

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2024 - 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 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. 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1.2) w kwocie 40 163 040,88 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące 27 075 568,43 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 087 472,45 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 49 863 040,88 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 27 016 162,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22 846 878,38 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 700 000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- 1) przychody 10 000 000,00 zł,
- 2) rozchody 300 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 84 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 66 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4).

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

- 1) Ustala się wydatki (Załącznik Nr 5) w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki (Załącznik Nr 5) w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie 355 397,16 zł z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego 355 397,16 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 2 317 810,00 zł,
- 2) koszty 2 317 810,00 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 9 700 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, do kwoty 300 000,00 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 1 309 929,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 11 000,00 zł.
- 2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 307 000,00 zł.

§ 13. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 22 846 878,38 zł (Załącznik nr 11).

§ 14. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 12):
 - a) dochody 2 500 000,00 zł,
 - b) wydatki 2 500 000,00 zł,
- 2) dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Załącznik Nr 13):
 - a) dochody 10 889 500,00 zł,
 - b) wydatki 10 889 500,00 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2024

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2024 przyjęto:

- wynagrodzenia i pochodne na poziomie 106,6% przewidywanego wykonania roku 2023, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2024,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 914,34 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 2023.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2024 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 Koszalinie.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wynosić będzie 38,46%, będzie więc wyższy niż w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na roku 2024 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 15,58 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 z 74,05 zł na 89,63 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 4,25 zł za 1 m³ w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2023 r. z 323,18 zł na 327,43 zł za m³.
- zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 12%.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano na podstawie szacowanego wykonania za rok 2023.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2024 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2023 roku.

W budżecie na rok 2024 planuje się dochody w kwocie **40 163 040,88 zł** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	14 275 188,00	35,54%
2.	Dotacje razem:	16 505 205,88	41,10%
	dotacje na zadania zlecone	3 020 176,00	18,30%
	dotacje na zadania własne	13 485 029,88	81,70%
3.	subwencja ogólna:	9 382 647,00	23,36%
	część oświatowa	4 689 449,00	49,98%
	część wyrównawcza	4 593 923,00	48,96%
	część równoważąca	99 275,00	1,06%
	Dochody ogółem	40 163 040,88	100,00%

Uwzględniono następujące dochody:

- projekt : „Cyberbezpieczny Samorząd” – 26 708,43 zł,
- refundacja z PROW – 1 500 000,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10 889 500,00 zł,
- program: "Maluch+" - 342 972,45 zł,
- program: „Ciepłe Mieszkanie” – 155 000,00 zł.

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	4 213 859,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	53 425,00
3.	Osoby prawne	2 915 760,00
	podatek rolny	160 000,00
	podatek od nieruchomości	1 420 000,00
	podatek leśny	1 300 000,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00
4.	Osoby fizyczne	2 449 200,00
	podatek rolny	640 000,00
	podatek od nieruchomości	1 400 000,00
	podatek leśny	3 000,00
	podatek od środków transportowych	176 200,00
	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	160 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	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	2 500 000,00
	Razem:	12 292 244,00

Pozostałe dochody – 1 982 944,00 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 40 000,00 zł,

- czynsze lokali mieszkalnych – 304 944,00 zł,
- opłata za czynsze dzierżawne – 60 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 200 000,00 zł,
- dochody z odpłatności za usługi cementarne – 40 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 3 500,00 zł,
- wpływy z odsetek – 150 000,00 zł,
- odzyskane dochody własne przeznaczone na zadania zlecone - 1 000 000,00 zł,
- odpłatność za przedszkole (PP) – 163 000,00 zł,
- wpływ z usług (PP) – 7 000,00 zł,
- wpływ z pozostałych odsetek (PP) – 2 000,00 zł,
- wpływy z usług (MGOPS) – 12 500,00 zł.

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Plan
1.	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych, wsparcie instytucjonalne jst	75011§2010	37 957,00
2.	Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	75101§2010	1 219,00
3.	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	21 562,00
4.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	143 938,00
5.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	187 981,00
6.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	97 368,00
7.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	85230§2030	120 000,00
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	81 000,00
	Razem:		3 591 025,00

Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 9 382 647,00 zł i składa się z poniższych części:

1. Część wyrównawcza 4 593 923,00 zł,
2. Część równoważąca 99 275,00 zł,
3. Część oświatowa 4 689 449,00 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 2024. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2024.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2024 planuje się wydatki w kwocie 49 863 040,88 zł:

wydatki bieżące w tym:	27 016 162,50
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 558 210,38
2. dotacje	1 460 929,00
3. wydatki na obsługę długu	450 000,00
wydatki majątkowe w tym:	22 846 878,38
1. dotacje	167 000,00
OGÓLEM	49 863 040,88

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

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2024 r. (Fundusz sołecki) na kwotę 355 397,16 zł – załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 22 846 878,38 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 84 000,00 zł
- celową w kwocie 66 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

Zaplanowane dotacje w 2024 r.:

1. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie – 1 309 929,00 zł,
2. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie – 10 000,00 zł,
3. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 140 000,00 zł,
4. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000,00 zł,
5. dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR – 1 000,00 zł,
6. dotacja w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – 155 000,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, DŁUG

Przychody

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 10 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

W budżecie na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 300 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie O/Człopa na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy wynosi **0,00 zł**,

w 2024 r. – planowana kwota długu 9 700 000,00 zł,

w 2025 r. – planowana kwota długu 9 600 000,00 zł,

w 2026 r. – planowana kwota długu 9 200 000,00 zł,
w 2027 r. – planowana kwota długu 8 500 000,00 zł,
w 2028 r. – planowana kwota długu 7 800 000,00 zł,
w 2029 r. – planowana kwota długu 7 000 000,00 zł,
w 2030 r. – planowana kwota długu 6 200 000,00 zł,
w 2031 r. – planowana kwota długu 5 400 000,00 zł,
w 2032 r. – planowana kwota długu 4 600 000,00 zł,
w 2033 r. – planowana kwota długu 3 800 000,00 zł,
w 2034 r. – planowana kwota długu 3 000 000,00 zł,
w 2035 r. – planowana kwota długu 2 000 000,00 zł,
w 2036 r. – planowana kwota długu 1 000 000,00 zł,
w 2037 r. – planowana kwota długu 0,00 zł.

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 944,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00
			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	304 944,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 218 165,43
			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	26 708,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 037 957,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00
			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

	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	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
75095		Pozostała działalność	26 708,43
		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	26 708,43
	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	21 900,91
	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	4 807,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
		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	1 219,00
		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	1 219,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00
		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	2 915 760,00
		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	1 420 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00
	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	2 449 200,00
		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 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00
	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	160 000,00
		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	15 000,00
	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	4 267 284,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 859,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00
758		Różne rozliczenia	9 382 647,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 449,00
		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	4 689 449,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 923,00
		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	4 593 923,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 275,00
		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 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 275,00
801		Oświata i wychowanie	172 000,00
		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
	80104	Przedszkola	172 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
852		Pomoc społeczna	583 349,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 562,00
		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)	21 562,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 938,00
		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)	143 938,00
	85216	Zasiłki stałe	187 981,00
		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)	187 981,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 368,00

		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	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 368,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	0830	Wpływy z usług	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		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)	120 000,00
855		Rodzina	2 981 000,00
		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
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 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	2 900 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		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	81 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
bieżące			27 075 568,43
		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	26 708,43
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
		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	100 000,00
		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	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		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	100 000,00

		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	100 000,00
758		Różne rozliczenia	10 889 500,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00
855		Rodzina	342 972,45
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00
		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	1 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	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	1 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
majątkowe			13 087 472,45
		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	1 500 000,00
Ogółem:			40 163 040,88
		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	1 526 708,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 024 018,30	120 371,30	1 500,00	118 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 647,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lasy rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	864 847,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 847,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600	01095	Pozostała działalność	141 171,30	100 371,30	1 500,00	98 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	3 798 269,21	178 669,21	0,00	178 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 600,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 729 600,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 600,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21	39 669,21	0,00	39 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turytyka	284 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	284 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	349 644,00	0,00	349 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	304 944,00	0,00	304 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	210 650,00	210 650,00	0,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Omnitarze	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 977 058,34	3 947 058,34	3 112 489,38	511 700,53	0,00	296 160,00	26 708,43	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 310,00	295 310,00	286 100,00	8 210,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 849,77	1 372 790,84	62 361,84	34 000,00	28 361,84	1 309 929,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,93	17 058,93	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	28 801,12	28 801,12	28 801,12	0,00	28 801,12	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	760 034,76	735 034,76	593 034,76	318 850,00	274 194,76	140 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	452 800,00	452 800,00	450 800,00	318 850,00	131 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	167 234,76	142 234,76	142 234,76	0,00	142 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	49 863 040,88	27 016 162,50	21 174 205,90	13 558 210,38	7 615 995,52	1 460 929,00	3 904 319,17	26 708,43	0,00	460 000,00	22 846 878,38	22 846 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
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	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	11	12
						7	8	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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	Dotacje na 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	37 957,00	37 957,00	37 957,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	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	386 495,49	9 514,34	0,00	2 503 990,17	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 020 176,00	3 020 176,00	3 020 176,00	425 671,49	90 514,34	0,00	2 503 990,17	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 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		2 500,00
851	85153	4300		2 500,00
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	3030		500,00
851	85154	4110		2 474,54
851	85154	4170		72 580,80
851	85154	4210		9 600,00
851	85154	4220		5 000,00
851	85154	4300		19 193,86
851	85154	4390		1 150,80
851	85154	4410		500,00
851	85154	4610		1 000,00
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 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	7 429,44	7 429,44	0,00
010	01095	4300		13 600,00	13 600,00	0,00
600	60016	6050		11 000,00	11 000,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				35 029,44	35 029,44	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	10 700,00	10 700,00	0,00
010	01095	4300		2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4210		6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4210		589,97	589,97	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				21 789,97	21 789,97	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo Waleckie	4 079,81	4 079,81	0,00
010	01095	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
600	60020	4210		400,00	400,00	0,00
600	60020	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220		500,00	500,00	0,00
926	92695	4300		1 500,00	1 500,00	0,00
razem				20 479,81	20 479,81	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	700,00	700,00	0,00
921	92109	4300		10 461,84	10 461,84	0,00
926	92695	4210		6 538,00	6 538,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4300		5 900,00	5 900,00	0,00
razem				25 099,84	25 099,84	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	281,95	281,95	0,00
010	01095	4270		1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	6050		25 800,00	25 800,00	0,00
750	75095	4300		1 800,00	1 800,00	0,00
926	92695	4210		100,00	100,00	0,00
926	92695	4220		600,00	600,00	0,00
razem				29 581,95	29 581,95	0,00
010	01095	4110	Sołectwo Jaglice	221,00	221,00	0,00
010	01095	4170		1 279,00	1 279,00	0,00
010	01095	4210		500,00	500,00	0,00
750	75095	4300		1 800,00	1 800,00	0,00
921	92109	6050		17 058,93	17 058,93	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				21 858,93	21 858,93	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielno	7 000,00	7 000,00	0,00
600	60020	4270		33 269,21	33 269,21	0,00

926	92695	4210	Sołectwo Mierzęcin	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4220		3 500,00	3 500,00	0,00
razem				46 269,21	46 269,21	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300		8 748,77	8 748,77	0,00
926	92695	4210		7 300,00	7 300,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				20 548,77	20 548,77	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	600,00	600,00	0,00
926	92695	4210		20 810,28	20 810,28	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				24 410,28	24 410,28	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	300,00	300,00	0,00
921	92195	4270		10 052,35	10 052,35	0,00
921	92195	4300		8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		800,00	800,00	0,00
razem				19 652,35	19 652,35	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	5 500,00	5 500,00	0,00
010	01095	4260		1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	4300		3 500,00	3 500,00	0,00
926	92695	4210		11 754,77	11 754,77	0,00
926	92695	4220		5 000,00	5 000,00	0,00
razem				26 754,77	26 754,77	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	7 200,00	7 200,00	0,00
921	92109	4210		8 500,00	8 500,00	0,00
926	92695	4210		741,74	741,74	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	6050		25 000,00	25 000,00	0,00
razem				45 441,74	45 441,74	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	380,10	380,10	0,00
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
010	01095	6050		15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4220		100,00	100,00	0,00
razem				18 480,10	18 480,10	0,00
				355 397,16	355 397,16	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4110	221,00
010	01095	4170	1 279,00
010	01095	4210	45 171,30
010	01095	4260	1 000,00
010	01095	4270	1 000,00
010	01095	4300	28 600,00
010	01095	6050	40 800,00
600	60016	6050	11 000,00
600	60020	4210	400,00
600	60020	4270	33 269,21
600	60020	4300	6 000,00
750	75095	4300	3 600,00
921	92109	4210	16 500,00
921	92109	4300	10 461,84
921	92109	6050	17 058,93
921	92195	4210	2 000,00
921	92195	4270	10 052,35
921	92195	4300	16 748,77

926	92695	4210		50 834,76
926	92695	4220		25 000,00
926	92695	4300		9 400,00
926	92695	6050		25 000,00
			razem:	355 397,16

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 86/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

1	Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			10 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 ogółem	w tym:		7 na inwestycje	8 ogółem	9 w tym: wpłata do budżetu	10 Stan środków obrotowych na koniec roku	
				5 dotacje z budżetu	6 na wydatki bieżące					
I. Zakłady budżetowe										
z tego:										
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie		198 700,00	2 317 810,00	0,00	0,00	0,00	2 317 810,00	0,00	198 700,00	
Ogółem		198 700,00	2 317 810,00	0,00	0,00	0,00	2 317 810,00	0,00	198 700,00	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	1 309 929,00
Ogółem					1 309 929,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	10 000,00
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					11 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dotacje celowe udzielone w 2024 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.	900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	155 000,00
3.	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	140 000,00
Ogółem					307 000,00

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2024 r.
1.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
2.	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nałęczce (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	827 600,00
3.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 247,00
4.	010	01095	Budowa wiaty w Golinie (Soł. Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 800,00
5.	010	01095	Ogrodzenie terenu w m. Załom (Soł. Załom)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Miradź-Jelenie (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 608 600,00
7.	600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
8.	630	63095	Montaż obiektów małej architektury na dz. 326/6 w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	240 000,00
9.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
10.	855	85516	Wyposażenie żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	342 972,45
11.	900	90001	"Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 450 000,00
12.	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 063 600,00
13.	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
14.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach (Soł. Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	17 058,93
15.	926	92695	Budowa placu zabaw (Soł. Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
			Ogółem		22 846 878,38

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 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	2 500 000,00	
900	90002	4010		85 500,00
900	90002	4040		6 000,00
900	90002	4110		16 000,00
900	90002	4120		2 500,00
900	90002	4210		500,00
900	90002	4300		2 387 085,00
900	90002	4440		1 915,00
900	90002	4610		500,00
r a z e m:			2 500 000,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	dochody	wydatki
758	75816	6370	10 889 500,00	
010	01043	6370		760 000,00
600	60016	6370		3 430 000,00
900	90001	6370		6 699 500,00
r a z e m:			10 889 500,00	10 889 500,00

Plan dochodów Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 943,32
			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	276 943,32
			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	276 943,32
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 521,56
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	68 549,67
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 549,67
	40095		Pozostała działalność	23 971,89
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 971,89
600		Transport i łączność	14 169,61
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 169,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 169,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	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 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	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 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	153 217,91
		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	50 083,42
		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	50 083,42
	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 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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	134,49
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 443,00
		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	1 155,00
		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 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	1 155,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 851,00
		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	13 851,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00
		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	3 225,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 440,00
		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

	75495		Pozostała działalność	42 440,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 440,00
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 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	2 913 999,00
			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	1 300 000,00
		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 cywilno-prawnych 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 3	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 3	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 3	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	10 404 750,89

		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	235 158,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 289 888,00
		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	4 289 888,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 645 432,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 645 432,00
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 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 835,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	198 707,94
		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)	41 619,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 088,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,09
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09
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 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 729,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	235 158,86
		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 3	235 158,86
	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	235 158,86
801		Oświata i wychowanie	355 525,46

		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
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		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)	12 000,00
80104		Przedszkola	299 662,00
		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	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 662,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 863,46
		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	42 890,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	973,42
852		Pomoc społeczna	590 532,00
		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
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 3	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 3	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 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)	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 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)	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 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00
			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)	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 912,18
			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 3	11 472,18
	85395		Pozostała działalność	42 912,18
			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 3	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 700,00
		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	64 700,00
		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)	58 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00
855		Rodzina	3 037 773,71
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 123,71
		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	2 904 123,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
	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	900,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 150,00
		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	6 150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00
		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	86 000,00
	85595		Pozostała działalność	40 600,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00
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 3	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 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
			bieżące	
			razem:	26 322 667,64
			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	246 631,04
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			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	65 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 263,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	519 263,00
			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	519 263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
758			Różne rozliczenia	7 396 199,03
			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	14 104,03
			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)	14 104,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 382 095,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 382 095,00
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 3	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 3	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		razem:	8 235 397,03
	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		89 935,00

Ogółem:			34 558 064,67
	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		336 566,04

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 20223 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego									
010	01030	Reliktivo i bonifectwo	1 514 541,75	392 332,03	392 332,03	1 500,00	390 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 209,72	1 122 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 099 684,84	6 575,22	6 575,22	0,00	6 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 109,72	1 093 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebiegata działalność	388 256,81	371 156,81	371 156,81	1 500,00	369 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywazanie i zpopalinywanie w energje elektryczna, gaz i wodę	92 521,56	92 521,56	92 521,56	1 703,39	90 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostarczanie ciepła	68 549,67	68 549,67	68 549,67	1 233,35	67 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostala dzialalnosc	23 971,89	23 971,89	23 971,89	470,04	23 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 970 034,15	331 564,07	320 018,07	0,00	320 018,07	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lokality transport zbiorowy	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	364 382,03	28 169,61	28 169,61	0,00	28 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	6 891 096,12	276 848,46	276 848,46	0,00	276 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Funkcjonowanie przyślabków komunikacyjnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostala dzialalnosc	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 427,00	269 268,00	269 268,00	0,00	269 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00	221 568,00	221 568,00	0,00	221 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	519 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dzialalnosc uslugowa	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 579 039,11	3 283 039,11	3 283 039,11	2 623 864,86	659 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzedz wojewodzkie	200 883,42	200 883,42	200 883,42	191 283,42	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	86/2023
Data dokumentu	2023-11-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	6035B4D2-EDD0-4BEB-982E-4F227830FE3D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-708479420
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2023 07:58:23
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

