

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu na 2021 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 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 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 2020 r. poz. 713 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.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 59 105 927,85 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 181 814,24 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 722 135,24 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 924 113,61 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 1 644 113,61 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 59 105 927,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 55 894 719,19 zł,
- b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie nr 3 211 208,66 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 965 208,66 zł (załącznik nr 4)

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 115 484,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 608 578,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 506 905,84 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 223 300,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 104 174,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 714 617,00 zł (załącznik nr 4),
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 730 833,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 730 833,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 155 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 195 000,00 zł.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (załączniki nr 6 i 7) w tym:

- a) dochody w kwocie 16 731 647,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 16 731 647,00 zł.
- 2) dochody w wysokości 440 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 440 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 72 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 368 000,00 zł (załącznik nr 8),
 - 3) dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 20 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 9),
 - 4) dochody w wysokości 2 366 248,85 zł 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 oraz wydatki w wysokości 2 679 825,66 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (załącznik nr 4),
 - 5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 800,00 zł,
 - 6) dochody w wysokości 3 793 706,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 3 793 706,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych (załącznik nr 10),
 - 7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 482 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 2 477 300,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 855 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 150 000,00 zł.
 - 8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 743 428,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 4 140 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 1 603 428,88 zł.
 - 9) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 179 000,00 zł i kosztów w wysokości 2 174 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 16 500,00 zł i wydatków w wysokości 16 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 1 730 833,96 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 1 730 833,96 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		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	800,00
020			Leśnictwo	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
600			Transport i łączność	67 550,00
			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	41 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 540,00
			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	41 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		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	41 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 389,24
			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	91 596,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 763,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	106 626,24
			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	91 596,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	77 504,56
		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	14 091,68
710			Działalność usługowa	252 035,00
	71035		Cmentarze	252 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 035,00
750			Administracja publiczna	308 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 332,00
		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	293 322,00
		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)	15 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		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	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 997 453,00
	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	5 842 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 366,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 066 902,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 308,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 367 641,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017 641,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 956 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 490 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 172,00
801			Oświata i wychowanie	744 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	734 670,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00

		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	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 150,00
852			Pomoc społeczna	2 090 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		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	662 445,00
	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00
		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)	180 000,00
	85216		Zasilki stałe	572 500,00
		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)	570 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00
		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	166 300,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		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	41 000,00
		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	229 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 039,00
			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	547 039,00
	85395		Pozostała działalność	547 039,00
			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	547 039,00
		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	489 456,00
		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	57 583,00
855			Rodzina	15 825 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 801 700,00
		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	1 200,00
		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	9 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 000,00

		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	5 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
		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	390 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	42 000,00
		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	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 506,00
			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	42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300,00
			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	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		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	3 793 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące				razem:
				56 181 814,24
			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	722 135,24
majątkowe				
600			Transport i łączność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
		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	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 113,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 113,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00
		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	1 200 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 529 113,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 113,61
	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	407 363,75
	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	434 373,75
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 954,98
majątkowe			
razem:			2 924 113,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 644 113,61
Ogółem:			59 105 927,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 248,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00
600			Transport i łączność	975 500,00	795 500,00	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 500,00	645 500,00	180 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	8 364,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	8 364,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 758,66	679 550,00	2 521 208,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	290 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 400,00	135 400,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 425 358,66	254 150,00	2 171 208,66
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 950,00	48 950,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 050,00	40 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	306 000,00	0,00	306 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	343 258,82	0,00	343 258,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	982 164,96	0,00	982 164,96
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75	0,00	407 363,75
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13	0,00	132 421,13
710			Działalność usługowa	399 505,00	399 505,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 470,00	147 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00	147 470,00	0,00
	71035		Cmentarze	252 035,00	252 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 035,00	202 035,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	5 287 775,35	5 287 775,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00	293 322,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00	240 524,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	52 798,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 114,00	237 114,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 114,00	225 114,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 409,35	4 396 409,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	188 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 609,35	82 609,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00	80 900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 730,00	220 730,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 230,00	7 230,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 200,00	140 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 270,00	15 270,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 270,00	5 270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	137 144,00	137 144,00	0,00
758			Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 748 663,00	14 748 663,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 636,00	8 068 636,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 021,00	4 628 021,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 605,00	385 605,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 950,00	840 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 856,00	119 856,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 204,00	317 204,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	177 722,00	177 722,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 902,00	99 902,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00	2 706,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800,00	98 800,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	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 przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 605,00	1 242 605,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 620,00	779 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 540,00	63 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 958,00	141 958,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	20 233,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	27 254,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	443 000,00	443 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	72 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	368 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	14 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 079 304,00	5 079 304,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	763 945,00	763 945,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	115 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 145,00	12 145,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 100,00	2 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	50 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	50 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	572 500,00	572 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 473 021,00	1 473 021,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	889 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 354,00	58 354,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	157 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	20 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	27 650,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 767,00	11 767,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	9 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 440,00	8 440,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 268,00	687 268,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00	10 290,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 160,00	433 160,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 835,00	32 835,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 903,00	88 903,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 040,00	9 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 685,00	9 685,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 245,00	26 245,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00	6 510,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	312 970,00	312 970,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 970,00	312 970,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 831,00	575 831,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	575 831,00	575 831,00	0,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	183 297,00	183 297,00	0,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 347,00	32 347,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	52 360,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	9 240,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	29 364,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	5 182,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	4 181,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	738,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 735,00	126 735,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00	22 365,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 941,00	71 941,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00	12 696,00	0,00
		4267	Zakup energii	10 421,00	10 421,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 839,00	1 839,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 156,00	11 156,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 969,00	1 969,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 637,00	308 637,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	278 037,00	278 037,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 020,00	211 020,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 208,00	38 208,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	5 446,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	30 600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	30 600,00	0,00
855			Rodzina	16 425 690,00	16 425 690,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 801 700,00	9 801 700,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 716 700,00	9 716 700,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	54 020,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	9 560,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	0,00
		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	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 260,00	5 595 260,00	0,00
		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	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 680,00	153 680,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 613,00	16 613,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 409,00	430 409,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	3 908,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	420,00	420,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	5 670,00	0,00
		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	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 830,00	2 830,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	626 730,00	626 730,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 500,00	377 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	6 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,00	16 135,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	2 290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	5 765,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	660,00	660,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	1 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	360 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 007,00	6 239 007,00	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 786,00	204 786,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	2 802,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	1 201,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	479,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	3 793 706,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00	106 892,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00	3 647 714,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00	495 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 860,00	46 860,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	40 060,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	785 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 155,00	272 155,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 155,00	272 155,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
	90095		Pozostała działalność	179 500,00	179 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 300,00	2 540 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	637 500,00	637 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 500,00	637 500,00	0,00
	92118		Muzea	789 800,00	789 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 800,00	789 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 550 942,84	1 200 942,84	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 005 000,00	855 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	855 000,00	855 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	272 000,00	272 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	273 942,84	73 942,84	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 942,84	73 942,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki ogółem:				59 105 927,85	55 894 719,19	3 211 208,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej w Człuchowie	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 521 208,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 171 208,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	156 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul Słowackiego 16/Felczaka 1 w Człuchowie	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	343 258,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	982 164,96
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	407 363,75

		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	132 421,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Utylizacja azbestu	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów	132 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dotacja dla OSiR - modernizacja budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej w Człuchowie	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Sikorskiego w Człuchowie	50 000,00
			Budżet obywatelski	150 000,00
Razem				3 211 208,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	5
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego				
600			Transport i łączność	156 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 500,00
		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	41 500,00
		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	115 000,00
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 709,85
	70095		Pozostała działalność	1 620 709,85
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13
		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	434 373,75
		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	554 954,98
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 039,00
	85395		Pozostała działalność	547 039,00
		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	489 456,00

		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	57 583,00
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
		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	42 000,00
Razem:				2 366 248,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego				
600			Transport i łączność	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 208,66
	70095		Pozostała działalność	1 954 208,66
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 950,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96
		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	407 363,75
		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	132 421,13
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 831,00
	85395		Pozostała działalność	575 831,00
		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	183 297,00
		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	37 534,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	738,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 735,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 941,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00
		4267	Zakup energii	10 421,00
		4269	Zakup energii	1 839,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 156,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 969,00
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 786,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00
Razem:				2 679 825,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 730 833,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 730 833,96
Rozchody ogółem:			1 730 833,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 730 833,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	293 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00
		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	293 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		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	2 800,00
852			Pomoc społeczna	703 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		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	662 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		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	41 000,00
855			Rodzina	15 732 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9 800 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	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	5 500 000,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
	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	390 080,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	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	42 000,00
Razem:			16 731 647,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	293 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
852			Pomoc społeczna	703 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
855		Rodzina	15 732 080,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 716 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:			16 731 647,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	440 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00
		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	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00

	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
Razem:			440 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 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 środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 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	3 793 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				3 793 706,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/2367						48 950,00
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/2369						40 050,00
3	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/6207						407 363,75
4	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/6209						132 421,13
5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/2360						10 000,00
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540				1 150 000,00		
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540				2 200 000,00		
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/2540				30 000,00		
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem intergacyjnym	801/80149/2540				550 000,00		

10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801/80150/2540				210 000,00		
11	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360						65 000,00
12	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851/85195/2360						3 000,00
13	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 - w ramach programu Utworzenie Centrum Rodzin	853/85395/2007						183 297,00
14	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 - w ramach programu Utworzenie Centrum Rodzin	853/85395/2009						32 347,00
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85516/2830						360 000,00
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/6230						8 000,00
17	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/2360						3 000,00
18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480	1 050 000,00					
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	637 500,00					
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	789 800,00					
21	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowrzedniania tradycji narodowej	921/92195/2360						38 000,00
22	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		855 000,00				
23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla Ośrodka Sportu	926/92604/6210				150 000,00		

24	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/2360						272 000,00
RAZEM			2 477 300,00	855 000,00	150 000,00	4 140 000,00	0,00	1 603 428,88
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek			3 482 300,00			5 743 428,88		
Dotacje ogółem:			9 225 728,88					

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budżet obywatelski	150 000,00
Razem				150 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	2 179 000,00
926			Kultura fizyczna	2 179 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 179 000,00
			Koszty	2 174 000,00
926			Kultura fizyczna	2 174 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 174 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 2020 r.

Wydzielony rachunek jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00
			Wydatki	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 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 Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.82.2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2021 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 i opłat w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2020 roku.

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r., decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Objaśnienia do strony dochodowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 800,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu sprzedaży drewna – dochody bieżące – 600,00 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” – 67 550,00 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” –115 000,00 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) – 527 389,24 zł

-dochody majątkowe – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – Rewitalizacja Śródmieścia – 1 529 113,61 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 280 000,00 zł; w roku 2021 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

-Działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Człuchowie przy ulicach Kamiennej, Traugutta i Jana Skrzetuskiego.

-Działki budowlanej położonej w Człuchowie przy ulicy Traugutta, przeznaczonej na cele usługowe.

-Działki budowlanej położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego przeznaczonej na cele usługowe i parkingi.

-Działki budowlanej położonej w Człuchowie przy ulicy Jeziornej, przeznaczonej na cele usługowe i parkingi.

-Działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości.

-Lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz rat z lat poprzednich z tego tytułu.

-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 – 252 035,00 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 – 308 432,00 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 – 2 800,00 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 – 22 997 453,00 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 8 956 655,00 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 – dochody bieżące – 744 670,00 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, itp – dochody bieżące – 2 090 105,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Utworzenie Centrum Rodzin” – dochody bieżące – 547 039,00 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 – 15 825 780,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· dochody bieżące - wpływy z opłat za gospodarze 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 – 3 793 706,00 zł; ogółem 3 860 506,00 zł

Objaśnienia do strony wydatkowej

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izb 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” – 795 500,00 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 – sięgacze w ul. Leśnej, przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej, – 180 000,00 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 instrument elastyczności projektu dot. Rewitalizacji Śródmieścia – 679 550,00 zł

·wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi, termomodernizacja budynku przy ul. Słowackiego 16 / Felczaka 1, realizacja programu dot. Rewitalizacji Śródmieścia Człuchowa – 2 521 208,66 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarna komunalnego - wydatki bieżące – 399 505,00 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 – 5 287 775,35 zł

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

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 800,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

·wydatki bieżące - dotacja dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 15 270,00 zł

·wydatki majątkowe – modernizacja monitoringu miejskiego – 20 000,00 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 155 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 195 000,00 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 – 8 169 963,00 zł

·Przedszkole Miejskie – 2 387 000,00 zł

·Urząd Miejski – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dowożenie uczniów, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. – 4 191 700,00 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 – 440 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 72 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 368 000,00 zł) oraz 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 4 394 859,00,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 41 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 1 256 200 zł, środki z budżetu miasta 3 097 659,00,00 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 – 662 445,00 zł

realizowane przez Urząd Miejski - prace społecznie użyteczne, program przeciwdziałania przemocy oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS – 22 000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja programu dofinansowanego z EFS pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” – wydatki pokryte z dotacji – 547 039,00 zł, wkład własny – 28 792,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej (278 037,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (30 600,00 zł) – wydatki bieżące

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane ze wspieraniem rodziny – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, program 500+ - ogólny plan wydatków realizowany przez MOPS 16 046 990,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 15 732 080,00 zł i środki z budżetu gminy 314 910,00 zł – wydatki bieżące.

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 360 000,00 zł – wydatki bieżące.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich – 18 700,00 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. – 6 239 007,00 zł, w tym kwota 3 793 706,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

·wydatki majątkowe – 140 000,00 zł na co składają się następujące zadania:

-budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów – 132 000,00 zł

-dotacja na utylizację azbestu – 8 000,00 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 – 2 540 300,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 926 Kultura fizyczna

·wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG, remont placów zabaw – 1 200 942,84 zł

·wydatki majątkowe – 350 000,00 zł na co składają się następujące zadania:

- .dotacja dla OSiR na modernizację Domu Sportowca – 150 000,00 zł
- .budowa placu zabaw na osiedlu Sikorskiego – 50 000,00 zł
- .budżet obywatelski – 150 000,00 zł

U.S.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów

Na podstawie 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 2021-2033, 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.

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

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Człuchów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc Uchwała XV.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.106.2020 - załącznik nr 2
z dnia 2020-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	59 105 927,85	56 181 814,24	13 017 641,00	350 000,00	8 955 655,00	18 709 982,24	15 148 536,00	7 900 000,00	2 924 113,61	1 200 000,00	1 644 113,61
2022	59 391 996,00	58 091 996,00	13 460 241,00	361 900,00	9 260 147,00	19 346 122,00	15 663 586,00	8 168 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	59 834 756,00	59 834 756,00	13 864 048,00	372 757,00	9 537 951,00	19 926 506,00	16 133 494,00	8 413 658,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 629 799,00	61 629 799,00	14 279 969,00	383 940,00	9 824 090,00	20 524 301,00	16 617 499,00	8 666 068,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 478 693,00	63 478 693,00	14 708 368,00	395 458,00	10 118 813,00	21 140 030,00	17 116 024,00	8 926 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 446 532,00	65 446 532,00	15 164 327,00	407 717,00	10 432 496,00	21 795 371,00	17 646 621,00	9 202 758,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 475 374,00	67 475 374,00	15 634 421,00	420 356,00	10 755 903,00	22 471 028,00	18 193 666,00	9 488 043,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 499 636,00	69 499 636,00	16 103 454,00	432 967,00	11 078 580,00	23 145 159,00	18 739 476,00	9 772 684,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 445 625,00	71 445 625,00	16 554 351,00	445 090,00	11 388 780,00	23 793 223,00	19 264 181,00	10 046 319,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 446 103,00	73 446 103,00	17 017 873,00	457 553,00	11 707 666,00	24 459 433,00	19 803 578,00	10 327 616,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 429 149,00	75 429 149,00	17 477 356,00	469 907,00	12 023 773,00	25 119 838,00	20 338 275,00	10 606 462,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 390 307,00	77 390 307,00	17 931 767,00	482 125,00	12 336 391,00	25 772 954,00	20 867 070,00	10 882 230,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 325 065,00	79 325 065,00	18 380 061,00	494 178,00	12 644 801,00	26 417 278,00	21 388 747,00	11 154 286,00	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, z późn. zm.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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 środków (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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	59 105 927,85	55 894 719,19	16 608 578,35	137 144,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 208,66	3 211 208,66	697 784,88
2022	57 797 828,28	56 598 852,00	16 973 967,00	144 763,00	0,00	295 067,00	0,00	0,00	0,00	1 198 976,28	1 198 976,28	0,00
2023	58 163 922,00	57 683 805,00	17 381 342,00	144 763,00	0,00	267 314,00	0,00	0,00	0,00	480 117,00	480 117,00	0,00
2024	59 958 973,00	58 815 022,00	17 815 876,00	346 478,00	0,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	1 143 951,00	1 143 951,00	0,00
2025	62 178 693,00	59 906 704,00	18 261 273,00	256 046,00	0,00	213 658,00	0,00	0,00	0,00	2 271 989,00	2 271 989,00	0,00
2026	63 446 532,00	61 304 542,00	18 717 805,00	224 573,00	0,00	185 608,00	0,00	0,00	0,00	2 141 990,00	1 541 990,00	0,00
2027	65 475 374,00	62 838 247,00	19 185 750,00	224 573,00	0,00	151 608,00	0,00	0,00	0,00	2 637 127,00	2 637 127,00	0,00
2028	67 499 636,00	65 651 529,00	19 665 394,00	224 573,00	0,00	117 608,00	0,00	0,00	0,00	1 848 107,00	1 848 107,00	0,00
2029	69 445 625,00	67 250 263,00	20 157 029,00	224 573,00	0,00	83 608,00	0,00	0,00	0,00	2 195 362,00	2 195 362,00	0,00
2030	71 446 103,00	68 889 815,00	20 660 955,00	224 573,00	0,00	49 608,00	0,00	0,00	0,00	2 556 288,00	2 556 288,00	0,00
2031	72 798 315,04	70 571 902,00	21 177 479,00	224 573,00	0,00	16 304,00	0,00	0,00	0,00	2 226 413,04	2 226 413,04	0,00
2032	77 390 307,00	72 313 874,00	21 706 916,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 433,00	5 076 433,00	0,00
2033	79 325 065,00	74 116 435,00	22 249 589,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 630,00	5 208 630,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	0,00	1 730 833,96	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 594 167,72	1 594 167,72	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 630 833,96	2 630 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 ująć środki 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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 833,96	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 167,72	1 594 167,72	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 826,00	1 670 826,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 833,96	2 630 833,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866 661,68	0,00	287 095,05	287 095,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 272 493,96	0,00	1 493 144,00	1 493 144,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 601 659,96	0,00	2 150 951,00	2 150 951,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 930 833,96	0,00	2 814 777,00	2 814 777,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 630 833,96	0,00	3 571 989,00	3 571 989,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 833,96	0,00	4 141 990,00	4 141 990,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 833,96	0,00	4 637 127,00	4 637 127,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 833,96	0,00	3 848 107,00	3 848 107,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 833,96	0,00	4 195 362,00	4 195 362,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 833,96	0,00	4 556 288,00	4 556 288,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 247,00	4 857 247,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 433,00	5 076 433,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 630,00	5 208 630,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,59%	2,35%	5,55%	14,23%	14,38%	TAK	TAK
2022	5,25%	4,71%	8,06%	8,41%	8,56%	TAK	TAK
2023	5,22%	6,06%	6,06%	5,22%	5,37%	TAK	TAK
2024	5,49%	7,43%	7,43%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	4,18%	8,94%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,91%	x	6,20%	6,26%	TAK	TAK
2027	5,28%	10,64%	x	5,53%	5,60%	TAK	TAK
2028	5,05%	8,56%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	4,84%	8,98%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	4,64%	9,40%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	5,71%	9,69%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	0,44%	9,83%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2033	0,43%	9,84%	x	9,57%	9,57%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	722 135,24	722 135,24	650 460,56	1 644 113,61	1 644 113,61	956 737,50	714 617,00	714 617,00	573 005,00
2022	689 089,35	689 089,35	689 089,35	0,00	0,00	0,00	724 085,57	724 085,57	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 965 208,66	1 965 208,66	835 622,57	2 786 039,66	664 831,00	2 121 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	724 085,57	724 085,57	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 594 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 0050.106.2020 - załącznik nr 2
z dnia 2020-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 573 689,72	2 786 039,66	724 085,57	0,00	0,00	3 504 125,23
1.a	- wydatki bieżące				1 399 916,57	664 831,00	724 085,57	0,00	0,00	1 388 916,57
1.b	- wydatki majątkowe				23 173 773,15	2 121 208,66	0,00	0,00	0,00	2 115 208,66
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:				23 787 689,72	2 630 039,66	724 085,57	0,00	0,00	3 354 125,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 399 916,57	664 831,00	724 085,57	0,00	0,00	1 388 916,57
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 299 916,57	575 831,00	724 085,57	0,00	0,00	1 299 916,57
1.1.1.2	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj.Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin.Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej,zagosp.podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 387 773,15	1 965 208,66	0,00	0,00	0,00	1 965 208,66
1.1.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj.Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin.Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej,zagosp.podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	10 714 365,65	1 865 208,66	0,00	0,00	0,00	1 865 208,66
1.1.2.2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	11 673 407,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				786 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				786 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj.Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin.Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej,zagosp.podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	CZŁUCHÓW	2020	2021	786 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021-2033.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Człuchów na dzień przygotowania projektu.

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 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Człuchów została przygotowana na lata 2021-2033.

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 trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. 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 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 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2033 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 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 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	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: 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. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Człuchów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 7 900 000,00 zł.

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 2021-2033 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 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. 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 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 200 000,00 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.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach Kościuszki, Traugutta i Szczecińskiej (przy obwodnicy m. Człuchowa) oraz ulicy Kasztanowej przeznaczonych na cele usługowe.
2. Działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone w Człuchowie, przy ulicach:
 - pomiędzy Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską,
 - Szczecińskiej.
3. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej (za kościołem na ul. Jerzego z Dąbrowy) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła oraz usługowych.
4. Działki budowlane, położone w Człuchowie na osiedlu Witosa z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.
5. 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.
6. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.
7. Działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przy ulicach:
 - Średniej,
 - os. Witosa,
 - Chrobrego.
8. Garaży położonych w Człuchowie przy ulicach Ogrodowej i Sobieskiego.
9. Działek na poprawienie warunków zagospodarowania wcześniej nabytych nieruchomości.
10. Wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

11. Lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
12. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
13. 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;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. 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, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
inne	75,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024. 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, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

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

	2021	2022	2023	2024
Dochody	59 105 927,85	59 391 996,00	59 834 756,00	61 629 799,00
Wydatki	59 105 927,85	57 797 828,28	58 163 922,00	59 958 973,00
Wynik budżetu	0,00	1 594 167,72	1 670 834,00	1 670 826,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	63 478 693,00	65 446 532,00	67 475 374,00	69 499 636,00
Wydatki	62 178 693,00	63 446 532,00	65 475 374,00	67 499 636,00
Wynik budżetu	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	71 445 625,00	73 446 103,00	75 429 149,00	77 390 307,00
Wydatki	69 445 625,00	71 446 103,00	72 798 315,04	77 390 307,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 630 833,96	0,00
	2033			
Dochody	79 325 065,00			
Wydatki	79 325 065,00			
Wynik budżetu	0,00			

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 18 866 661,68 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Człuchów

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	1 730 833,96	1 594 167,72	1 670 834,00	1 670 826,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 730 833,96	1 594 167,72	1 670 834,00	1 670 826,00

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	
Kredyt historyczny	2 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	
Kredyt planowany	0,00	0,00	1 730 833,96	
Roczna rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 630 833,96	

Źródło: Opracowanie własne.

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.

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. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,59%	5,25%	5,22%	4,94%	3,65%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	14,23%	8,41%	5,22%	6,56%	7,18%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	14,38%	8,56%	5,37%	6,56%	7,18%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,52%	5,28%	5,05%	4,84%	4,64%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	6,20%	5,53%	7,15%	8,04%	8,65%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	6,26%	5,60%	7,15%	8,04%	8,65%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,71%	0,44%	0,43%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,12%	9,45%	9,57%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,12%	9,45%	9,57%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Zródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Miejskiej Człuchów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

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

U.S.