

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2024

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 01.01.2024 roku.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.173.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	2 136 524,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 557,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 967,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 967,49
630			Turystyka	4 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 265,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

	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	210 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
710		Działalność usługowa	554 600,00
	71035	Cmentarze	554 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	554 600,00
750		Administracja publiczna	436 780,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 780,00
	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	411 760,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
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	29 138 441,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	120 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 204 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 405,00
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	4 123 646,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 966,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 886 695,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	14 949 291,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 937 404,00
758		Różne rozliczenia	14 214 827,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 425,00
801			Oświata i wychowanie	6 207 691,51
	80104		Przedszkola	6 207 691,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 299 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00
		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	1 103 822,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00
	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	75 120,00

	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	75 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	120,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	195 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00
	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	8 624,00
855		Rodzina	8 114 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 940 000,00
	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	7 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00
	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	124 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 926 104,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	26 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	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
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 752,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 752,00
	92195	Pozostała działalność	6 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
Razem:			82 837 451,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.173.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00
600			Transport i łączność	3 670 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	7 970 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		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	25 000,00
710			Działalność usługowa	788 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	71035		Cmentarze	554 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
750			Administracja publiczna	8 628 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 830,00
		4220	Zakup środków żywności	9 540,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
75095		Pozostała działalność	172 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00
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	95 300,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	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	70 000,00
	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	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	1 520 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 657 800,00

80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
80104		Przedszkola	10 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
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	1 100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
80195		Pozostała działalność	15 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	331 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	4 000,00
	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	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 126,00
	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	3 126,00
855		Rodzina	457 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	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	8 500,00
	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	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00

	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	15 000,00
	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	1 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 154,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
90095		Pozostała działalność	255 700,00
	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	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 272 752,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00
	92116	Biblioteki	968 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00
	92118	Muzea	1 055 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00
	92195	Pozostała działalność	6 860 000,00
	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	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 389 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00
		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	288 000,00
Razem:				63 348 174,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.173.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	411 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00
		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	411 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 187 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00
		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	1 103 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	75 000,00
		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	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	8 024 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00
	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	124 000,00
Razem:			9 626 606,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.173.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	411 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			Razem:	414 460,00

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr LIX.466.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok konieczne jest ustalenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.