,00
Razem:			10 008 324,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 759 076,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 759 076,60
Rozchody ogółem:			2 337 083,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 337 083,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	294 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 999,00
		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)	294 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00
		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)	2 796,00
852			Pomoc społeczna	760 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00
		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)	662 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	98 000,00
		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)	98 000,00
855			Rodzina	14 867 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00
		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	9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00

	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)	5 400 000,00
85504		Wspieranie rodziny	408 890,00
	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)	408 890,00
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	59 000,00
	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)	59 000,00
Razem:			15 926 133,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	294 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 999,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796,00
852			Pomoc społeczna	760 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 948,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	479 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 800,00
855			Rodzina	14 867 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 923 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 860 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	530 600,00

85504		Wspieranie rodziny	408 890,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 630,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	395 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 560,00
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	59 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00
Razem:			15 926 133,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 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
851			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
Razem:				430 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 316,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 816,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 684,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 684,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
Razem:				430 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 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	21 000,00
	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
Razem:				21 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00
Razem:				21 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 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	3 692 618,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 557 018,00
Razem:				3 692 618,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 618,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 557 018,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 600,00
Razem:				3 692 618,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy

L. P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
			podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe
1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	600/60014/1610		283 333,00		
2	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - pomoc finansowa dla Gminy Wiejskiej Człuchów	600/60016/1610		330 000,00		
3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/1611				517 363,75
4	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/1612				132 421,13
5	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/1200				10 000,00
6	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/1200			1 200 400,00	
7	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/1200			2 118 000,00	
8	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/1200			36 000,00	
9	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem interakcyjnym	801/80149/1200			540 000,00	
10	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801/80150/1200			116 000,00	
11	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/1200				65 000,00

12	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia	851/85195/1200								3 000,00
13	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85505/1200								399 000,00
14	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska	900/90019/1200								1 500,00
15	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/1610								7 500,00
16	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/1200								3 000,00
17	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/1200	1 093 000,00							
18	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/1200	625 000,00							
19	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/1200	740 000,00							
20	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	921/92195/1200								38 000,00
21	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/1200		837 300,00						
22	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/1200								272 000,00
RAZEM										
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek										
Dotacje ogółem:										
2 458 000,00										2 458 000,00
3 908 633,00										3 908 633,00
4 010 400,00										4 010 400,00
5 459 184,88										5 459 184,88
9 367 817,88										9 367 817,88

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2019 r.

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00
			Budżet obywatelski - wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"	85 000,00
Razem				85 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2019 r.

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

		Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		Przychody	2 051 860,00
926		Kultura fizyczna	2 051 860,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 051 860,00
		Koszty	2 051 860,00
926		Kultura fizyczna	2 051 860,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 051 860,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2019 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	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 500,00
			Wydatki	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 500,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2019 r.

Wydatki realizowane w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	613 333,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 333,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 333,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego</i>	<i>283 333,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej Człuchów</i>	<i>330 000,00</i>
Razem				613 333,00

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.220.2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2019 roku z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.98.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok oraz wzoru dokumentów planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4%, wydatków 2% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 2,0%. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków

w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2019 roku.

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3112-94/2019 z dnia 3 października 2019r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Objaśnienia do strony dochodowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 600,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu sprzedaży drewna – dochody bieżące – 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

· dochody bieżące – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki i koszty egzekucyjne z tytułu nieterminowych wpłat przedmiotowej opłaty, dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 75 540,00 zł

· dochody majątkowe - dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 801 572,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odsetki i koszty egzekucyjne z tytułu nieterminowych wpłat, dotacja na obsługę programu Rewitalizacji Śródmieścia (ze środków UE) – 507 949,00 zł

· dochody majątkowe – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – Rewitalizacja Śródmieścia – 3 001 131,29 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 150 000,00 zł; w roku 2020 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Kamiennej i Traugutta, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Słowackiego, przeznaczonej na cele

produkcyjno-usługowe;

- działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego;
- działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;
- garażu murowanego, położonego w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej;
- działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości;
- lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody z tytułu opłat cmentarnych – dochody bieżące – 364 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, itp), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za wodę, dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych i reklamowych, wynagrodzenia płatnika – dochody bieżące – 311 009,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – dochody bieżące – 2 796,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, adiacenckiej, itp. – dochody bieżące – 23 367 746,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z subwencji, podatku VAT z lat ubiegłych od zaległości oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dochody bieżące 9 184 207,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, opłaty za przedszkole publiczne, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – dochody bieżące – 660 950,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MOPS, itp – dochody bieżące – 1 969 668,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i alimentacyjne oraz program 500+), wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w żłobkach na terenie Człuchowa – dochody bieżące – 14 960 390,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· dochody bieżące - wpływy z opłat za gospodarzce korzystanie ze środowiska, dotacje celowe na obsługę programu dofinansowanego ze środków UE „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”, wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 3 692 618,00 zł;

ogółem 3 758 618,00 zł

· dochody majątkowe - dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” – 1 235 087,00 zł.

Objaśnienia do strony wydatkowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – wydatki bieżące – 800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

· wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny i utrzymanie dróg, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 783 633,60 zł

· wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, modernizacja dróg gminnych – sięgające w ul. Leśnej i Zielonej, ul. Mieszka I, ul. Stajenna, ul. Wojska Polskiego – dojazd do budynku 34s, ul. Grabarska – parking, dokumentacja techniczna budowy dróg, pomoc finansowa dla Gminy Wiejskiej Człuchów oraz Powiatu Człuchowskiego na wspólną realizację inwestycji – 3 749 572,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· wydatki bieżące – wydatki związane z zarządaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za brak lokali, remonty lokali komunalnych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu dot. rewitalizacji – 722 401,00 zł

· wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi, realizacja programu dot. Rewitalizacji Śródmieścia Człuchowa – 7 152 684,49 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarna komunalnego - wydatki bieżące – 450 510,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z organizacją administracji - wydatki związane z Radą Miejską (diety i wydatki rzeczowe), Urzędem Miejskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe), funkcjonowaniem USC, promocją miasta, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych, itp. – wydatki bieżące - 5 061 629,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 796,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· wydatki bieżące - dotacja dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 15 150,00 zł

· wydatki majątkowe – modernizacja monitoringu miejskiego – 30 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń – wydatki bieżące 787 144,00 zł (w tym poręczenia dla ZZO 137 144,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 210 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 190 000,00 zł, wydatki na zapłatę podatku VAT od zaległych płatności należnych gminie, wynikające

z wystawionych faktur – 15 000,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

Wydatki bieżące:

· Szkoła Podstawowa – 9 275 366,00 zł

· Przedszkole Miejskie – 2 174 000,00 zł

· Urząd Miejski – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dowożenie uczniów, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. – 4 047 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych – wydatki bieżące – 430 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 72 316,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 357 684,00 zł) - zaplanowane w rozdziałach 85153 i 85154 wydatki w grupie 1400 dotyczą tylko i wyłącznie umów zlecenie; dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia – 3 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z organizacją pomocy społecznej na terenie Miasta Człuchowa.

· realizowane przez MOPS – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, celowe, wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze – ogółem plan finansowy MOPS w dziale 852 wynosi 3 639 220,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 98 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 1 085 820,00 zł, środki z budżetu miasta 2 455 400,00 zł – wydatki bieżące.

· realizowane przez ŚDS – wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup żywności, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz pozostałych – wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych – 662 448,00 zł

· realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe, prace społecznie użyteczne, program przeciwdziałania przemocy oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS – 580 500,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej (114 634,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (30 000,00 zł) – wydatki bieżące

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane ze wspieraniem rodziny – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, program 500+ - ogólny plan wydatków realizowany przez MOPS 15 163 490,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 14 867 890,00 zł i środki z budżetu gminy 295 600,00 zł – wydatki bieżące.

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 399 000,00 zł – wydatki bieżące.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich – 56 500,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· wydatki bieżące – remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, usługi związane z odbiorem od mieszkańców odpadów stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt, oświetlenie miasta, wydatki związane z ochroną środowiska, wynagrodzenie pracowników realizujących projekt Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów, itp. – 6 156 018,00 zł, w tym kwota 3 692 618,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

· wydatki majątkowe – 2 166 917,00 zł na co składają się następujące zadania:

-Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów – 2 074 417,00 zł

-budżet obywatelski – wybieg „Szczęśliwy Pies” – 85 000,00 zł

-dotacja na utylizację azbestu – 7 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, wydatki związane z ochroną zabytków, itp – 2 561 000,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 1 143 242,84 zł

U.S.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.120.2019

Burmistrza Człuchowa z dnia 5 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Człuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Człuchowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Człuchowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/210/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.120.2019
z dnia 2019-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2	
2020	61 351 763,29	55 163 973,00	13 438 111,00	350 000,00	9 143 207,00	17 191 512,00	15 041 143,00	7 768 800,00	6 187 790,29	1 000 000,00	5 037 790,29
2021	59 498 572,00	57 583 572,00	14 195 407,00	371 900,00	9 454 076,00	18 176 023,00	15 386 166,00	8 032 939,00	1 915 000,00	1 500 000,00	265 000,00
2022	59 733 057,00	58 733 057,00	14 353 542,00	373 843,00	9 766 061,00	18 362 632,00	15 876 879,00	8 298 026,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	60 347 582,00	60 347 582,00	14 798 502,00	385 432,00	10 068 809,00	18 931 874,00	16 162 965,00	8 555 285,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 158 009,00	62 158 009,00	15 242 457,00	396 995,00	10 370 873,00	19 499 830,00	16 647 854,00	8 811 923,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 022 750,00	64 022 750,00	15 699 731,00	408 905,00	10 681 999,00	20 084 825,00	17 147 290,00	9 076 281,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 943 433,00	65 943 433,00	16 170 723,00	421 172,00	11 002 459,00	20 687 370,00	17 661 709,00	9 348 589,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 855 793,00	67 855 793,00	16 639 674,00	433 386,00	11 321 530,00	21 287 304,00	18 173 899,00	9 619 678,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 755 756,00	69 755 756,00	17 105 585,00	445 521,00	11 638 533,00	21 883 349,00	18 682 768,00	9 889 029,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 639 161,00	71 639 161,00	17 567 436,00	457 550,00	11 952 773,00	22 474 199,00	19 187 203,00	10 156 033,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 573 418,00	73 573 418,00	18 041 757,00	469 904,00	12 275 498,00	23 081 002,00	19 705 257,00	10 430 246,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 486 328,00	75 486 328,00	18 510 843,00	482 122,00	12 594 661,00	23 661 108,00	20 217 594,00	10 701 432,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2020	67 773 755,93	54 674 582,44	17 030 416,00	137 144,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	13 099 173,49	2 211 385,28	13 099 173,49	2 211 385,28	1 270 617,88	
2021	57 767 738,04	54 891 663,00	17 243 296,00	137 144,00	0,00	0,00	593 083,00	0,00	0,00	2 876 075,04	2 113 385,28	2 876 075,04	2 113 385,28	0,00	
2022	57 938 889,28	55 825 504,00	17 358 837,00	144 763,00	0,00	0,00	486 440,00	0,00	0,00	2 129 657,00	2 113 385,28	2 129 657,00	2 113 385,28	0,00	
2023	58 676 748,00	56 547 091,00	17 677 072,00	121 905,00	0,00	0,00	439 707,00	0,00	0,00	3 250 274,00	2 129 657,00	3 250 274,00	2 129 657,00	0,00	
2024	60 487 183,00	57 236 909,00	17 898 035,00	121 905,00	0,00	0,00	429 707,00	0,00	0,00	4 881 306,00	2 129 657,00	4 881 306,00	2 129 657,00	0,00	
2025	62 722 750,00	57 841 444,00	18 121 760,00	31 471,00	0,00	0,00	416 110,00	0,00	0,00	5 463 374,00	2 129 657,00	5 463 374,00	2 129 657,00	0,00	
2026	63 943 433,00	58 480 059,00	18 348 282,00	0,00	0,00	0,00	368 773,00	0,00	0,00	6 697 742,00	2 129 657,00	6 697 742,00	2 129 657,00	0,00	
2027	65 855 793,00	59 158 051,00	18 577 636,00	0,00	0,00	0,00	320 373,00	0,00	0,00	7 910 634,00	2 129 657,00	7 910 634,00	2 129 657,00	0,00	
2028	67 755 756,00	59 845 122,00	18 809 856,00	0,00	0,00	0,00	271 973,00	0,00	0,00	9 697 775,00	2 129 657,00	9 697 775,00	2 129 657,00	0,00	
2029	70 239 161,00	60 541 386,00	19 044 979,00	0,00	0,00	0,00	223 573,00	0,00	0,00	9 381 726,00	2 129 657,00	9 381 726,00	2 129 657,00	0,00	
2030	70 573 418,00	61 191 692,00	19 283 041,00	0,00	0,00	0,00	119 907,00	0,00	0,00	9 849 216,40	2 129 657,00	9 849 216,40	2 129 657,00	0,00	
2031	71 727 251,40	61 878 035,00	19 524 079,00	0,00	0,00	0,00	42 853,00	0,00	0,00						

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:		
		3	3.1				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-6 421 982,64	0,00	0,00	8 759 076,60	8 421 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 730 833,96	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 794 167,72	1 794 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 670 834,00	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 670 826,00	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 759 076,60	3 759 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.4	4.5.1		4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 833,96	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 167,72	1 794 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 834,00	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 826,00	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 076,60	3 759 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325 738,28	0,00	489 390,56	489 390,56				
2021	x	x	x	0,00	20 594 904,32	0,00	2 691 909,00	2 691 909,00				
2022	x	x	x	0,00	18 800 736,60	0,00	2 907 553,00	2 907 553,00				
2023	x	x	x	0,00	17 129 902,60	0,00	3 800 491,00	3 800 491,00				
2024	x	x	x	0,00	15 459 076,60	0,00	4 921 100,00	4 921 100,00				
2025	x	x	x	0,00	14 159 076,60	0,00	6 181 306,00	6 181 306,00				
2026	x	x	x	0,00	12 159 076,60	0,00	7 463 374,00	7 463 374,00				
2027	x	x	x	0,00	10 159 076,60	0,00	8 697 742,00	8 697 742,00				
2028	x	x	x	0,00	8 159 076,60	0,00	9 910 634,00	9 910 634,00				
2029	x	x	x	0,00	6 759 076,60	0,00	11 097 775,00	11 097 775,00				
2030	x	x	x	0,00	3 759 076,60	0,00	12 381 726,00	12 381 726,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 608 293,00	13 608 293,00				

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	8,10%	3,00%	4,05%	15,80%	15,23%	TAK	TAK
2021	6,25%	8,41%	10,71%	10,72%	10,15%	TAK	TAK
2022	6,01%	8,49%	9,77%	6,92%	6,35%	TAK	TAK
2023	5,39%	10,24%	9,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	5,21%	12,54%	11,54%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	3,98%	15,02%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	5,23%	17,31%	x	8,86%	8,79%	TAK	TAK
2027	4,98%	19,37%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	4,75%	21,27%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2029	3,30%	23,03%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	6,18%	24,76%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2031	7,34%	26,35%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
2020	179 559,00	179 559,00	166 965,00	5 037 790,29	5 037 790,29	4 451 112,06	229 650,22	229 650,22	125 850,00
2021	545 831,39	545 831,39	545 831,39	265 000,00	265 000,00	223 850,00	575 831,39	575 831,39	545 831,39
2022	689 089,35	689 089,35	689 089,35	0,00	0,00	0,00	724 085,18	724 085,18	689 089,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami udzielnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 778 673,49	9 778 673,49	4 451 112,06	6 622 685,00	0,00	0,00	6 622 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	223 860,00	1 635 831,39	575 831,39	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	724 085,18	724 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	Wzrost(-)/spadek(+) -) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.120.2019
z dnia 2019-11-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 344 282,22	6 622 685,00	1 635 831,39	724 085,18	0,00	4 549 916,57
1.a	- wydatki bieżące				1 299 916,57	0,00	575 831,39	724 085,18	0,00	1 299 916,57
1.b	- wydatki majątkowe				11 044 365,65	6 622 685,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 344 282,22	6 622 685,00	1 635 831,39	724 085,18	0,00	4 549 916,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 916,57	0,00	575 831,39	724 085,18	0,00	1 299 916,57
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 299 916,57	0,00	575 831,39	724 085,18	0,00	1 299 916,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 044 365,65	6 622 685,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin. Szczecińska 25, Traugutta 11 3, utworzenie przestrzeni publicznej,zagosp.podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	11 044 365,65	6 622 685,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2020-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przygotowana na lata 2020-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miejskiej Człuchów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Człuchów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031		
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miejskiej Człuchów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy

dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę nr XIII.113.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2031 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W roku 2020 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Kamiennej i Traugutta, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Słowackiego, przeznaczonej na cele produkcyjno-usługowe;

-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego;

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;

-garażu murowanego, położonego w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej;

-działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości;

-lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców;

-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

-sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Natomiast na kolejne lata planuje się przeznaczyć do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

-działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach Kościuszki, Traugutta i Szczecińskiej (przy obwodnicy m. Człuchowa) oraz ulicy Kasztanowej przeznaczone na cele usługowe;

-działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone w Człuchowie, przy ulicach: pomiędzy Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską, Szczecińskiej.

-działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej (za kościołem na ul. Jerzego z Dąbrowy) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła oraz usługowych;

-działki budowlane, położone w Człuchowie na osiedlu Witosa z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe;

-działki budowlane, przeznaczone na cele mieszkaniowe i mieszkalno-usługowe, położone w Człuchowie przy n/w ulicach: Jana Skrzetuskiego, na osiedlu Witosa (przy ulicy Kamiennej i ul. Zbożowej), pomiędzy ulicami Zamkową a Ogrodową, Batorego, pomiędzy ulicami Szczecińską a Jacka i Agatki, Rzemieślniczej, Motocrossowej, Traugutta, Jeziornej, Ogrodowej;

-działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych;

-działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przy ulicach: Średniej, os. Witosa, Chrobrego;

- działki na poprawienie warunków zagospodarowania wcześniej nabytych nieruchomości;
- wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu;
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miejskiej Człuchów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2031 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych. Wartości oszacowano na podstawie aktualnych stóp procentowych z uwzględnieniem umownych marży banków.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2020 przyjęto na podstawie wartości ustalonych w projekcie budżetu na rok 2020 z uwzględnieniem przedsięwzięcia, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2020-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki dla zapewnienia realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu

został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Człuchów

	2020	2021	2022	2023
Dochody	61 351 763,29	59 498 572,00	59 733 057,00	60 347 582,00
Wydatki	67 773 755,93	57 767 738,04	57 938 889,28	58 676 748,00
Wynik budżetu	-6 421 992,64	1 730 833,96	1 794 167,72	1 670 834,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	62 158 009,00	64 022 750,00	65 943 433,00	67 855 793,00
Wydatki	60 487 183,00	62 722 750,00	63 943 433,00	65 855 793,00
Wynik budżetu	1 670 826,00	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	69 755 756,00	71 639 161,00	73 573 418,00	75 486 328,00
Wydatki	67 755 756,00	70 239 161,00	70 573 418,00	71 727 251,40
Wynik budżetu	2 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	3 759 076,60

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie tylko w roku 2020.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15 903 745,64 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). Gmina Miejska Człuchów takich zobowiązań nie posiada i nie planuje zaciągnąć.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

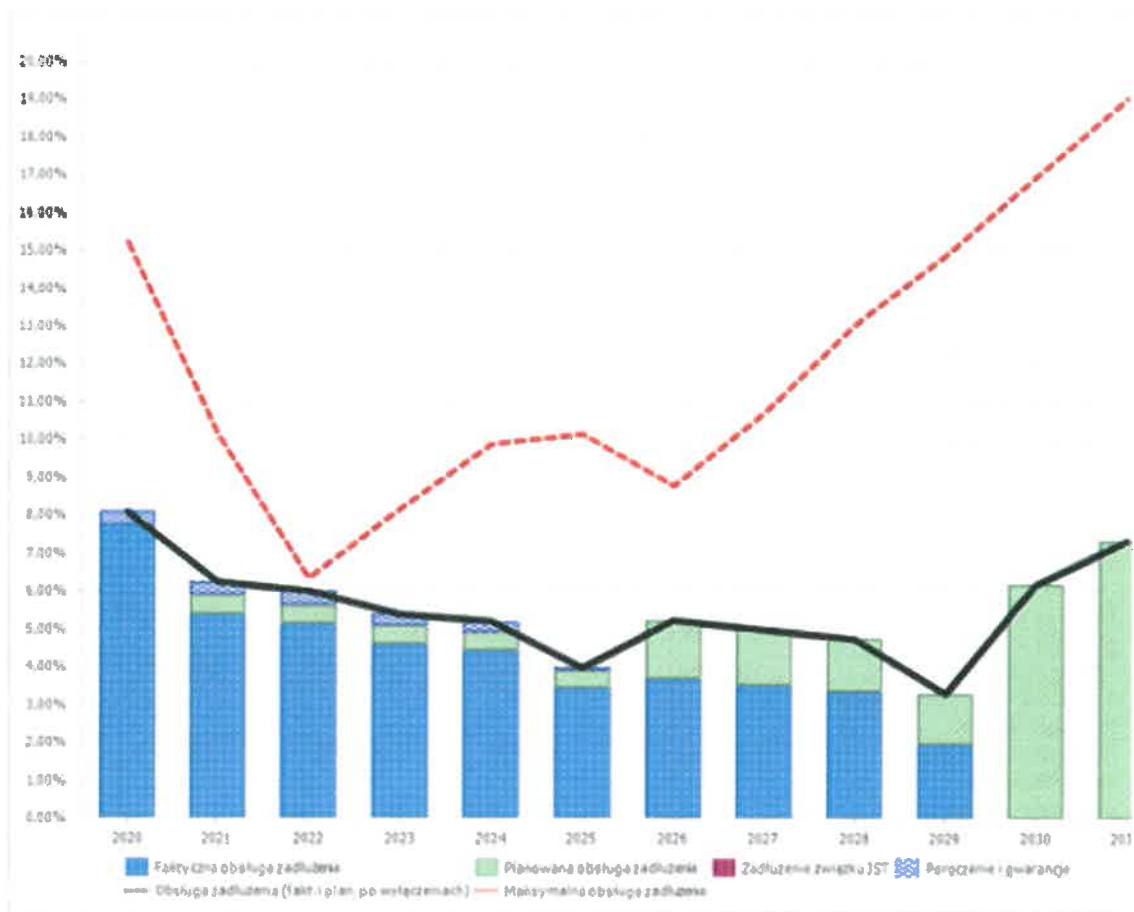
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,10%	6,25%	6,01%	5,39%	5,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	15,80%	10,72%	6,92%	8,18%	9,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,23%	10,15%	6,35%	8,18%	9,89%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,98%	5,23%	4,98%	4,75%	3,30%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,16%	8,79%	10,72%	13,05%	14,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,16%	8,79%	10,72%	13,05%	14,89%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,18%	7,34%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	16,97%	19,04%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	16,97%	19,04%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



U.S.