



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2076

### UCHWAŁA NR XLVII/360/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 30 marca 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), 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 **956 806,40 zł.**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **5 924 731,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11 483 940,09 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5 253 233,01 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- 1) dochodami w kwocie **32 360 796,65 zł.**,
- 2) wydatkami w kwocie **44 439 426,33 zł.**

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12 078 631,68 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) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 750 000,00 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

10 000 000,00 zł, (8 750 000,00 zł w 2023 r. oraz 1 250 000,00 zł w 2024 r.),

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, do kwoty 520 000,00 zł”.

**§ 6. Załączniki:**

- 1) nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 9 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 XLVII/360/2023  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 059,60</b>	<b>42 526,40</b>	<b>62 586,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	20 059,60	18 554,51	38 614,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 059,60	18 554,51	38 614,11
			Zlecone	20 059,60	18 554,51	38 614,11
	40095		Pozostała działalność	0,00	23 971,89	23 971,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 971,89	23 971,89
			Zlecone	0,00	23 971,89	23 971,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 892 907,86</b>	<b>-5 024 731,00</b>	<b>16 868 176,86</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 279,00	-25 231,00	4 279 048,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 304 279,00	-25 231,00	4 279 048,00
			Własne	4 304 279,00	-25 231,00	4 279 048,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 381 595,00	-4 999 500,00	7 382 095,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 381 595,00	-4 999 500,00	7 382 095,00
			Własne	12 381 595,00	-4 999 500,00	7 382 095,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 135 158,86	0,00	1 135 158,86
		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	0,00	900 000,00	900 000,00
			Własne	0,00	900 000,00	900 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 158,86	-900 000,00	235 158,86

			Własne	1 135 158,86	-900 000,00	235 158,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 062,18</b>	<b>14 280,00</b>	<b>39 342,18</b>
	85395		Pozostała działalność	25 062,18	14 280,00	39 342,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 280,00	14 280,00
			Zlecone	0,00	14 280,00	14 280,00
			<b>Razem:</b>	<b>37 328 721,25</b>	<b>-4 967 924,60</b>	<b>32 360 796,65</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/360/2023  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>548 633,09</b>	<b>1 186 003,15</b>	<b>1 734 636,24</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	428 225,22	1 190 832,14	1 619 057,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	1 190 832,14	1 617 832,14
			Własne	427 000,00	1 190 832,14	1 617 832,14
	01095		Pozostała działalność	93 807,87	-4 828,99	88 978,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 687,87	-5 328,99	48 358,88
			Własne	53 687,87	-5 328,99	48 358,88
		4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	500,00	40 620,00
			Własne	40 120,00	500,00	40 620,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 059,60</b>	<b>42 526,40</b>	<b>62 586,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	20 059,60	18 554,51	38 614,11
		2970	Różne przelewy	19 666,27	18 190,69	37 856,96
			Zlecone	19 666,27	18 190,69	37 856,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	269,00	598,00
			Zlecone	329,00	269,00	598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,26	46,00	102,26
			Zlecone	56,26	46,00	102,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,07	7,25	15,32
			Zlecone	8,07	7,25	15,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,57	41,57
			Zlecone	0,00	41,57	41,57
	40095		Pozostała działalność	0,00	23 971,89	23 971,89
		2970	Różne przelewy	0,00	23 501,85	23 501,85
			Zlecone	0,00	23 501,85	23 501,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,00	393,00
			Zlecone	0,00	393,00	393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,20	67,20
			Zlecone	0,00	67,20	67,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84
			Zlecone	0,00	9,84	9,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 339 417,27</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 439 417,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 296 247,66	100 000,00	6 396 247,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 285,16	100 000,00	683 285,16
			Własne	583 285,16	100 000,00	683 285,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 396 498,13</b>	<b>21 325,07</b>	<b>3 417 823,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 296,13	21 325,07	2 805 621,20
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 325,07	96 325,07
			Własne	75 000,00	21 325,07	96 325,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-401,61	19 598,39
			Własne	20 000,00	-401,61	19 598,39

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	401,61	401,61
			Własne	0,00	401,61	401,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 360,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>623 360,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	153 600,00	440 000,00	593 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 550,00	10 000,00	33 550,00
			Własne	23 550,00	10 000,00	33 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 260,00	2 000,00	23 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Własne	40 000,00	60 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>417 996,45</b>	<b>200 535,58</b>	<b>618 532,03</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	279 962,15	200 535,58	480 497,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 101,76	19 808,39	71 910,15
			Własne	52 101,76	19 808,39	71 910,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,48	3 411,01	14 417,49
			Własne	11 006,48	3 411,01	14 417,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,96	485,31	2 051,27
			Własne	1 565,96	485,31	2 051,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,61	3 432,96	23 373,57
			Własne	19 940,61	3 432,96	23 373,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 403,01	69 403,01
			Własne	0,00	69 403,01	69 403,01
		4227	Zakup środków żywności	1 300,14	839,17	2 139,31
			Własne	1 300,14	839,17	2 139,31
		4307	Zakup usług pozostałych	168 833,74	103 033,67	271 867,41
			Własne	168 833,74	103 033,67	271 867,41
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,25	122,06	877,31
			Własne	755,25	122,06	877,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 865 859,03</b>	<b>216 000,00</b>	<b>9 081 859,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 743 680,00	205 420,00	4 949 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 600,00	11 500,00	178 100,00
			Własne	166 600,00	11 500,00	178 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 950,00	32 700,00	597 650,00
			Własne	564 950,00	32 700,00	597 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Własne	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	720,00	6 720,00
			Własne	6 000,00	720,00	6 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 100,00	156 500,00	2 335 600,00
			Własne	2 179 100,00	156 500,00	2 335 600,00
	80107		Świetlice szkolne	178 700,00	10 580,00	189 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	710,00	10 910,00
			Własne	10 200,00	710,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	1 400,00	23 800,00
			Własne	22 400,00	1 400,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	80,00	1 530,00
			Własne	1 450,00	80,00	1 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 570,00	8 390,00	131 960,00
			Własne	123 570,00	8 390,00	131 960,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 054 868,97</b>	<b>337 128,42</b>	<b>1 391 997,39</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	89 426,02	205 426,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	376,02	876,02
			Własne	500,00	376,02	876,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,10	2 006,90	3 550,00
			Własne	1 543,10	2 006,90	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 136,00	57 864,00	140 000,00
			Własne	82 136,00	57 864,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 000,00	25 000,00
			Własne	7 000,00	18 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,90	9 699,10	25 000,00
			Własne	15 300,90	9 699,10	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	480,00	1 200,00
			Własne	720,00	480,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	934 868,97	247 702,40	1 182 571,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 589,55	40 912,92	222 502,47
			Własne	181 589,55	40 912,92	222 502,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	738 279,42	206 789,48	945 068,90
			Własne	738 279,42	206 789,48	945 068,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 733,63</b>	<b>44 561,87</b>	<b>106 295,50</b>
	85395		Pozostała działalność	61 733,63	44 561,87	106 295,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	14 000,00	18 000,00

			Zleczone	4 000,00	14 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,00	234,00
			Zleczone	0,00	234,00	234,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,66	963,83	8 412,49
			Własne	7 448,66	963,83	8 412,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,01	40,01
			Zleczone	0,00	40,01	40,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,66	165,97	1 547,63
			Własne	1 381,66	165,97	1 547,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,99	5,99
			Zleczone	0,00	5,99	5,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,58	23,61	220,19
			Własne	196,58	23,61	220,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	970,26	167,04	1 137,30
			Własne	970,26	167,04	1 137,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	14 397,30	31 197,30
			Własne	16 800,00	14 397,30	31 197,30
		4229	Zakup środków żywności	63,27	40,83	104,10
			Własne	63,27	40,83	104,10
		4269	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	3 200,00
			Własne	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 160,06	12 017,35	26 177,41
			Własne	14 160,06	12 017,35	26 177,41
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,75	5,94	42,69
			Własne	36,75	5,94	42,69
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 446 983,03</b>	<b>-247 702,40</b>	<b>4 199 280,63</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 604,78	-247 702,40	1 042 902,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 851,70	-40 912,92	200 938,78
			Własne	241 851,70	-40 912,92	200 938,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 853,08	-206 789,48	836 063,60
			Własne	1 042 853,08	-206 789,48	836 063,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 341 804,50</b>	<b>3 825 500,00</b>	<b>12 167 304,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 420 284,50	3 750 500,00	9 170 784,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 784,50	8 750 000,00	9 169 784,50
			Własne	419 784,50	8 750 000,00	9 169 784,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00	-4 999 500,00	0,00
			Własne	4 999 500,00	-4 999 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	75 000,00	360 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			Własne	140 000,00	50 000,00	190 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
			Własne	105 000,00	25 000,00	130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 338,90</b>	<b>-100,01</b>	<b>1 309 238,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 338,90	-300,01	1 309 038,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275,64	-300,01	17 975,63
			Własne	18 275,64	-300,01	17 975,63
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>625 393,53</b>	<b>2 929,00</b>	<b>628 322,53</b>
	92695		Pozostała działalność	93 643,53	2 929,00	96 572,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 029,65	1 429,00	23 458,65
			Własne	22 029,65	1 429,00	23 458,65
		4220	Zakup środków żywności	22 913,88	1 500,00	24 413,88
			Własne	22 913,88	1 500,00	24 413,88
<b>Razem:</b>				<b>38 208 721,25</b>	<b>6 230 707,08</b>	<b>44 439 428,33</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/360/2023  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 marca 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>12 598 631,68</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	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	0,00	268 142,52
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	520 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	2 966 581,53
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	8 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00	520 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/360/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2023 r.

**Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przychody</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		905	89 426,02		
756	75618	0480		120 000,00	
851	85153	4210			2 000,00
851	85153	4300			2 000,00
851	85154	2710			1 000,00
851	85154	3030			876,02
851	85154	4110			3 550,00
851	85154	4170			140 000,00
851	85154	4210			25 000,00
851	85154	4220			5 000,00
851	85154	4300			25 000,00
851	85154	4400			1 200,00
851	85154	4410			300,00
851	85154	4610			1 500,00
851	85154	4700			2 000,00
<b>r a z e m:</b>			89 426,02	120 000,00	209 426,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/360/2023  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 marca 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	7 989,91	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
<b>razem</b>				<b>28 409,91</b>	<b>28 409,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>12 580,42</b>	<b>12 580,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>10 537,45</b>	<b>10 537,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>20 165,46</b>	<b>20 165,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>24 510,51</b>	<b>24 510,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>17 770,12</b>	<b>17 770,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 150,00	1 150,00	0,00
010	01095	4300		3 100,00	3 100,00	0,00
926	92695	4210		11 000,00	11 000,00	0,00
926	92695	4220		1 161,71	1 161,71	0,00
926	92695	4300		300,00	300,00	0,00
<b>razem</b>				<b>16 711,71</b>	<b>16 711,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>19 998,35</b>	<b>19 998,35</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4210	Sołectwo Szczuczcz	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
<b>razem</b>				<b>15 709,01</b>	<b>15 709,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>21 725,22</b>	<b>21 725,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>36 542,94</b>	<b>36 542,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>14 873,42</b>	<b>14 873,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>276 634,52</b>	<b>276 634,52</b>	<b>0,00</b>

\* - 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		18 175,63
921	92109	4270		37 509,01
921	92109	6050		30 098,47
926	92695	4210		23 458,65
926	92695	4220		24 413,88
926	92695	4300		300,00

---

926	92695	6050		46 400,00
			razem:	<b>276 634,52</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/360/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 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.**

*w złotych*

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	20 000,00
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
<b>Ogółem</b>					41 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/360/2023  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku**

I.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 Nałęczce	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 pożarniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00
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	9 169 784,50
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		19 808 912,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/360/2023  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 marca 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			738 279,42
855	85516	6370			1 042 853,08
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		38 614,11	
400	40001	2970			37 856,97
400	40001	4010			598,00
400	40001	4110			102,26
400	40001	4120			15,31
400	40001	4210			41,57
r a z e m:			0,00	38 614,11	38 614,11

#### 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			393,00
400	40095	4110			67,20
400	40095	4120			9,84
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			234,00
853	85395	4110			40,01
853	85395	4120			5,99
<b>r a z e m:</b>			0,00	14 280,00	14 280,00