



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 200

### UCHWAŁA NR XLIV/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### 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 uchwala, 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:

- 1) wydatki bieżące 23 736 326,66 zł,
- 2) 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 sołeckiego 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 130 000,00 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](http://www.bip.czlopa.pl)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Zbigniew Tymecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPIA NA ROK 2023**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopia 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 Człopia.

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 Koszalinie<sup>#</sup>.

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 m<sup>3</sup> w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2022 r. z 212,26 zł na 323,18 zł za m<sup>3</sup>. <sup>#</sup>
- 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 cmentarne skalkulowano na podstawie szacowanego wykonania za rok 2022.

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.	<b>Dochody własne</b>	<b>11 718 938,00</b>	<b>31,49%</b>
2.	<b>Dotacje razem:</b>	<b>17 158 050,04</b>	<b>46,10%</b>
	1) dotacje na zadania zlecone	3 001 057,00	17,49%
	2) dotacje na zadania własne	14 156 993,04	82,51%
3.	<b>subwencja ogólna</b>	<b>8 339 843,00</b>	<b>22,41%</b>
	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%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>37 216 831,04</b>	<b>100,00%</b>

Uwzględniono dotacje na następujące zadania:

1. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka – 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.	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych</b>	<b>3 052 813,00</b>
2.	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych</b>	<b>45 462,00</b>
3.	<b>Osoby prawne</b>	<b>2 913 999,00</b>
	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.	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>2 373 000,00</b>
	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.	<b>Dochody z innych opłat na podstawie ustaw</b>	<b>162 000,00</b>
	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.	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>10 847 274,00</b>

**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:		<b>3 539 889,00</b>

### 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:

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

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 1.1 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
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 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	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	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 3	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 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	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 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
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 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
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	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 3	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 3	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 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	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 3	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 3	0,00
	80104		Przedszkola	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
		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 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	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 3	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 3	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 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
855			Rodzina	2 966 000,00
			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	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 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	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 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
<b>bieżące</b>				<b>24 545 301,04</b>
			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	1 146 631,04
<b>majątkowe</b>				
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 użytkownika 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 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
758			Różne rozliczenia	12 381 595,00
			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	12 381 595,00
			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 Płski 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 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
<b>majątkowe</b>			<b>12 671 530,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>37 216 831,04</b>
		<b>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</b>	<b>1 236 566,04</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/348/2022

## Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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		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 wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	548 633,09	88 633,09	88 633,09	0,00	88 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	449 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	73 033,09	73 033,09	73 033,09	0,00	73 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 325 247,66	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 247,66	6 184 247,66	0,00	0,00	0,00
	60011	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
	60013	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 296 247,66	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 247,66	6 184 247,66	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 164,00	309 164,00	309 164,00	0,00	309 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00	271 464,00	271 464,00	0,00	271 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	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	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	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
750		Administracja publiczna	3 396 498,13	3 376 498,13	3 111 498,13	2 642 702,00	468 796,13	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



	80104	Przedszkola	2 632 310,82	2 632 310,82	2 572 310,82	2 253 538,15	318 772,67	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	178 700,00	178 700,00	168 500,00	156 800,00	11 700,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 590,00	831 590,00	829 590,00	249 960,00	579 630,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,21	26 897,21	26 897,21	0,00	26 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 770,00	422 770,00	402 420,00	396 220,00	6 200,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 054 868,97	135 000,00	133 500,00	83 679,10	49 820,90	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	919 868,97	919 868,97	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	114 500,00	83 679,10	30 820,90	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	934 868,97	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 868,97	919 868,97	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 009 656,12	2 009 656,12	1 340 571,12	1 027 828,67	312 742,45	0,00	669 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 921,00	15 921,00	0,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 756,00	192 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 200,00	130 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	163 329,00	163 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51	973 082,51	967 082,51	834 041,06	133 041,45	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 294,55	110 294,55	110 294,55	94 094,55	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 280,00	153 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180 793,06	180 793,06	145 793,06	99 693,06	46 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 063,63	53 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 063,63	53 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	30 098,47	30 098,47	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	30 098,47	30 098,47	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 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
	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
926		Kultura fizyczna	625 393,53	578 993,53	446 993,53	301 350,00	145 643,53	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	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
	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
	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	46 400,00	46 400,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/348/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 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.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	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 pochodzą		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
<b>Ogółem</b>			<b>3 001 057,00</b>	<b>3 001 057,00</b>	<b>3 001 057,00</b>	<b>416 304,49</b>	<b>74 262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 489,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/348/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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
<b>r a z e m:</b>			120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/348/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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
<b>razem</b>					<b>28 409,91</b>	<b>28 409,91</b>
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
<b>razem</b>					<b>12 580,42</b>	<b>12 580,42</b>
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo Wąlećkie	10 537,45	10 537,45	0,00
<b>razem</b>				<b>10 537,45</b>	<b>10 537,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>					<b>20 165,46</b>	<b>20 165,46</b>
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
<b>razem</b>				<b>24 510,51</b>	<b>24 510,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>					<b>17 770,12</b>	<b>17 770,12</b>
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	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
<b>razem</b>				<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>					<b>16 711,71</b>	<b>16 711,71</b>
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
<b>razem</b>				<b>19 998,35</b>	<b>19 998,35</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4210	Sołectwo Szczuczarz	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
<b>razem</b>				<b>15 709,01</b>	<b>15 709,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>21 725,22</b>	<b>21 725,22</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo 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
<b>razem</b>				<b>36 542,94</b>	<b>36 542,94</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo 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
<b>razem</b>				<b>14 873,42</b>	<b>14 873,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>276 634,52</b>	<b>276 634,52</b>	<b>0,00</b>

\* - 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
			<b>razem:</b>	<b>276 634,52</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/348/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.**

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

*w złotych*

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/348/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 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.**

<i>w złotych</i>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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
<b>Ogółem</b>					41 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

<i>w złotych</i>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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
<b>Ogółem</b>					142 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku**

l.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 ( <b>Polski Ład</b> )	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 345 000,00
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie ( <b>Polski Ład</b> )	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 993 000,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach ( <b>Polski Ład</b> )	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 ( <b>Polski Ład</b> )	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 ( <b>Polski Ład</b> )	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 uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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
<b>r a z e m:</b>			2 300 000,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 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
<b>r a z e m:</b>			<b>12 381 595,00</b>	<b>12 381 595,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/348/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 żywienia	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
<b>bieżące</b>				<b>27 571 876,78</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
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		Społeczne 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
<b>majątkowe</b>				<b>6 774 813,29</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>34 346 690,07</b>
			<b>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</b>	<b>2 010 705,02</b>





	80195	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 055 905,51	133 452,51	131 952,51	51 738,00	80 214,51	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	922 453,00	922 453,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 452,51	118 452,51	116 952,51	47 660,00	69 292,51	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	932 453,00	10 000,00	10 000,00	4 078,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 453,00	922 453,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 924 290,70	2 924 290,70	904 009,30	678 434,61	225 574,69	0,00	2 020 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 352,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 823,00	227 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 219,54	146 219,54	217,56	0,00	217,56	0,00	146 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	176 939,00	176 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 167,91	776 167,91	771 167,91	659 267,91	111 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 640,00	180 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 309 949,25	1 309 949,25	26 431,83	19 166,70	7 265,13	0,00	1 283 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 731,09	1 155 718,47	2 896,89	0,00	2 896,89	0,00	25 115,70	1 127 705,88	0,00	0,00	2 012,62	2 012,62	2 012,62	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 157 731,09	1 155 718,47	2 896,89	0,00	2 896,89	0,00	25 115,70	1 127 705,88	0,00	0,00	2 012,62	2 012,62	2 012,62	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 516,00	164 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 516,00	154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 182 813,39	4 840 334,39	517 691,24	422 435,21	95 256,03	0,00	4 322 643,15	0,00	0,00	0,00	1 342 479,00	1 342 479,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 914 000,00	1 914 000,00	16 392,60	16 287,09	105,51	0,00	1 897 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 739 000,00	347 414,25	338 563,99	8 850,26	0,00	2 391 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 084,39	68 084,39	68 084,39	66 534,13	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 342 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 479,00	1 342 479,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	4 550,00	1 050,00	3 500,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 576,49	2 702 144,49	2 700 919,00	83 140,00	2 617 779,00	1 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	231 432,00	231 432,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 432,00	121 432,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	70 830,00	1 879 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 900,00	135 900,00	135 900,00	5 400,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 519,00	394 519,00	394 519,00	0,00	394 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111 225,49	1 225,49	0,00	0,00	0,00	1 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	4 310,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 326,93	1 003 566,26	98 849,26	27 490,00	71 359,26	904 417,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 760,67	15 760,67	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 176,93	996 416,26	91 699,26	27 490,00	64 209,26	904 417,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 760,67	15 760,67	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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 obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 004 891,40	615 083,25	493 083,25	242 200,00	250 883,25	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	389 808,15	389 808,15	89 935,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	706 911,46	437 411,10	435 411,10	242 200,00	193 211,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	269 500,36	269 500,36	89 935,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	177 979,94	57 672,15	57 672,15	0,00	57 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 307,79	120 307,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		36 691 309,31	27 539 551,66	16 816 279,07	10 158 482,10	6 657 796,97	1 079 952,49	7 398 182,25	2 205 137,85	0,00	40 000,00	9 151 757,65	6 151 757,65	113 134,49	3 000 000,00	0,00