



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 6120

UCHWAŁA NR LII/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 14 listopada 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 wydatki budżetowe o kwotę **126 600,01 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **126 600,01 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- 1) dochodami w kwocie **34 996 811,60 zł.**,
- 2) wydatkami w kwocie **38 325 443,28 zł.**

§ 3. 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,

§ 4. Załączniki:

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

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

§ 6. 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 LII/399/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 listopada 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	1 775 711,08	-1,14	1 775 709,94
	01095		Pozostała działalność	649 426,14	-1,14	649 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	-1,14	219,86
			Własne	221,00	-1,14	219,86
600			Transport i łączność	6 976 934,15	40 898,35	7 017 832,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 555 257,03	40 898,35	6 596 155,38
		4270	Zakup usług remontowych	218 236,47	15 898,35	234 134,82
			Własne	218 236,47	15 898,35	234 134,82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 772,90	25 000,00	63 772,90
			Własne	38 772,90	25 000,00	63 772,90
801			Oświata i wychowanie	9 431 840,24	-90 000,00	9 341 840,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 877 070,81	-70 000,00	4 807 070,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 639,42	-5 000,00	561 639,42
			Własne	566 639,42	-5 000,00	561 639,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 475,45	-3 000,00	67 475,45
			Własne	70 475,45	-3 000,00	67 475,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 500,00	-7 000,00	236 500,00
			Własne	243 500,00	-7 000,00	236 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 600,00	-55 000,00	2 072 600,00
			Własne	2 127 600,00	-55 000,00	2 072 600,00
	80104		Przedszkola	2 788 359,96	-20 000,00	2 768 359,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 589,49	-20 000,00	773 589,49
			Własne	793 589,49	-20 000,00	773 589,49
851			Ochrona zdrowia	1 411 997,39	-5 000,00	1 406 997,39
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 590,10	30 000,00	3 756 590,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 345,00	30 000,00	452 345,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	20 000,00	286 000,00
			Własne	266 000,00	20 000,00	286 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Własne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 586,87	-16 598,87	1 316 988,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 586,87	-16 598,87	1 316 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 123,61	-0,40	29 123,21
			Własne	29 123,61	-0,40	29 123,21

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098,47	-16 598,47	13 500,00
			Własne	30 098,47	-16 598,47	13 500,00
926			Kultura fizyczna	754 591,54	40 701,66	795 293,20
	92601		Obiekty sportowe	532 000,00	40 000,00	572 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,00	18 000,00	42 044,00
			Własne	24 044,00	18 000,00	42 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	22 000,00	91 000,00
			Własne	69 000,00	22 000,00	91 000,00
	92695		Pozostała działalność	92 591,54	701,66	93 293,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 307,62	451,66	18 759,28
			Własne	18 307,62	451,66	18 759,28
		4220	Zakup środków żywności	22 840,38	250,00	23 090,38
			Własne	22 840,38	250,00	23 090,38
Razem:				38 325 443,28	0,00	38 325 443,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 listopada 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	7 991,52	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 Wąlećkie	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	219,86	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		69,60	69,60	0,00
921	92109	6050		13 500,00	13 500,00	0,00
926	92695	4210		1 201,66	1 201,66	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				17 770,12	17 771,26	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		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
600	60016	4270		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		5 921,22	5 921,22	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220		3 050,00	3 050,00	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	219,86
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	18 898,35
600	60016	4300	8 998,40
600	60020	6050	1 000,00
754	75495	4210	8 000,00
921	92109	4210	29 023,21
921	92109	4270	37 459,01

921	92109	6050		13 500,00
926	92695	4210		18 759,28
926	92695	4220		23 090,38
926	92695	4300		1 000,00
926	92695	6050		43 243,54
			razem:	276 634,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 listopada 2023 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
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	165 690,00	2 108 170,00	12 500,00	0,00	0,00	2 108 170,00	0,00	165 690,00
	Ogółem	165 690,00	2 108 170,00	12 500,00	0,00	0,00	2 108 170,00	0,00	165 690,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 listopada 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.	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	85117	6220	Dotacja na zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	15 000,00
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. Witosa 13 w Człopie	12 500,00
Ogółem					390 768,42

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 listopada 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 Przelewie-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	85117	Dotacja na zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
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	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 385,60

22.	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
23.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach - dok. projektowa, prace budowlane (Sołectwo Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 500,00
25.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 444,64
26.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 798,90
			Ogółem		11 673 826,19