



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 169

### UCHWAŁA NR IX/59/2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 30 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn 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 **123 778,09 zł**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **399 726,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40 778,09 zł**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **316 726,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodami w kwocie **39 513 391,22 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **51 952 761,81 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 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 IX/59/2024  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 728,09</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>598 728,09</b>
	01095		Pozostała działalność	663 728,09	-65 000,00	598 728,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
			Własne	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>419 677,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>429 677,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Własne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 944,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>434 944,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Własne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 245 533,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>10 130 533,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 760,00	-115 000,00	2 800 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	-115 000,00	1 305 000,00
			Własne	1 420 000,00	-115 000,00	1 305 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 744 828,41</b>	<b>3 451,80</b>	<b>3 748 280,21</b>
	85504		Wspieranie rodziny	28 332,00	26 493,11	54 825,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 493,11	26 493,11
			Własne	0,00	26 493,11	26 493,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 572,45	-23 041,31	353 531,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	-30 326,29	3 273,71
			Własne	33 600,00	-30 326,29	3 273,71
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45	7 284,98	350 257,43
			Własne	342 972,45	7 284,98	350 257,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 717 000,00</b>	<b>-139 400,00</b>	<b>2 577 600,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	-139 400,00	15 600,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	-139 400,00	15 600,00
			Własne	155 000,00	-139 400,00	15 600,00
			<b>Razem:</b>	39 789 339,42	-275 948,20	39 513 391,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/2024  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 496 034,77</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>1 461 034,77</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	706 743,86	-35 000,00	671 743,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 493,86	-35 000,00	234 493,86
			Własne	269 493,86	-35 000,00	234 493,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 650,00</b>	<b>-15 375,00</b>	<b>193 275,00</b>
	71095		Pozostała działalność	55 350,00	-15 375,00	39 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00	-15 375,00	39 975,00
			Własne	55 350,00	-15 375,00	39 975,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 359 543,44</b>	<b>-16 951,29</b>	<b>4 342 592,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 556 503,17	-16 951,29	3 539 551,88
		4300	Zakup usług pozostałych	225 390,53	-16 951,29	208 439,24
			Własne	225 390,53	-16 951,29	208 439,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 880,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>359 880,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 300,00	4 000,00	329 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
			Własne	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
			Własne	34 000,00	2 000,00	36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 248 461,39</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>11 188 461,39</b>
	80104		Przedszkola	3 160 945,42	-60 000,00	3 100 945,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 295,34	-50 000,00	818 295,34
			Własne	868 295,34	-50 000,00	818 295,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 455,10	-10 000,00	53 455,10
			Własne	63 455,10	-10 000,00	53 455,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 185 833,91</b>	<b>-16 221,91</b>	<b>4 169 612,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	322 259,73	26 493,11	348 752,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 533,75	22 094,16	235 627,91
			Własne	213 533,75	22 094,16	235 627,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 995,58	3 857,64	42 853,22
			Własne	38 995,58	3 857,64	42 853,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,09	541,31	6 035,40
			Własne	5 494,09	541,31	6 035,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	484 594,22	-42 715,02	441 879,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 180,00	-39 180,00	20 000,00
			Własne	59 180,00	-39 180,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,44	-7 710,44	3 600,00
			Własne	11 310,44	-7 710,44	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,56	-559,56	500,00
			Własne	1 059,56	-559,56	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-1 550,00	1 350,00
			Własne	2 900,00	-1 550,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 171,77	-1 000,00	16 171,77
			Własne	17 171,77	-1 000,00	16 171,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 122,45	7 284,98	368 407,43
			Własne	361 122,45	7 284,98	368 407,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 903 272,21</b>	<b>-139 400,00</b>	<b>19 763 872,21</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	-139 400,00	50 600,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	-139 400,00	15 600,00
			Własne	155 000,00	-139 400,00	15 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>961 262,91</b>	<b>3 000,00</b>	<b>964 262,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	604 800,00	3 000,00	607 800,00
		4260	Zakup energii	68 624,46	3 000,00	71 624,46
			Własne	68 624,46	3 000,00	71 624,46
			<b>Razem:</b>	<b>52 228 710,01</b>	<b>-275 948,20</b>	<b>51 952 761,81</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/2024  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 grudnia 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"	15 600,00
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
<b>Ogółem</b>					204 744,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/59/2024  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30 grudnia 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 ( <b>Polski Ład</b> )	Urząd Miasta i Gminy Człopa	593 496,86
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 247,00
3	010	01043	Modernizacja hydroformi w Mielęcinie - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
4	010	01043	Modernizacja hydroformi w Golinie - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
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. Przelevice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 390,00
11	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Miradź-Jelenie ( <b>Polski Ład</b> )	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 617 567,07
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	70005	Zakup działki nr 69/1, obręb 105 Człopa (działka przy SP Człopa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 000,00
17	700	70007	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 380,00
18	700	70007	Budowa zbiornika bezodpływowego w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
19	700	70007	Montaż kotła na paliwo stałe CO w mieszkaniu komunalnym ul. Witosa 12/2	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
20	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 100,00
21	750	75023	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
22	750	75023	Budowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	34 000,00
23	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mielęcin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00

24	754	75412	Dofinansowanie do modernizacji oświetlenia wewnętrznego w remizie OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	4 300,00
25	754	75412	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
26	754	75412	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku OSP Mielęcina	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
27	801	80101	Montaż klimatyzacji w auli szkolnej SP Człopa	Szkoła Podstawowa Człopa	46 000,00
28	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
29	801	80104	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
30	852	85219	Montaż klimatyzacji w budynku MGOPS w Człopie	MGOPS w Człopie	30 000,00
31	852	85219	Budowa systemu monitoringu w budynku MGOPS w Człopie	MGOPS w Człopie	34 000,00
32	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	24 600,00
33	855	85516	Wyposażenie żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	368 407,43
34	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" ( <b>Polski Ład</b> )	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 793 772,21
35	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa ( <b>Polski Ład</b> )	Urząd Miasta i Gminy Człopa	265 200,00
36	900	90001	Modernizacja hydroformi w Człopie ul.ZWP - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
37	900	90001	Budowa systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	34 000,00
38	900	90001	Modernizacja SUW Człopa przy ul. Piaskowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	68 000,00
39	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 600,00
40	900	90095	Przebudowa i zagospodarowanie parku miejskiego w Człopie - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
41	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach (w tym f.sołecki 16 058,93zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 058,93
42	926	92601	Modernizacja systemu monitoringu w obiekcie Hali Widowiskowo - Sportowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	62 000,00
43	926	92601	Wykonanie kurtyny z montażem torowiska w Hali Widowiskowo - Sportowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
44	926	92695	Budowa placu zabaw (Soł. Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 699,99
45	926	92695	Budowa placu zabaw we wsi Drzonowo Waleckie (w tym grant 15 000,00zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
			Ogółem		21 030 878,55