



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 października 2022 r.

Poz. 4076

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 27 września 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. 2022 poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje. W Uchwale Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **860 502,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 011 908,01 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **151 406,01 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **34 339 570,97 zł**
- wydatkami w kwocie **36 684 190,21 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 270 070,23 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 1 554 549,01 zł.

§ 5. Załącznik:

- nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII/303/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 108 416,69	19 002,00	12 127 418,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 892 625,00	19 002,00	3 911 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 625,00	19 002,00	3 911 627,00
			Własne	3 892 625,00	19 002,00	3 911 627,00
852			Pomoc społeczna	1 089 482,79	841 500,00	1 930 982,79
	85295		Pozostała działalność	446 949,25	841 500,00	1 288 449,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	841 500,00	841 500,00
			Zlecone	0,00	841 500,00	841 500,00
Razem:				33 479 068,97	860 502,00	34 339 570,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/303/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 028 072,31	2 701,85	1 030 774,16
	01095		Pozostała działalność	260 988,68	2 701,85	263 690,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 524,30	4 801,85	41 326,15
			Własne	33 107,60	4 801,85	37 909,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41 219,00	-2 100,00	39 119,00
			Własne	41 200,00	-2 100,00	39 100,00
600			Transport i łączność	2 365 230,68	20 000,00	2 385 230,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 563,00	20 000,00	2 239 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 000,00	32 500,00
			Własne	12 500,00	20 000,00	32 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 544,00	2 621,76	3 345 165,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	75 700,00	2 621,76	78 321,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 621,76	2 621,76
			Własne	0,00	2 621,76	2 621,76
750			Administracja publiczna	3 041 050,14	55 422,00	3 096 472,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 405,41	54 002,00	2 494 407,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 235,00	40 000,00	130 235,00
			Własne	90 235,00	40 000,00	130 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 958,41	14 002,00	116 960,41
			Własne	102 958,41	14 002,00	116 960,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	1 420,00	73 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 420,00	63 420,00
			Własne	62 000,00	1 420,00	63 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 017,91	-4 300,00	466 717,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 058,91	-5 300,00	165 758,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 958,91	-2 300,00	33 658,91
			Własne	35 958,91	-2 300,00	33 658,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
			Własne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	293 459,00	1 000,00	294 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 463 693,29	-140 000,00	8 323 693,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 848 369,70	-140 000,00	4 708 369,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 700,00	-20 000,00	584 700,00
			Własne	604 700,00	-20 000,00	584 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 695,00	-20 000,00	65 695,00
			Własne	85 695,00	-20 000,00	65 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 425 350,00	-100 000,00	2 325 350,00
			Własne	2 425 350,00	-100 000,00	2 325 350,00
852			Pomoc społeczna	2 082 790,70	841 500,00	2 924 290,70
	85295		Pozostała działalność	468 449,25	841 500,00	1 309 949,25
		3110	Świadczenia społeczne	441 591,42	825 000,00	1 266 591,42
			Zlecone	421 591,42	825 000,00	1 246 591,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	10 445,00	16 015,00
			Zlecone	5 570,00	10 445,00	16 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	1 798,70	2 758,70
			Zlecone	960,00	1 798,70	2 758,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	256,00	393,00
			Zlecone	137,00	256,00	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,59	197,30	1 753,89
			Zlecone	1 556,59	197,30	1 753,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	603,00	603,00
			Zlecone	0,00	603,00	603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,24	700,00	908,24
			Zlecone	208,24	700,00	908,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 576,49	40 000,00	2 933 576,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
			Własne	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 519,00	30 000,00	407 519,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	30 000,00	245 000,00
			Własne	215 000,00	30 000,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 790,20	14 536,73	1 019 326,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 640,20	14 536,73	1 012 176,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,63	-463,27	4 110,36
			Własne	4 573,63	-463,27	4 110,36
		4260	Zakup energii	19 526,37	15 000,00	34 526,37
			Własne	19 526,37	15 000,00	34 526,37
926			Kultura fizyczna	976 871,74	28 019,66	1 004 891,40
	92601		Obiekty sportowe	676 000,00	30 000,00	706 000,00
		4260	Zakup energii	90 199,64	30 000,00	120 199,64
			Własne	90 199,64	30 000,00	120 199,64
	92695		Pozostała działalność	180 871,74	-1 980,34	178 891,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,21	1 562,40	20 698,61
			Własne	19 136,21	1 562,40	20 698,61
		4220	Zakup środków żywności	19 050,00	-1 122,74	17 927,26
			Własne	19 050,00	-1 122,74	17 927,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 114,50	-1 420,00	18 694,50
			Własne	20 114,50	-1 420,00	18 694,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 524,00	-1 000,00	101 524,00
			Własne	102 524,00	-1 000,00	101 524,00
Razem:				35 823 688,21	860 502,00	36 684 190,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/303/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2022 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	152 000,00	2 090 870,00	110 000,00	0,00	110 000,00	2 090 870,00	0,00	152 000,00
Ogółem		152 000,00	2 090 870,00	110 000,00	0,00	110 000,00	2 090 870,00	0,00	152 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/303/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	600,00	600,00	0,00
600	60095	6050		22 346,34	22 346,34	0,00
921	92109	4210		900,00	900,00	0,00
926	92695	4210		600,00	600,00	0,00
926	92695	4220		2 200,00	2 200,00	0,00
razem				26 646,34	26 646,34	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 254,38	1 254,38	0,00
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
010	01095	6060		11 000,00	11 000,00	0,00
700	70005	4210		2 621,76	2 621,76	0,00
750	75075	4300		1 420,00	1 420,00	0,00
926	92695	4210		2 990,00	2 990,00	0,00
razem				21 286,14	21 286,14	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	6 157,68	6 157,68	0,00
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
750	75075	4300		600,00	600,00	0,00
921	92109	4210		536,73	536,73	0,00
926	92695	4210		684,16	684,16	0,00
926	92695	4220		2 077,26	2 077,26	0,00
926	92695	4300		6 911,00	6 911,00	0,00
razem				18 966,83	18 966,83	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	363,89	363,89	0,00
600	60016	4210		5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	4270		7 600,00	7 600,00	0,00
926	92695	6050		9 920,00	9 920,00	0,00
razem				22 883,89	22 883,89	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 691,36	5 691,36	0,00
010	01095	4300		2 100,00	2 100,00	0,00
921	92195	4210		6 750,00	6 750,00	0,00
921	92195	4300		400,00	400,00	0,00
926	92695	4210		750,00	750,00	0,00
926	92695	4220		750,00	750,00	0,00
razem				16 441,36	16 441,36	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcin	7 500,00	7 500,00	0,00
010	01095	4300		11 000,00	11 000,00	0,00
900	90015	4210		5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4270		5 377,38	5 377,38	0,00
926	92695	4210		300,00	300,00	0,00
926	92695	4220		3 200,00	3 200,00	0,00
razem				34 377,38	34 377,38	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	500,00	500,00	0,00
750	75075	4300		1 400,00	1 400,00	0,00
900	90015	4210		6 500,00	6 500,00	0,00
900	90015	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4210		4 910,55	4 910,55	0,00
926	92695	4220		1 100,00	1 100,00	0,00

razem				15 410,55	15 410,55	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050		15 760,67	15 760,67	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				18 760,67	18 760,67	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczcz	600,00	600,00	0,00
921	92109	4210		1 800,00	1 800,00	0,00
921	92109	4270		11 995,15	11 995,15	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
razem				14 895,15	14 895,15	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	10 814,76	10 814,76	0,00
010	01095	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	4210		873,63	873,63	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				19 688,39	19 688,39	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	3 600,00	3 600,00	0,00
754	75412	4210		2 300,00	2 300,00	0,00
754	75495	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4210		5 658,90	5 658,90	0,00
926	92695	4220		2 600,00	2 600,00	0,00
926	92695	6050		18 600,00	18 600,00	0,00
razem				33 758,90	33 758,90	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	827,38	827,38	0,00
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210		4 305,00	4 305,00	0,00
926	92695	4300		1 783,50	1 783,50	0,00
razem				13 915,88	13 915,88	0,00
				257 031,48	257 031,48	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		37 909,45
010	01095	4300		22 100,00
010	01095	6060		11 000,00
600	60016	4210		5 000,00
600	60016	4270		7 600,00
600	60095	6050		22 346,34
700	70005	4210		2 621,76
750	75075	4300		3 420,00
754	75412	4210		2 300,00
754	75495	4210		1 000,00
900	90015	4210		11 500,00
900	90015	4300		3 000,00
921	92109	4210		4 110,36
921	92109	4270		24 372,53
921	92109	6050		15 760,67
921	92195	4210		6 750,00
921	92195	4300		400,00
926	92695	4210		20 698,61
926	92695	4220		17 927,26
926	92695	4300		8 694,50
926	92695	6050		28 520,00
			razem:	257 031,48

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/303/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2022 r.

Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	234 785,02		
758	75816	0920		3 351,45	
758	75816	0940		1 910,56	
600	60016	6100			100 000,00
630	63095	6100			120 000,00
926	92695	6100			20 047,03
r a z e m:			234 785,02	5 262,01	240 047,03

Laboratoria Przyszłości

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody	wydatki
		905	11 832,70		
801	80101	2180		0,00	
801	80101	4210			3 495,70
801	80101	4240			8 337,00
r a z e m:			11 832,70	0,00	11 832,70

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	przychody	dochody (refundacja)	wydatki
		905	0,00		
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:			0,00	200,00	964,20

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
700	70021	6090		3 000 000,00	
700	70021	0920		28 026,57	
700	70021	6010			3 000 000,00
r a z e m:			0,00	3 028 026,57	3 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
758	75816	6090		3 392 095,00	
600	60016	6370			1 610 962,50
851	85195	6370			738 279,42
855	85516	6370			1 042 853,08
r a z e m:			0,00	3 392 095,00	3 392 095,00

Dodatek węglowy

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
852	85295	2180		841 500,00	
852	85295	3110			825 000,00
852	85295	4010			10 445,00
852	85295	4110			1 798,70
852	85295	4120			256,00
852	85295	4210			197,30
852	85295	4300			2 500,00
852	85295	4430			603,00
852	85295	4700			700,00
r a z e m:			0,00	841 500,00	841 500,00