

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2022

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022 roku.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.152.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	3 981 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 235,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 895 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
630			Turystyka	101 351,00
	63095		Pozostała działalność	101 351,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 351,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 803,67

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 803,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
70095		Pozostała działalność	729 000,67
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 504,56
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 091,68
	6207	Dotacja celowa 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	197 010,84

	6209	Dotacja celowa 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	35 820,15
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 331,37
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 242,07
710		Działalność usługowa	324 700,00
	71035	Cmentarze	324 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324 700,00
750		Administracja publiczna	340 586,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 586,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 576,00
	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)	26 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 885,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 792,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	320,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 172,00
	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	3 278 069,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	52,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 317,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 713 924,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 932,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	732 992,00
758		Różne rozliczenia	9 415 610,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 432,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 432,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 111 194,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 884,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 884,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
852		Pomoc społeczna	2 058 230,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 930,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00

85216		Zasiłki stałe	480 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	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	197 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69
	85395	Pozostała działalność	844 638,69
	2007	Dotacja celowa 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 205	50 806,65
	2009	Dotacja celowa 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 205	5 977,35

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 921,46
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 933,23
855		Rodzina	10 780 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 865 688,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 642 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 642 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 200,00
Razem:				60 570 527,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.152.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
600			Transport i łączność	5 760 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 648,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 380,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	447 980,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	6207	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84
	6209	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15
710		Działalność usługowa	426 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	71035	Cmentarze	324 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
750		Administracja publiczna	6 035 902,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 026 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 926,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	143 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	764 763,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 763,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 763,00
758			Różne rozliczenia	411 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 066 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	80104		Przedszkola	2 735 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
80195		Pozostała działalność	16 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	503 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	24 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85216	Zasiłki stałe	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 784,00
	85395	Pozostała działalność	56 784,00
	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65
	2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 326,00
855		Rodzina	474 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 088,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 648 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	477 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	436 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	227 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00
	92116	Biblioteki	690 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	92118	Muzea	856 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00
	92195	Pozostała działalność	48 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 479 943,00
	92601	Obiekty sportowe	4 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	934 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	910 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00
	92695	Pozostała działalność	73 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 943,00
Razem:			37 179 686,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.152.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	314 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 576,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	967 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
855			Rodzina	10 690 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 300 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
Razem:			11 975 206,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.152.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	314 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
Razem:				317 276,00

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok konieczne jest wprowadzenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.