



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 1831

UCHWAŁA NR XXXIV/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r, poz. 583) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **64 226,00 zł.**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **36 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **161 277,03 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **133 051,03 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **31 307 084,49 zł**
- wydatkami w kwocie **33 651 703,73 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 344 619,24 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 648,02 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520 000,00 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 338 971,22 zł.

§ 5. W Uchwale Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik:

- a) nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3) w §15 w punkcie 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7. a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej ze środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) 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”..

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/284/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	36 000,00
			Własne	36 000,00	-36 000,00	0,00
			Zlecone	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	934 394,13	1 026,00	935 420,13
	85295		Pozostała działalność	341 190,00	1 026,00	342 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,00	1 026,00
			Zlecone	0,00	1 026,00	1 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 336,24	13 200,00	97 536,24
	85395		Pozostała działalność	84 336,24	13 200,00	97 536,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 200,00
			Zlecone	0,00	13 200,00	13 200,00
855			Rodzina	4 678 001,00	14 000,00	4 692 001,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				31 278 858,49	28 226,00	31 307 084,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/284/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 235 230,68	15 000,00	2 250 230,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 563,00	15 000,00	2 104 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 963,00	15 000,00	1 961 963,00
			Własne	1 946 963,00	15 000,00	1 961 963,00
630			Turystyka	95 000,00	40 000,00	135 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	40 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 000,00	127 000,00
			Własne	80 000,00	47 000,00	127 000,00
750			Administracja publiczna	3 143 970,41	-35 000,00	3 108 970,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 170,41	-35 000,00	2 463 170,41
		4270	Zakup usług remontowych	42 712,00	-35 000,00	7 712,00
			Własne	42 712,00	-35 000,00	7 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 800,00	36 000,00	244 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 480,00	29 480,00
			Zlecone	0,00	29 480,00	29 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 520,00	6 520,00
			Zlecone	0,00	6 520,00	6 520,00
801			Oświata i wychowanie	8 389 047,22	-55 051,03	8 333 996,19
	80104		Przedszkola	2 455 979,97	-55 051,03	2 400 928,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 051,03	-55 051,03	103 000,00
			Własne	158 051,03	-55 051,03	103 000,00
852			Pomoc społeczna	1 978 702,04	-34 974,00	1 943 728,04
	85295		Pozostała działalność	413 690,00	-34 974,00	378 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 500,00	-18 974,00	370 526,00
			Własne	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
			Zlecone	334 500,00	1 026,00	335 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Własne	16 000,00	-16 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 428,50	13 200,00	256 628,50
	85395		Pozostała działalność	243 428,50	13 200,00	256 628,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 941,18	12 941,18
			Zlecone	0,00	12 941,18	12 941,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,82	258,82
			Zlecone	0,00	258,82	258,82
855			Rodzina	6 092 064,39	14 000,00	6 106 064,39
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 125,49	35 000,00	2 579 125,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 500,00	35 000,00	303 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00

			Własne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Własne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
926			Kultura fizyczna	859 173,99	51,03	859 225,02
	92695		Pozostała działalność	128 573,99	51,03	128 625,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	51,03	72 651,03
			Własne	72 600,00	51,03	72 651,03
Razem:				33 623 477,73	28 226,00	33 651 703,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/284/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 744 619,24	0,00	2 744 619,24
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	215 577,79	270 070,23	485 648,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	920 000,00	0,00	920 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 609 041,45	-270 070,23	1 338 971,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/284/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2022 r.
1.	010	01043	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01043	Przyłączenie sieci wodociągowej z Człopy do przyłącza na sieci Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	33 210,00
3.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz	Urząd Miasta i Gminy Człopa	710 000,00
4.	010	01095	Kosiarka-traktorek (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 861 963,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
7.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszyńce w Załomie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	70 000,00
8.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czaplice (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 346,34
9.	630	63095	Przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej w Trzebinie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
10.	630	63095	Montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00
11.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
12.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 056,00
13.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 308,00
14.	700	70007	Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 636,00
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - wymiana okien	Urząd Miasta i Gminy Człopa	33 242,00
16.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	52 000,00
17.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
18.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	103 000,00
19.	758	75864	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	6 966,29
	853	85395			338,96
20.	758	75864	Mieszkania chronione	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	14 220,58
	853	85395			1 673,66
21.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	922 453,00
	855	85516			1 342 479,00
22.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00

23.	900	90017	Zakup 2 agregatów	Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Człopie	110 000,00
24.	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 300,67
25.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	220 000,00
26.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 600,00
27.	926	92695	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Jaglice (RFIL 14 785,02)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 051,03
28.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 000 000,00
					9 017 844,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/284/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody wykonane	Wydatki 2020 r.	Wydatki 2021r.	Plan 2022 r.
1	Dochody 2020 rok	758	75816	6290	642 670,00			
2	Dochody 2021 rok	758	75816	0950	2 090,68			
3	Dochody 2021 rok	758	75816	0920	157,30			
4	Wydatki 2020 rok	600	60016	6050		175 210,00		
	Wydatki 2021 rok	010	01010	6050			14 510,00	
		600	60016	6050			57 810,00	
		754	75412	6050			127 765,57	
		710	71035	6050			34 837,39	
5	Wydatki 2022 rok	600	60016	6050				100 000,00
		630	63095	6050				120 000,00
		926	92695	6050				14 785,02
					644 917,98	175 210,00	234 922,96	234 785,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/284/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.**

dział	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
754	75495	0970	36 000,00	
754	75495	3110		29 480,00
754	75495	4300		6 520,00
852	85295	0970	1 026,00	
852	85295	3110		1 026,00
853	85395	0970	13 200,00	
853	85395	3110		12 941,18
853	85395	4210		258,82
855	85595	0970	14 000,00	
855	85595	3110		14 000,00
r a z e m:			64 226,00	64 226,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) 2021-2022

dział	rozdział	paragraf	Dochody 2021 r.	Wydatki 2021 r.	Wydatki 2022 r.
801	80101	2180	104 400,00		
801	80101	4240		92 567,30	
801	80101	4240			11 832,70
r a z e m:			104 400,00	92 567,30	11 832,70

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)

dział	rozdział	paragraf	Dochody (refundacja)	Wydatki
851	85195	2180	200,00	
851	85195	4410		46,80
851	85195	4010		766,81
851	85195	4110		131,81
851	85195	4120		18,78
r a z e m:			200,00	964,20