

UCHWAŁA NR XLVIII.339.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **43 060 437,00 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39 100 463,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 959 974,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 820 437,00 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 931 769,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 8 888 668,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 048 463,70 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:
- | | |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 604 577,77 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 541 885,93 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 052 500,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 799 473,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 16 948,30 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 91 384,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 923 000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Korzykiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.339.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.14r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 000,00 | 100,00 | 18 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 000,00 | 100,00 | 18 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 496 715,00 | 264,00 | 1 496 979,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 496 715,00 | 264,00 | 1 496 979,00 |
| | | 2007 | 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 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 677 500,00 | 245 090,00 | 1 922 590,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 530 000,00 | 245 000,00 | 1 775 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200 000,00 | 45 000,00 | 245 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | 90,00 | 42 590,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 202 350,00 | 14 100,00 | 216 450,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 200,00 | 14 100,00 | 34 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 200,00 | 2 100,00 | 7 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 505 000,00 | 90 000,00 | 1 595 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 505 000,00 | 90 000,00 | 1 595 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 500 000,00 | 90 000,00 | 1 590 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 221 114,00 | 12 424,00 | 20 233 538,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 403 931,00 | 9 806,00 | 5 413 737,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 92,00 | 92,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 4 714,00 | 6 714,00 |
| 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 | 2 792 998,00 | 2 248,00 | 2 795 246,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 4,00 | 48,00 | 52,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 200,00 | 12 200,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 075 600,00 | 370,00 | 3 075 970,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 085 225,00 | 4 400,00 | 8 089 625,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 31 000,00 | 4 400,00 | 35 400,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 400,00 | 2 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 881 802,00 | 24 238,00 | 906 040,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 697 993,00 | 18 238,00 | 716 231,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 226 801,00 | - 225 801,00 | 1 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 219 801,00 | 219 801,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 24 238,00 | 24 238,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 328,00 | 6 000,00 | 25 328,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 3 343,00 | 3 743,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 3 343,00 | 3 343,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 318,00 | 3 318,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 280 239,00 | 3 200,00 | 7 283 439,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 776 800,00 | 3 200,00 | 5 780 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 3 200,00 | 13 200,00 |
| Razem: | | | 42 660 478,00 | 399 959,00 | 43 060 437,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.339.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.14r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 009 000,00 | 103 000,00 | 3 112 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 865 000,00 | 103 000,00 | 2 968 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | - 188 000,00 | 312 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 155 000,00 | 291 000,00 | 2 446 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 283 256,97 | 9 450,00 | 2 292 706,97 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 283 256,97 | 9 450,00 | 2 292 706,97 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 83 481,37 | - 3 879,00 | 79 602,37 |
| | | 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 | 25 000,60 | - 1 671,00 | 23 329,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 760,00 | 15 000,00 | 99 760,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - 10 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 195 583,00 | - 25 970,00 | 169 613,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 970,00 | - 25 970,00 | 0,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 970,00 | - 25 970,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 064 451,00 | 36 000,00 | 4 100 451,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 344 130,00 | 0,00 | 3 344 130,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | - 10 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 10 000,00 | 155 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 175 586,00 | 36 000,00 | 211 586,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 36 000,00 | 41 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 121 905,00 | - 107 521,00 | 1 014 384,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | - 77 000,00 | 923 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 | - 77 000,00 | 923 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 121 905,00 | - 30 521,00 | 91 384,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 121 905,00 | - 30 521,00 | 91 384,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 744 817,00 | 25 000,00 | 12 769 817,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 023 033,00 | 25 000,00 | 4 048 033,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 330 400,00 | 90 000,00 | 420 400,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 921 316,70 | 0,00 | 9 921 316,70 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 138 492,00 | - 1 000,00 | 137 492,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 206 043,00 | 3 200,00 | 209 243,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 700,00 | 8 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 200,00 | 2 900,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 121 662,70 | - 3 000,00 | 1 118 662,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | - 3 000,00 | 8 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 545 000,00 | 800,00 | 545 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 145,00 | 800,00 | 5 945,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 187 358,00 | 170 000,00 | 6 357 358,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 551 500,00 | 170 000,00 | 721 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 170 000,00 | 670 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------|------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 093 000,00 | 100 000,00 | 1 193 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 759 000,00 | 100 000,00 | 859 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| Razem: | | | 46 420 478,00 | 399 959,00 | 46 820 437,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII.339.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.14r.

- Plan zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 646 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 646 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 446 000,00 |
| | | | Budowa chodnika od Orleń do Kościoła NMP | 0,00 |
| | | | Budowa części ul. Wyszyńskiego - ok. 100 m od ul. Średniej | 318 000,00 |
| | | | Budowa parkingu na os. Witosa | 60 000,00 |
| | | | Budowa ul. Polnej - etap II | 400 000,00 |
| | | | Budowa ulic: M. Reja, Wł. Lokietka i Bema | 215 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego | 120 000,00 |
| | | | Budowa zatoki autobusowej przy Targowisku Miejskim oraz wymiana nawierzchni | 0,00 |
| | | | Modernizacja chodnika przy ul. Jerzego z Dąbrowy | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg miejskich | 390 000,00 |
| | | | Modernizacja mostku przy OHP | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Stajennej z przeniesieniem Punktu Informacji Turystycznej i nowym przejściem pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza | 643 000,00 |
| | | | Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk i płyty drogowe | 200 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 189 775,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 189 775,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 760,00 |
| | | | Konserwacja kładki bagiennej i pomostu na plaży w Człuchowie | 20 000,00 |
| | | | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 79 760,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 397 715,00 |
| | | | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 1 397 715,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 300,00 |
| | | | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 692 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 500 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Modernizacja budynków komunalnych | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 535,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 535,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 535,00 |
| | | | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matryc terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie | 50 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. "Osiedle Wazów" | 10 000,00 |
| | | Utworzenie informacji przestrzennej w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 |
| | | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie | 615,00 |
| | | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVII/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r. | 4 920,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 140 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 140 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | Kamera przenośna dla Straży Miejskiej | 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 370 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 345 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 |
| | | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 345 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 25 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia Gminazjum Nr 1 w Człuchowie | 25 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 90 000,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku oddziału psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego – pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego | 90 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 318 358,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 670 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej | 140 000,00 |
| | | Projekt sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniowej, Malinowej i Porzeczkowej | 20 000,00 |
| | | Uzupełnienie infrastruktury wod. - kan. na terenie miasta | 50 000,00 |
| | | Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej | 460 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 538 358,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica - Kielpin) | 10 000,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 063 259,00 |
| | | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica - Kielpin) | 1 063 259,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 099,00 |
| | | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica - Kielpin) | 465 099,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz dodatkowe oświetlenie przejść przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 | 100 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Utylizacja azbestu | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 130 000,00 |
| | | | Dotacja inwestycyjna dla MDK na modernizację sali widowiskowej i wymianę okien | 130 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego | 400 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego | 0,00 |
| Razem | | | | 8 888 668,00 |