



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 2946

UCHWAŁA NR XLVIII/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 40 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 XLIV/348/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **568 690,06 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **595 829,06 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8 777 139,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- 1) dochodami w kwocie **33 456 812,45 zł.**,
- 2) wydatkami w kwocie **36 785 444,13 zł.**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3 328 631,68 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 93 907,63 zł,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 268 142,52 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 966 581,53 zł,

§ 5. Zmianie ulega §10, który otrzymuje nową treść:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 100 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 9 700 000,00 zł w 2024 r.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 300 000,00 zł w 2024 r.”..

§ 6. Załączniki:

- 1) nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 8. 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 XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 586,00	18 690,06	81 276,06
	40001		Dostarczanie ciepła	38 614,11	18 690,06	57 304,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 614,11	18 690,06	57 304,17
			Zlecone	38 614,11	18 690,06	57 304,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 920,00	550 000,00	570 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00	550 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Własne	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem:				32 888 122,39	568 690,06	33 456 812,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 586,00	18 690,06	81 276,06
	40001		Dostarczanie ciepła	38 614,11	18 690,06	57 304,17
		2970	Różne przelewy	37 856,96	18 323,59	56 180,55
			Zlecone	37 856,96	18 323,59	56 180,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,35	306,31	904,66
			Zlecone	598,35	306,31	904,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,57	52,66	155,23
			Zlecone	102,57	52,66	155,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,66	7,50	22,16
			Zlecone	14,66	7,50	22,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 320,00	550 000,00	1 178 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 600,00	550 000,00	1 142 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 339,00	10 339,00
			Własne	0,00	10 339,00	10 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00	-10 339,00	23 211,00
			Własne	33 550,00	-10 339,00	23 211,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	550 000,00	950 000,00
			Własne	400 000,00	550 000,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 310,03	-12 500,00	9 263 810,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
			Własne	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,00	12 500,00	83 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	12 500,00	22 500,00
			Własne	10 000,00	12 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 304,50	-8 750 000,00	3 417 304,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 170 784,50	-8 750 000,00	420 784,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 169 784,50	-8 750 000,00	419 784,50
			Własne	9 169 784,50	-8 750 000,00	419 784,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 238,89	4 300,00	1 313 538,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 038,89	4 300,00	1 313 338,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
			Własne	0,00	4 300,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	628 322,53	-4 300,00	624 022,53
	92695		Pozostała działalność	101 772,53	-4 300,00	97 472,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,65	-4 000,00	19 458,65
			Własne	23 458,65	-4 000,00	19 458,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-300,00	7 200,00
			Własne	7 500,00	-300,00	7 200,00

Razem:				44 966 754,07	-8 181 309,94	36 785 444,13
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			12 598 631,68	3 848 631,68
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	93 907,63	93 907,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	268 142,52	268 142,52
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	520 000,00	520 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 966 581,53	2 966 581,53
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			520 000,00	520 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00	520 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 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 solecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	7 989,91	7 989,91	0,00	
010	01095	4300		1 020,00	1 020,00	0,00	
600	60016	4300		9 000,00	9 000,00	0,00	
900	90015	4210		5 000,00	5 000,00	0,00	
921	92109	4210		900,00	900,00	0,00	
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	
926	92695	4220		3 500,00	3 500,00	0,00	
razem				28 409,91	28 409,91	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 571,01	1 571,01	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		4 080,41	4 080,41	0,00	
926	92695	4210		1 429,00	1 429,00	0,00	
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00	
razem				12 580,42	12 580,42	0,00	
010	01095	4210		Sołectwo Drzonowo Waleckie	4 837,45	4 837,45	0,00
010	01095	4300	500,00		500,00	0,00	
754	75495	4210	2 000,00		2 000,00	0,00	
921	92195	4210	200,00		200,00	0,00	
926	92695	4210	1 500,00		1 500,00	0,00	
926	92695	4220	1 500,00		1 500,00	0,00	
razem					10 537,45	10 537,45	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	7 900,00	7 900,00	0,00	
010	01095	4300		6 000,00	6 000,00	0,00	
921	92109	4210		3 200,00	3 200,00	0,00	
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	
926	92695	4220		2 065,46	2 065,46	0,00	
razem				20 165,46	20 165,46	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Golin	110,51	110,51	0,00	
600	60016	4270		3 000,00	3 000,00	0,00	
926	92695	6050		21 400,00	21 400,00	0,00	
razem				24 510,51	24 510,51	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	500,00	500,00	0,00	
010	01095	4300		1 500,00	1 500,00	0,00	
921	92109	4210		70,00	70,00	0,00	
921	92109	6050		14 200,12	14 200,12	0,00	
926	92695	4210		750,00	750,00	0,00	
926	92695	4220		750,00	750,00	0,00	
razem				17 770,12	17 770,12	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo 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
razem				37 100,00	37 100,00	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 150,00	1 150,00	0,00
010	01095	4300		3 100,00	3 100,00	0,00
921	92109	4210		4 300,00	4 300,00	0,00
926	92695	4210		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4220		1 161,71	1 161,71	0,00
razem				16 711,71	16 711,71	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	500,00	500,00	0,00
921	92109	6050		15 898,35	15 898,35	0,00
926	92695	4210		600,00	600,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				19 998,35	19 998,35	0,00
921	92109	4210	Sołectwo 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
razem				15 709,01	15 709,01	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	8 500,00	8 500,00	0,00
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		6 225,22	6 225,22	0,00
926	92695	4220		4 000,00	4 000,00	0,00
razem				21 725,22	21 725,22	0,00
010	01095	4210	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
razem				36 542,94	36 542,94	0,00
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
razem				14 873,42	14 873,42	0,00
				276 634,52	276 634,52	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	48 358,88
010	01095	4300	20 620,00
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	4210	2 000,00
754	75495	4300	5 300,00
900	90015	4210	5 000,00
921	92109	4210	22 475,63
921	92109	4270	37 509,01
921	92109	6050	30 098,47
926	92695	4210	19 458,65
926	92695	4220	24 413,88
926	92695	6050	46 400,00

			razem:	276 634,52
--	--	--	--------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 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>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	7 500,00
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 dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej	1 000,00
Ogółem					28 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 r.

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

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Mielęcina na zakup ubrań specjalnych, hełmów, radia zasobnego	3 800,00
3.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Wołowe Lasy na zakup bosaka teleskopowego, hydronetki plecakowej, butów specjalnych, kominiarek, megafonu	1 454,00
4.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Człopa na zakup ubrań specjalnych koszul, czapek, hełmów prądownicy	5 085,00
2.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
Ogółem					152 339,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/368/2023
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 8 maja 2023 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 Nałęcz	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 617 832,14
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 345 000,00
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 993 000,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 846 247,66
6.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
7.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Pieczyskach 15	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 976,00
8.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
9.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	950 000,00
10.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 167 571,37
	855	85516			1 037 002,38
11.	900	90001	"Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	419 784,50
12.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach - dok. projektowa, prace budowlane (Sołectwo Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 200,12
13.	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 898,35
14.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 400,00
15.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
			Ogółem		11 608 912,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 maja 2023 r.

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Rządowy Fundusz Polski Ład**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
758	75816	6370		7 382 095,00	
600	60016	6370			5 600 962,50
851	85195	6370			945 068,90
855	85516	6370			836 063,60
r a z e m:			0,00	7 382 095,00	7 382 095,00

Dodatek węglowy i śr. dla gospodarstw domowych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	4 080,00		
853	85395	2180		0,00	
853	85395	3110			4 000,00
853	85395	4300			80,00
r a z e m:			4 080,00	0,00	4 080,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	401,61		
758	75816	0920		0,00	
750	75023	6100			401,61
r a z e m:			401,61	0,00	401,61

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40001	2180		57 304,17	
400	40001	2970			56 180,55
400	40001	4010			904,66
400	40001	4110			155,23
400	40001	4120			22,16
400	40001	4210			41,57
r a z e m:			0,00	57 304,17	57 304,17

Środki dla podmiotów wrażliwych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40095	2180		23 971,89	
400	40095	2970			23 501,85
400	40095	4010			393,17
400	40095	4110			67,23
400	40095	4120			9,64
r a z e m:			0,00	23 971,89	23 971,89

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		14 280,00	
853	85395	3110			14 000,00
853	85395	4010			234,21
853	85395	4110			40,05
853	85395	4120			5,74

r a z e m:			0,00	14 280,00	14 280,00
------------	--	--	------	-----------	-----------