



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 5173

UCHWAŁA NR LI/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 26 września 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. 2023 poz. 1270 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 **1 750 185,97 zł.**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **900 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 236 283,04 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **386 097,07 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1) dochodami w kwocie **34 526 011,25 zł.**,

2) wydatkami w kwocie **37 854 642,93 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. Załączniki:

1) nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4) nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 LI/389/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 943,32	15 000,00	341 943,32
	01095		Pozostała działalność	326 943,32	15 000,00	341 943,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	14 169,61	15 000,00	29 169,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	16 975 615,95	811 995,97	17 787 611,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 048,00	10 840,00	4 289 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 048,00	10 840,00	4 289 888,00
			Własne	4 279 048,00	10 840,00	4 289 888,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645 432,00	1 645 432,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 645 432,00	1 645 432,00
			Własne	0,00	1 645 432,00	1 645 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 750,00	55 723,97	199 473,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 619,94	41 619,94
			Własne	0,00	41 619,94	41 619,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 104,03	14 104,03
			Własne	0,00	14 104,03	14 104,03
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 135 158,86	-900 000,00	235 158,86
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	900 000,00	-900 000,00	0,00
			Własne	900 000,00	-900 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 872,18	2 040,00	42 912,18
	85395		Pozostała działalność	40 872,18	2 040,00	42 912,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	2 040,00	16 320,00
			Zlecone	14 280,00	2 040,00	16 320,00
855			Rodzina	3 030 623,71	6 150,00	3 036 773,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 150,00	6 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 150,00	6 150,00
			Własne	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				33 675 825,28	850 185,97	34 526 011,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/389/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 101,01	-338 559,26	1 514 541,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 454 907,36	-355 222,42	1 099 684,94
		4260	Zakup energii	3 575,22	3 000,00	6 575,22
			Własne	3 575,22	3 000,00	6 575,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 332,14	-358 222,42	1 093 109,72
			Własne	1 451 332,14	-358 222,42	1 093 109,72
	01095		Pozostała działalność	371 593,65	16 663,16	388 256,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 331,23	-1 240,83	52 090,40
			Własne	47 924,97	-1 240,83	46 684,14
		4260	Zakup energii	0,00	904,00	904,00
			Własne	0,00	904,00	904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 294,00	-100,01	43 193,99
			Własne	43 270,00	-100,01	43 169,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
			Własne	0,00	17 100,00	17 100,00
600			Transport i łączność	6 423 417,36	546 616,79	6 970 034,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 546,00	0,00	11 546,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 546,00	11 546,00
			Własne	0,00	11 546,00	11 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 546,00	-11 546,00	0,00
			Własne	11 546,00	-11 546,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 169,61	338 222,42	364 392,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	338 222,42	338 222,42
			Własne	0,00	338 222,42	338 222,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 368 701,75	192 394,37	6 561 096,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	19 000,00
			Własne	1 000,00	18 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 450,00	154 795,97	213 245,97
			Własne	58 450,00	154 795,97	213 245,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 004,09	19 598,40	44 602,49
			Własne	25 004,09	19 598,40	44 602,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 427,00	10 000,00	838 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	10 000,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Własne	23 000,00	10 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	3 401 604,74	177 400,00	3 579 004,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 821,20	170 000,00	2 970 821,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	88 000,00	1 918 000,00
			Własne	1 830 000,00	88 000,00	1 918 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500,00	12 000,00	334 500,00
			Własne	322 500,00	12 000,00	334 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 594,76	70 000,00	137 594,76

			Własne	67 594,76	70 000,00	137 594,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	-1 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
			Własne	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 600,12	8 400,00	154 000,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	10 400,00	101 400,00
			Własne	91 000,00	10 400,00	101 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 840,00	47 700,00	748 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 600,00	30 000,00	672 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 211,00	10 000,00	30 211,00
			Własne	20 211,00	10 000,00	30 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	10 000,00	51 300,00
			Własne	41 300,00	10 000,00	51 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 450,00	10 000,00	41 450,00
			Własne	31 450,00	10 000,00	41 450,00
	75495		Pozostała działalność	51 740,00	-300,00	51 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-5 300,00	1 000,00
			Własne	6 300,00	-5 300,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 391 997,39	20 000,00	1 411 997,39
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 038 156,12	50 700,00	2 088 856,12
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	15 700,00	105 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	15 700,00	105 700,00
			Własne	90 000,00	15 700,00	105 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 200,00	35 000,00	170 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	35 000,00	170 000,00
			Własne	135 000,00	35 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 219,68	2 040,00	135 259,68
	85395		Pozostała działalność	133 219,68	2 040,00	135 259,68
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Zlecone	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
			Zlecone	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	4 351 104,34	19 750,00	4 370 854,34
	85504		Wspieranie rodziny	165 578,25	6 150,00	171 728,25
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 650,00	8 150,00
			Własne	6 500,00	1 650,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	4 500,00	6 840,00
			Własne	2 340,00	4 500,00	6 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	13 600,00	22 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	13 600,00	22 600,00
			Własne	9 000,00	13 600,00	22 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 304,50	228 900,00	3 676 204,50

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 784,50	121 400,00	542 184,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 400,00	71 400,00
			Własne	0,00	71 400,00	71 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 345,00	95 000,00	444 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-5 000,00	1 900,00
			Własne	6 900,00	-5 000,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	100 000,00	307 000,00
			Własne	207 000,00	100 000,00	307 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	12 500,00	16 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Własne	0,00	12 500,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 773,91	6 812,96	1 333 586,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 773,91	6 812,96	1 333 586,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,65	6 862,96	28 073,61
			Własne	21 210,65	6 862,96	28 073,61
		4270	Zakup usług remontowych	37 509,01	-50,00	37 459,01
			Własne	37 509,01	-50,00	37 459,01
926			Kultura fizyczna	675 766,06	78 825,48	754 591,54
	92601		Obiekty sportowe	451 050,00	80 000,00	531 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 468,80	10 000,00	201 468,80
			Własne	191 468,80	10 000,00	201 468,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	20 000,00	28 700,00
			Własne	8 700,00	20 000,00	28 700,00
		4260	Zakup energii	68 957,26	20 000,00	88 957,26
			Własne	68 957,26	20 000,00	88 957,26
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
			Własne	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 716,06	-1 174,52	93 541,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 844,33	463,29	18 307,62
			Własne	17 844,33	463,29	18 307,62
		4220	Zakup środków żywności	24 227,09	-436,71	23 790,38
			Własne	24 227,09	-436,71	23 790,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 444,64	-1 201,10	43 243,54
			Własne	44 444,64	-1 201,10	43 243,54
Razem:				37 004 456,96	850 185,97	37 854 642,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/389/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 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 sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	7 991,52	7 991,52	0,00
010	01095	4300		6 019,99	6 019,99	0,00
600	60016	4300		8 998,40	8 998,40	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
600	60020	6050		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 Wąlecko	4 537,45	4 537,45	0,00
754	75495	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				10 537,45	10 537,45	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	7 666,09	7 666,09	0,00
010	01095	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
010	01095	6050		2 100,00	2 100,00	0,00
921	92109	4210		2 135,02	2 135,02	0,00
926	92695	4210		385,68	385,68	0,00
926	92695	4220		1 878,67	1 878,67	0,00
razem				20 165,46	20 165,46	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	210,51	210,51	0,00
010	01095	4270		1 855,36	1 855,36	0,00
600	60016	4270		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	6050		19 444,64	19 444,64	0,00
razem				24 510,51	24 510,51	0,00
010	01095	4110	Sołectwo Jaglice	221,00	221,00	0,00
010	01095	4170		1 279,00	1 279,00	0,00
010	01095	4210		500,00	500,00	0,00
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	Sołectwo Pieczyska	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		1 150,00	1 150,00	0,00
010	01095	4300		100,00	100,00	0,00
921	92109	4210		7 300,00	7 300,00	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	7 850,00	7 850,00	0,00
010	01095	4260		904,00	904,00	0,00
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		4 971,22	4 971,22	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	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	1 987,79	1 987,79	0,00
754	75495	4210		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	4210		3 213,31	3 213,31	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		23 798,90	23 798,90	0,00
razem				36 542,94	36 542,94	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 719,77	2 719,77	0,00
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		3 103,65	3 103,65	0,00
921	92109	4270		5 950,00	5 950,00	0,00
926	92695	4220		100,00	100,00	0,00
razem				14 873,42	14 873,42	0,00
			276 634,52	276 634,52	0,00	

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4110	221,00
010	01095	4170	1 279,00
010	01095	4210	46 684,14
010	01095	4260	904,00
010	01095	4270	1 855,36
010	01095	4300	20 619,99
010	01095	6050	2 100,00
600	60016	4270	3 000,00
600	60016	4300	8 998,40
600	60020	6050	1 000,00
754	75495	4210	8 000,00
921	92109	4210	28 073,61
921	92109	4270	37 459,01
921	92109	6050	30 098,47

926	92695	4210		18 307,62
926	92695	4220		23 790,38
926	92695	4300		1 000,00
926	92695	6050		43 243,54
			razem:	276 634,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/389/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 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.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu linii użyteczności publicznej na trasie: Człopa-Wołowe Lasy-Wałcz	11 546,00
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy/remontu drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice-Pieczyska II etap	338 222,42
3.	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	7 500,00
4.	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	5 000,00
5.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP evolution dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią	20 000,00
6.	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej	1 000,00
7.	900	90095	6210	Dotacja dla ZGK w Człopie na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącej przyłącze do komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Witosza 13 w Człopie	12 500,00
Ogółem					395 768,42

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/389/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 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	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 093 109,72
2.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
3.	010	01095	Wiata we wsi Dłusko (grant 15 000,00 zł / f. sołecki 2 100,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	17 100,00
4.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy/remontu drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice-Pieczyska II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	338 222,42
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 325 000,00
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 993 000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 846 247,66
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
9.	600	60016	Remont ul. Południowej w Człopie (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
10.	600	60020	Budowa przystanku autobusowego we wsi Drzonowo (grant 15 000,00 zł / f. sołecki 1 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
11.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 976,00
12.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 920,00
13.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	519 263,00
14.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
15.	754	75411	Dofinansowanie wyposażenia warsztatu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych (pgazdym) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
16.	754	75412	Dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	450 000,00
17.	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			1 134 002,38
18.	851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP evolution dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
19.	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	399 784,50
20.	900	90001	Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem (węże tłoczne i ssawne)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00

21.	900	90095	Dotacja na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącego przyłącze do komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Witosa 13 w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	12 500,00
22.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach - dok. projektowa, prace budowlane (Sołectwo Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 200,12
23.	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 898,35
24.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 444,64
25.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 798,90
			Ogółem		11 645 039,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/389/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 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		2 040,00	
853	85395	3110			6 000,00
853	85395	4210			40,00
853	85395	4300			80,00
r a z e m:			4 080,00	2 040,00	6 120,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	401,61		
758	75816	0920		0,09	
600	60016	6100			401,70
r a z e m:			401,61	0,09	401,70

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40001	2180		68 549,67	
400	40001	2970			67 274,75
400	40001	4010			1 031,12
400	40001	4110			176,97
400	40001	4120			25,26
400	40001	4210			41,57
r a z e m:			0,00	68 549,67	68 549,67

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
700	70021	6090		519 263,00	
700	70021	6010			519 263,00
r a z e m:			0,00	519 263,00	519 263,00