



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4694

UCHWAŁA NR VI/33/2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 1 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 609 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 LIV/420/2023 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **408 272,04 zł**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1 700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. .

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **928 561,61 zł**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2 220 289,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **40 243 180,25 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **52 682 550,84 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12 439 370,59 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 61 823,73 zł,
- 2) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 677 546,86 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 700 000,00 zł.

§ 5. Załączniki:

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Człopie

Maria Sroczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 1 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 244,69	15 000,00	427 244,69
	01095		Pozostała działalność	412 244,69	15 000,00	427 244,69
		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	269 677,40	100 000,00	369 677,40
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 944,00	20 000,00	484 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 239 455,27	82 475,67	1 321 930,94
	75095		Pozostała działalność	26 764,81	82 475,67	109 240,48
		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	21 900,91	67 630,05	89 530,96
			Własne	21 900,91	67 630,05	89 530,96
		2059	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	4 807,52	14 845,62	19 653,14
			Własne	4 807,52	14 845,62	19 653,14
758			Różne rozliczenia	21 297 533,00	-1 590 035,63	19 707 497,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 756,00	109 964,37	203 720,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 028,11	86 028,11
			Własne	0,00	86 028,11	86 028,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 936,26	23 936,26
			Własne	0,00	23 936,26	23 936,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00	-1 700 000,00	9 189 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00	-1 700 000,00	9 189 500,00
			Własne	10 889 500,00	-1 700 000,00	9 189 500,00
801			Oświata i wychowanie	528 670,23	54 500,00	583 170,23

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 500,00	54 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	54 500,00	54 500,00
			Własne	0,00	54 500,00	54 500,00
855			Rodzina	3 490 117,45	10 332,00	3 500 449,45
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	10 332,00	28 332,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00	10 332,00	21 132,00
			Własne	10 800,00	10 332,00	21 132,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
Razem:				41 534 908,21	-1 291 727,96	40 243 180,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 1 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 491 909,85	95 078,14	1 586 987,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 004 493,86	31 000,00	1 035 493,86
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 493,86	30 000,00	270 493,86
			Własne	240 493,86	30 000,00	270 493,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	40 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	459 415,99	24 078,14	483 494,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 264,75	11 117,86	68 382,61
			Własne	51 171,30	11 117,86	62 289,16
		4260	Zakup energii	1 000,00	-950,00	50,00
			Własne	1 000,00	-950,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 629,00	-6 000,00	45 629,00
			Własne	51 600,00	-6 000,00	45 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	-900,00	39 900,00
			Własne	40 800,00	-900,00	39 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 810,28	20 810,28
			Własne	0,00	20 810,28	20 810,28
600			Transport i łączność	4 081 256,51	138 259,06	4 219 515,57
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
			Własne	3 500,00	500,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 900,00	144 159,06	4 099 059,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
			Własne	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
			Własne	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 400,00	23 159,06	286 559,06
			Własne	263 400,00	23 159,06	286 559,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21	-6 400,00	33 269,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
			Własne	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 644,00	0,00	439 644,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	0,00	304 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 564,00	-11 999,93	134 564,07
			Własne	146 564,00	-11 999,93	134 564,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 380,00	11 999,93	37 379,93
			Własne	25 380,00	11 999,93	37 379,93
750			Administracja publiczna	4 030 838,28	200 435,67	4 231 273,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 923,38	98 200,00	3 406 123,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 200,00	500,00	377 700,00
			Własne	377 200,00	500,00	377 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	3 600,00	68 600,00
			Własne	65 000,00	3 600,00	68 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,00	7 200,00

			Własne	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	64 000,00	118 400,00
			Własne	54 400,00	64 000,00	118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 590,53	30 000,00	170 590,53
			Własne	140 590,53	30 000,00	170 590,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
			Własne	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 530,00	5 000,00	36 530,00
			Własne	31 530,00	5 000,00	36 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	3 000,00	16 300,00
			Własne	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-14 900,00	15 100,00
			Własne	30 000,00	-14 900,00	15 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Własne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 124,81	82 235,67	308 360,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 320,00	21 320,00
			Własne	0,00	21 320,00	21 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00
			Własne	0,00	4 680,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-240,00	4 360,00
			Własne	4 600,00	-240,00	4 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91	46 310,05	68 210,96
			Własne	21 900,91	46 310,05	68 210,96
		4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52	10 165,62	14 973,14
			Własne	4 807,52	10 165,62	14 973,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 580,00	118 300,00	310 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	118 300,00	280 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Własne	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Własne	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00
			Własne	0,00	4 300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 341 152,39	-58 000,00	11 283 152,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 094 452,50	-21 000,00	6 073 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 290,00	-1 400,00	61 890,00
			Własne	63 290,00	-1 400,00	61 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 200,00	-12 000,00	692 200,00
			Własne	704 200,00	-12 000,00	692 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 150,00	-20 000,00	86 150,00
			Własne	106 150,00	-20 000,00	86 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 911 900,00	-20 000,00	2 891 900,00
			Własne	2 911 900,00	-20 000,00	2 891 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 150,00	-21 600,00	188 550,00
			Własne	210 150,00	-21 600,00	188 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Własne	0,00	54 000,00	54 000,00
	80104		Przedszkola	3 210 790,92	-20 000,00	3 190 790,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 160,00	-16 000,00	69 160,00

			Własne	85 160,00	-16 000,00	69 160,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 455,10	-4 000,00	63 455,10
			Własne	67 455,10	-4 000,00	63 455,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 794,99	-17 000,00	874 794,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	-10 000,00	173 500,00
			Własne	183 500,00	-10 000,00	173 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	-5 000,00	32 700,00
			Własne	37 700,00	-5 000,00	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
			Własne	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 947 051,50	-73 088,40	2 873 963,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 200,00	20 000,00	195 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	20 000,00	195 000,00
			Własne	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 336,86	-10 914,70	1 277 422,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 989,03	-7 290,12	868 698,91
			Własne	875 989,03	-7 290,12	868 698,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 223,08	-1 686,34	152 536,74
			Własne	154 223,08	-1 686,34	152 536,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 917,18	-1 938,24	19 978,94
			Własne	21 917,18	-1 938,24	19 978,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 995,65	-20 000,00	36 995,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 995,65	-20 000,00	36 995,65
			Własne	56 995,65	-20 000,00	36 995,65
	85295		Pozostała działalność	648 245,09	-62 173,70	586 071,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,40	-51 564,40	30 146,00
			Własne	81 710,40	-51 564,40	30 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,04	-9 289,25	5 647,79
			Własne	14 937,04	-9 289,25	5 647,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,19	-1 320,05	805,14
			Własne	2 125,19	-1 320,05	805,14
855			Rodzina	3 847 237,18	78 217,77	3 925 454,95
	85504		Wspieranie rodziny	301 063,73	21 196,00	322 259,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 667,75	8 866,00	213 533,75
			Własne	204 667,75	8 866,00	213 533,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,58	1 795,00	38 995,58
			Własne	37 200,58	1 795,00	38 995,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 291,09	203,00	5 494,09
			Własne	5 291,09	203,00	5 494,09
		4220	Zakup środków żywności	8 450,00	3 258,00	11 708,00
			Własne	8 450,00	3 258,00	11 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	7 074,00	37 874,00
			Własne	30 800,00	7 074,00	37 874,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 572,45	57 021,77	478 594,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	36 180,00	64 180,00
			Własne	28 000,00	36 180,00	64 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,44	6 400,00	11 310,44
			Własne	4 910,44	6 400,00	11 310,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,56	970,00	1 659,56
			Własne	689,56	970,00	1 659,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 471,77	13 471,77
			Własne	0,00	13 471,77	13 471,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 697 100,00	-1 834 733,00	19 862 367,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 229 700,00	-1 944 733,00	16 284 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 200,00	-244 733,00	6 288 467,00
			Własne	6 533 200,00	-244 733,00	6 288 467,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00	-1 700 000,00	4 999 500,00
			Własne	6 699 500,00	-1 700 000,00	4 999 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 400,00	3 500,00	206 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Własne	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 500,00	61 000,00	426 500,00
		4260	Zakup energii	186 300,00	36 000,00	222 300,00
			Własne	186 300,00	36 000,00	222 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
			Własne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	10 000,00	58 200,00
			Własne	48 200,00	10 000,00	58 200,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 140,28	11 381,91	1 421 522,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 887,93	11 381,91	1 390 269,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 890,00	600,00	27 490,00
			Własne	26 890,00	600,00	27 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	100,00	210,00
			Własne	110,00	100,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	6 181,91	22 881,91
			Własne	16 700,00	6 181,91	22 881,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 558,93	4 500,00	21 058,93
			Własne	16 558,93	4 500,00	21 058,93
926			Kultura fizyczna	837 745,37	32 420,89	870 166,26
	92601		Obiekty sportowe	487 800,00	25 000,00	512 800,00
		4260	Zakup energii	53 624,46	10 000,00	63 624,46
			Własne	53 624,46	10 000,00	63 624,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	15 000,00	71 000,00
			Własne	56 000,00	15 000,00	71 000,00
	92695		Pozostała działalność	180 445,37	7 420,89	187 866,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 583,53	-29 078,24	28 505,29
			Własne	57 583,53	-29 078,24	28 505,29
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	99,14	25 099,14
			Własne	25 000,00	99,14	25 099,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32 861,84	10 700,00	43 561,84
			Własne	32 861,84	10 700,00	43 561,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 699,99	50 699,99
			Własne	25 000,00	25 699,99	50 699,99
Razem:				53 974 278,80	-1 291 727,96	52 682 550,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 1 października 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	7 429,44	7 429,44	0,00
010	01095	4300		13 600,00	13 600,00	0,00
600	60016	6050		11 000,00	11 000,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				35 029,44	35 029,44	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	10 700,00	10 700,00	0,00
010	01095	4300		2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4210		6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4210		589,97	589,97	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				21 789,97	21 789,97	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo Waleckie	3 497,90	3 497,90	0,00
010	01095	4300		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		9 400,00	9 400,00	0,00
600	60020	4210		0,00	0,00	0,00
600	60020	4300		0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		6 081,91	6 081,91	0,00
926	92695	4220		0,00	0,00	0,00
926	92695	4300		1 500,00	1 500,00	0,00
razem				20 479,81	20 479,81	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	4 700,00	4 700,00	0,00
926	92695	4210		6 538,00	6 538,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4300		12 361,84	12 361,84	0,00
razem				25 099,84	25 099,84	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	181,81	181,81	0,00
010	01095	4270		1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
600	60016	6050		23 159,06	23 159,06	0,00
750	75095	4300		1 560,00	1 560,00	0,00
926	92695	4210		86,81	86,81	0,00
926	92695	4220		594,27	594,27	0,00
razem				29 581,95	29 581,95	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
010	01095	6050		500,00	500,00	0,00
750	75095	4300		1 800,00	1 800,00	0,00
921	92109	6050		16 058,93	16 058,93	0,00

926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00	
razem				21 858,93	21 858,93	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 000,00	7 000,00	0,00	
600	60020	4270		33 269,21	33 269,21	0,00	
926	92695	4210		2 500,00	2 500,00	0,00	
926	92695	4220		3 500,00	3 500,00	0,00	
razem				46 269,21	46 269,21	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 500,00	2 500,00	0,00	
921	92195	4210		2 500,00	2 500,00	0,00	
921	92195	4300		0,00	0,00	0,00	
926	92695	4210		13 548,77	13 548,77	0,00	
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00	
razem				20 548,77	20 548,77	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	600,00	600,00	0,00	
010	01095	6060		20 810,28	20 810,28	0,00	
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00	
926	92695	4220		2 500,00	2 500,00	0,00	
razem				24 410,28	24 410,28	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarz	300,00	300,00	0,00	
921	92195	4270		10 052,35	10 052,35	0,00	
921	92195	4300		8 000,00	8 000,00	0,00	
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00	
926	92695	4220		800,00	800,00	0,00	
razem				19 652,35	19 652,35	0,00	
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	16 604,77	16 604,77	0,00	
010	01095	4260		50,00	50,00	0,00	
010	01095	4300		3 500,00	3 500,00	0,00	
921	92109	4210		600,00	600,00	0,00	
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	
926	92695	4220		5 000,00	5 000,00	0,00	
razem				26 754,77	26 754,77	0,00	
010	01095	4210		Sołectwo Wołowe Lasy	7 895,14	7 895,14	0,00
921	92109	4210	10 000,00		10 000,00	0,00	
926	92695	4210	2 441,74		2 441,74	0,00	
926	92695	4220	2 404,87		2 404,87	0,00	
926	92695	4300	2 000,00		2 000,00	0,00	
926	92695	6050	20 699,99		20 699,99	0,00	
razem					45 441,74	45 441,74	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	380,10	380,10	0,00	
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	0,00	
010	01095	6050		15 000,00	15 000,00	0,00	
926	92695	4220		100,00	100,00	0,00	
razem				18 480,10	18 480,10	0,00	
				355 397,16	355 397,16	0,00	

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4110	221,00
010	01095	4170	1 279,00
010	01095	4210	62 289,16
010	01095	4260	50,00
010	01095	4270	1 000,00
010	01095	4300	22 600,00
010	01095	6050	24 900,00
010	01095	6060	20 810,28
600	60016	4210	1 000,00

600	60016	4300		2 000,00
600	60016	6050		34 159,06
600	60020	4210		0,00
600	60020	4270		33 269,21
600	60020	4300		0,00
750	75095	4300		3 360,00
921	92109	4210		22 681,91
921	92109	6050		16 058,93
921	92195	4210		2 500,00
921	92195	4270		10 052,35
921	92195	4300		8 000,00
926	92695	4210		27 705,29
926	92695	4220		24 899,14
926	92695	4300		15 861,84
926	92695	6050		20 699,99
			razem:	355 397,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 1 października 2024 r.

Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

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 rękawic technicznych	500,00
3.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Człopa na zakup aparatu powietrznego z butlą stalową i akcesoriami	1 500,00
4.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Wołowe Lasy na zakup węży tłoczonych, rękawic specjalnych, nogawek ochronnych/spodni pilarza,	1 344,00
5.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Człopa na Modernizację oświetlenia wewnętrznego w remizie OSP Człopa	4 300,00
6.	900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	155 000,00
7.	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	169 500,00
Ogółem					344 144,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 1 października 2024 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2024 r.
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nałęczu (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	977 246,86
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 247,00
3	010	01043	Modernizacja hydroforni w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
4	010	01043	Modernizacja hydroforni w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
5	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
6	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
7	010	01095	Ogrodzenie terenu w m. Załom (Soł. Załom)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
8	010	01095	Budowa altany z grillem w Jaglicach (grant 15 000,00zł / f. sołecki 500,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 500,00
9	010	01095	Budowa wiaty (soł. Drzonowo Wałęckie)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 400,00
10	010	01095	Zakup kosiarki samojezdnej Husquarna (soł. Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 810,28
11	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Miradź-Jelenie (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 682 400,00
12	600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
13	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Soł. Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 159,06
14	630	63095	Montaż obiektów małej architektury na dz. 326/6 w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	293 000,00
15	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku po byłej Szkole w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00
16	700	70007	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 380,00
17	700	70007	Budowa zbiornika bezodpływowego w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 999,93
18	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 100,00
19	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mielęcin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
20	754	75412	Dofinansowanie do modernizacji oświetlenia wewnętrznego w remizie OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	4 300,00
21	801	80101	Montaż klimatyzacji w auli szkolnej SP Człopa	Szkoła Podstawowa Człopa	54 000,00
22	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	270 000,00
23	855	85516	Wyposażenie żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	361 122,45

24	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" (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 999 767,00
25	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	265 200,00
26	900	90001	Modernizacja hydroforni w Człopie ul.ZWP	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
27	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
28	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach (w tym f.sołecki 16 058,93zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 058,93
29	926	92695	Budowa placu zabaw (Soł. Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 699,99
30	926	92695	Budowa placu zabaw we wsi Drzonowo Waleckie (w tym grant 15 000,00zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
			Ogółem		22 591 391,50