

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia do budżetu gminy na rok 2023 - zgodnie z załącznikami Nr 1.1 - 15.

§ 2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Człopie oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1.2) w kwocie 37 216 831,04 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 24 545 301,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 671 530,00 zł.

§2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 38 096 831,04 zł
z tego:

- 3) wydatki bieżące 23 736 326,66 zł,
- 4) wydatki majątkowe 14 360 504,38 zł.

§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 880 000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 880 000,00 zł.

§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 1 400 000,00 zł,
- 2) rozchody 520 000,00 zł.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 90 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 60 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł.

§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§7.1) Ustala się dochody (Załącznik Nr 5) w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki (Załącznik Nr 5) w kwocie 116 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 3) Ustala się wydatki (Załącznik Nr 5) w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie 276 634,52 zł z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego 276 634,52 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków 0,00 zł.

§9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody 2 095 670,00 zł,
- 2) koszty 2 095 670,00 zł.

§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 100 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 880 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, do kwoty 520 000,00 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10 oraz §16, do wysokości kwot w nich określonych.

§12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 1 171 481,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 41 000,00 zł.
- 2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 142 000,00 zł.

§13. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 14 360 504,38 zł (Załącznik nr 11).

§14. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 12):
 - a) dochody 2 300 000,00 zł,
 - b) wydatki 2 300 000,00 zł,
- 2) dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Załącznik Nr 13):
 - a) dochody 12 381 595,00 zł,
 - b) wydatki 12 381 595,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa,

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§16. Ustala się kwotę 100 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2023

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXXVI/292/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Człopa.

Przy prognozowaniu budżetu na rok 2023 przyjęto:

- wynagrodzenia i pochodne na poziomie 109,8% przewidywanego wykonania roku 2022, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2023,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 662,97 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest Karta Nauczyciela,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2023 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i fizycznych,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie¹.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 38,40%, będzie więc wyższy niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na roku 2023 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 12,57 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 z 61,48 zł na 74,05 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 110,92 zł za 1 m³ w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2022 r. z 212,26 zł na 323,18 zł za m³.²
- zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 7%.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cementarne skalkulowano na podstawie szacowanego wykonania za rok 2022.

¹pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20.10.2022 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego DKS-3112.44.54.RW.22 z dnia 21.10.2022 r.

²Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz komunikat z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2023 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2022 roku.

W budżecie na rok 2023 planuje się dochody w kwocie **37 216 831,04 zł** tym:

| Lp. | Rodzaj dochodu | Plan | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Dochody własne | 11 718 938,00 | 31,49% |
| 2. | Dotacje razem: | 17 158 050,04 | 46,10% |
| | 1) dotacje na zadania zlecone | 3 001 057,00 | 17,49% |
| | 2) dotacje na zadania własne | 14 156 993,04 | 82,51% |
| 3. | subwencja ogólna | 8 339 843,00 | 22,41% |
| | w tym: | | |
| | - część oświatowa | 4 304 279,00 | 51,61% |
| | - część wyrównawcza | 3 927 835,00 | 47,10% |
| | - część równoważąca | 107 729,00 | 1,29% |
| | Dochody ogółem: | 37 216 831,04 | 100,00% |

Uwzględniono dotacje na następujące zadania:

1. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska – 1 146 631,04 zł.
2. Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie – 89 935,00 zł (refundacja poniesionych kosztów w 2022 r.),
3. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - 12 381 595,00 zł.

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

| Lp. | Źródło dochodu | PLAN |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych | 3 052 813,00 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych | 45 462,00 |
| 3. | Osoby prawne | 2 913 999,00 |
| | podatek rolny | 130 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 |
| | podatek leśny | 1 450 000,00 |
| | rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 33 999,00 |
| 4. | Osoby fizyczne | 2 373 000,00 |
| | podatek rolny | 600 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | podatek leśny | 3 000,00 |
| | podatek od środków transportowych | 140 000,00 |
| | opłata od posiadania psów | 20 000,00 |
| | opłata targowa | 10 000,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| 5. | Dochody z innych opłat na podstawie ustaw | 162 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 |
| | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 25 000,00 |
| 6. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 300 000,00 |
| | Razem: | 10 847 274,00 |

Pozostałe dochody – 871 664,00 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 30 000,00 zł
- czynsze lokali mieszkalnych – 271 464,00 zł
- opłata za czynsze dzierżawne – 50 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 200 000,00 zł
- dochody z odpłatności za usługi cmentarne – 30 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 3 000,00 zł
- wpływy z odsetek – 100 000,00 zł
- odpłatność za przedszkole (PP) – 150 000,00 zł
- wpływ z usług (PP) – 5 000,00 zł
- wpływy z wynajmu samochodu (MGOPS) – 10 000,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych) – 13 200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MGOPS) – 9 000,00 zł

Dotacje

| Lp. | Rodzaj dotacji | Klasyfikacja | Plan |
|-----|--|--------------|---------------------|
| 1. | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych, wsparcie instytucjonalne jst | 75011§2010 | 33 902,00 |
| 2. | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 75101§2010 | 1 155,00 |
| 3. | Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 85213§2030 | 15 921,00 |
| 4. | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 85214§2030 | 142 756,00 |
| 5. | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 85216§2030 | 163 329,00 |
| 6. | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 85219§2030 | 106 826,00 |
| 7. | Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | 85230§2030 | 110 000,00 |
| 8. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 85502§2010 | 2 900 000,00 |
| 9. | Opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 85513§2010 | 66 000,00 |
| | Razem: | | 3 539 889,00 |

Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 8 339 843,00 zł i składa się z poniższych części:

1. Część wyrównawcza 3 927 835,00 zł
2. Część równoważąca 107 729,00 zł
3. Część oświatowa 4 304 279,00 zł

Przyjęte w budżecie Gminy kwoty dotacji i subwencji a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne, bowiem wynikają z zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2023.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2023 planuje się wydatki w kwocie 38 096 831,04 zł:

| | |
|--|----------------------|
| wydatki bieżące w tym: | 23 736 326,66 |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 790 368,66 |
| 2. dotacje | 1 342 481,00 |
| 3. wydatki na obsługę długu | 40 000,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | 14 360 504,38 |
| 1. dotacje | 12 000,00 |
| OGÓLEM | 38 096 831,04 |

Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2023 r. (Fundusz sołecki) na kwotę 276 634,52 zł – załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14 360 504,38 zł., które zostały przedstawione w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej, w tym zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie przedstawiono w załączniku nr 13).

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 90 000,00 zł
- celową w kwocie 60 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

Zaplanowane dotacje w 2023 r.:

1. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie – 1 171 481,00 zł,
2. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w innej gminie – 40 000,00 zł,
3. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 130 000,00 zł,
4. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000,00 zł,
5. dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR – 1 000,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, DŁUG

Przychody

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł na wkład własny w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie” – 110 000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie” – 230 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach” – 235 000,00 zł
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” - 415 000,00 zł,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa” – 410 000,00 zł.

Rozchody

W budżecie na 2023 rok zaplanowano rozchody w kwocie 520 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Informacją o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie gminy wynosi 520 000,00 zł., natomiast na koniec 2023 roku planowany dług to kwota 1 400 000,00 zł, w 2024 r. – kwota 900 000,00 zł i w 2025 r. – kwota 400 000,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 92/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 321 464,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 271 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 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 | 271 464,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 902,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 902,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 33 902,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 155,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 155,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 155,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 547 274,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | 2 913 999,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 450 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 33 999,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 373 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | | 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 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 20 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 162 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 098 275,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 052 813,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 462,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 475 001,86 |
| | | 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 | 1 135 158,86 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 304 279,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 304 279,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 927 835,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 927 835,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 107 729,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 107 729,00 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 135 158,86 |
| | | 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 | 1 135 158,86 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 1 135 158,86 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 155 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 155 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 132 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 562 032,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 921,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 921,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 142 756,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 756,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 163 329,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 329,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 826,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 826,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 472,18 |
| | | | 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 | 11 472,18 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 472,18 |
| | | | 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 | 11 472,18 |
| | | 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 | 9 000,00 |
| | | 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 | 11 472,18 |
| 855 | | | Rodzina | 2 966 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 900 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 900 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 66 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 300 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 |
| bieżące | | | | 24 545 301,04 |
| | | | 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 | 1 146 631,04 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 381 595,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 12 381 595,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 381 595,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 89 935,00 |
| | | | 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 | 89 935,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 89 935,00 |
| | | | 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 | 89 935,00 |

| | | | | |
|------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 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 | 89 935,00 |
| majątkowe | | | | 12 671 530,00 |
| | | | 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 | 89 935,00 |
| Ogółem: | | | | 37 216 831,04 |
| | | | 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 | 1 236 566,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 309 338,90 | 1 279 240,43 | 107 459,43 | 29 800,00 | 77 659,43 | 1 171 481,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 309 338,90 | 1 279 240,43 | 107 459,43 | 29 800,00 | 77 659,43 | 1 171 481,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 625 393,53 | 578 993,53 | 446 983,53 | 301 350,00 | 145 643,53 | 130 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 401 750,00 | 401 750,00 | 399 750,00 | 301 350,00 | 98 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 93 643,53 | 47 243,53 | 47 243,53 | 0,00 | 47 243,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki ogółem: | 38 096 831,04 | 23 736 326,66 | 18 251 581,04 | 11 790 368,66 | 6 461 212,38 | 1 342 481,00 | 3 777 124,54 | 325 140,08 | 0,00 | 40 000,00 | 14 360 504,38 | 14 360 504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 400 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 |
| 3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 400 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 520 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 520 000,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki
 budżetu Miasta i Gminy Człopa
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2023 r.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | | 12 |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Dział | Rozdział | §** | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących | Wydatki majątkowe |
| 750 | 75011 | 2010 | 33 902,00 | 33 902,00 | 33 902,00 | 33 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 381 247,49 | 8 262,97 | 0,00 | 2 510 489,54 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 001 057,00 | 3 001 057,00 | 3 001 057,00 | 416 304,49 | 74 262,97 | 0,00 | 2 510 489,54 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | Wydatki |
|-------------------|----------|----------|------------|------------|
| 756 | 75618 | 0480 | 120 000,00 | |
| 851 | 85153 | 4210 | | 2 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | | 500,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | | 1 543,10 |
| 851 | 85154 | 4170 | | 82 136,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | | 7 000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | | 4 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | | 15 300,90 |
| 851 | 85154 | 4400 | | 720,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | | 300,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | | 1 500,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | | 2 000,00 |
| r a z e m: | | | 120 000,00 | 120 000,00 |

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2023 r. | z tego: | |
|--------------|----------|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Bukowo | 7 989,91 | 7 989,91 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| razem | | | | 28 409,91 | 28 409,91 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Drzonowo | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 380,42 | 4 380,42 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| razem | | | | 12 580,42 | 12 580,42 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Drzonowo Waleckie | 10 537,45 | 10 537,45 | 0,00 |
| razem | | | | 10 537,45 | 10 537,45 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Dzwonowo | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 2 065,46 | 2 065,46 | 0,00 |
| razem | | | | 20 165,46 | 20 165,46 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Golin | 110,51 | 110,51 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 |
| razem | | | | 24 510,51 | 24 510,51 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Jaglice | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 14 200,12 | 14 200,12 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| razem | | | | 17 770,12 | 17 770,12 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Mielęcın | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| razem | | | | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Pieczyska | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 1 161,71 | 1 161,71 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| razem | | | | 16 711,71 | 16 711,71 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Przelewice | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 15 898,35 | 15 898,35 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| razem | | | | 19 998,35 | 19 998,35 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Szczuczczarz | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 9 409,01 | 9 409,01 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| razem | | | | 15 709,01 | 15 709,01 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Trzebin | 7 725,22 | 7 725,22 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| razem | | | | 21 725,22 | 21 725,22 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | 01095 | 4210 | Solectwo Wołowe Lasy | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 142,94 | 142,94 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| razem | | | | 36 542,94 | 36 542,94 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Solectwo Załom | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 536,71 | 536,71 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | | 536,71 | 536,71 | 0,00 |
| razem | | | | 14 873,42 | 14 873,42 | 0,00 |
| | | | | 276 634,52 | 276 634,52 | 0,00 |

* - do fakultatywnego wykorzystania

| | | | |
|---------------|-------|------|-------------------|
| 010 | 01095 | 4210 | 52 913,09 |
| 010 | 01095 | 4300 | 20 120,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 9 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | 2 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | 5 300,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 19 050,42 |
| 921 | 92109 | 4270 | 37 509,01 |
| 921 | 92109 | 6050 | 30 098,47 |
| 926 | 92695 | 4210 | 22 029,65 |
| 926 | 92695 | 4220 | 22 913,88 |
| 926 | 92695 | 4300 | 300,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | 46 400,00 |
| razem: | | | 276 634,52 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 92/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.

| 1 | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|---------------|--------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: z tego: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | 165 690,00 | 2 095 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 670,00 | 0,00 | 165 690,00 | |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Człopie | 1 171 481,00 |
| Ogółem | | | | | 1 171 481,00 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80103 | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie | 20 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie | 20 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2710 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie | 1 000,00 |
| Ogółem | | | | | 41 000,00 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01044 | 6230 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 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 | 130 000,00 |
| Ogółem | | | | | 142 000,00 |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 92/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

| I.p. | Dział | Rozdział | Wydatki inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Planowane wydatki na 2023 r. |
|------|-------|----------|---|--|------------------------------|
| 1. | 010 | 01044 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 12 000,00 |
| 2. | 010 | 01043 | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 448 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie (Polski Ład) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 1 345 000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie (Polski Ład) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 2 993 000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (Polski Ład) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 1 846 247,66 |
| 6. | 750 | 75023 | Montaż klimatyzacji w budynku UMiG | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 20 000,00 |
| 7. | 851 | 85195 | Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa (Polski Ład) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 919 868,97 |
| | 855 | 85516 | | | 1 280 604,78 |
| 8. | 900 | 90001 | Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa (Polski Ład) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 5 419 284,50 |
| 9. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Jaglicach - dok. projektowa, prace budowlane (Sołectwo Jaglice) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 14 200,12 |
| 10. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 15 898,35 |
| 11. | 926 | 92695 | Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie (Sołectwo Golin) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 21 400,00 |
| 12. | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 25 000,00 |
| | | | Ogółem | | 14 360 504,38 |

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | Wydatki |
|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | 2 300 000,00 | |
| 900 | 90002 | 4010 | | 68 300,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | | 4 650,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | | 13 500,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | | 1 900,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | | 800,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | | 2 208 150,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | | 1 700,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | | 1 000,00 |
| r a z e m: | | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład

| dział | rozdział | § | dochody | wydatki |
|-------------------|----------|------|----------------------|----------------------|
| 758 | 75816 | 6370 | 12 381 595,00 | |
| 600 | 60016 | 6370 | | 5 600 962,50 |
| 851 | 85195 | 6370 | | 738 279,42 |
| 855 | 85516 | 6370 | | 1 042 853,08 |
| 900 | 90001 | 6370 | | 4 999 500,00 |
| r a z e m: | | | 12 381 595,00 | 12 381 595,00 |

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 175 221,08 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 175 221,08 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 221,08 |
| 020 | | | Leśnictwo | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 321,34 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 321,34 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 321,34 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 844,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 266 844,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 266 844,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 893,64 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 893,64 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 893,64 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 304,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 020,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 284,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 284,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 296 785,09 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 296 785,09 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 296 785,09 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 945 201,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 653 144,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 110 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 110 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 400 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 33 144,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 006 900,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 220 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 440 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 137 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 148 157,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 117 049,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 31 108,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 639 603,40 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | | 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 | 1 009 215,78 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 911 627,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 911 627,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 522 682,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 522 682,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 83 607,62 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 335,62 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 51 272,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 112 471,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 471,00 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 009 215,78 |
| | | 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 | 1 009 215,78 |
| | 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 | 1 009 215,78 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 280 228,20 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 252 384,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 034,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 844,20 |
| | | 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 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 844,20 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 930 982,79 |
| | | 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 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 352,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 352,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 823,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 823,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 019,54 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 019,54 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 176 939,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 939,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124 400,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 400,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 140 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 288 449,25 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 430 023,25 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 926,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 841 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 996 226,24 |
| | | 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 | 952 626,24 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 996 226,24 |
| | | 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 | 952 626,24 |
| | 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 | 18 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 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 | 886 290,00 |
| | 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 | 66 336,24 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 134 516,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 134 516,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 416,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 768 750,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 914 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 914 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 739 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 739 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 38 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 950 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 950 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 950 000,00 |
| | | | bieżące | 27 571 876,78 |
| | | | 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 | 1 961 842,02 |
| | | | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 150 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 000 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 495 950,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 103 855,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 423,29 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 96 432,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 392 095,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 392 095,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 48 863,00 |
| | | | 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 | 48 863,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 863,00 |
| | | | 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 | 48 863,00 |

| | | | | |
|------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 48 863,00 |
| majątkowe | | | | 6 774 813,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 863,00 |
| Ogółem: | | | | 34 346 690,07 |
| | | | 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 | 2 010 705,02 |

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 030 774,16 | 266 564,16 | 1 500,00 | 266 064,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Łąby rolnicze | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 746 083,63 | 2 873,63 | 0,00 | 2 873,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Przemysłowa działalność | 263 630,53 | 252 630,53 | 1 500,00 | 251 130,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 386 230,69 | 315 921,34 | 0,00 | 315 921,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 309,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 321,34 | 24 321,34 | 0,00 | 24 321,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 239 563,00 | 262 600,00 | 0,00 | 262 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przyłączy komunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 92 346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystryka | 135 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 135 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 345 165,76 | 236 801,76 | 0,00 | 236 801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 364,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 78 321,76 | 38 321,76 | 0,00 | 38 321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 266 844,00 | 198 480,00 | 0,00 | 198 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 154 300,00 | 154 300,00 | 0,00 | 154 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Chmurnictwo | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 096 472,14 | 2 806 304,14 | 2 148 909,48 | 656 394,66 | 0,00 | 257 806,00 | 0,00 | 0,00 | 257 806,00 | 33 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 221 918,73 | 221 918,73 | 207 251,48 | 13 667,25 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 494 407,41 | 2 461 165,41 | 1 837 658,00 | 518 507,41 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 33 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 92/2022 |
| Data dokumentu | 2022-11-14 |
| Organ wydający | Burmistrz Miasta i Gminy Człopa |
| Przedmiot regulacji | w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 |
| Identyfikator dokumentu | D00EAF75-35D8-4620-8400-6F0FF5A8262E |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

| | |
|-----------------------|--|
| Sygnatura | Signature-307206222 |
| Numer seryjny | 6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A |
| Osoba podpisująca | Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa |
| Instytucja | Gmina Człopa |
| Miejscowość | Człopa |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 14.11.2022 08:42:44 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |

