



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 2767

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 21 maja 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 wydatki budżetowe o kwotę **723 192,77 zł**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **723 192,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- 1) dochodami w kwocie **40 860 006,83 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **53 299 377,42 zł**.

§ 3. 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.

§ 4. Załączniki:

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Człopie

Maria Sroczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 21 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460 809,85	-709 100,00	1 751 709,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 979 393,86	-711 100,00	1 268 293,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 393,86	-711 100,00	504 293,86
			Własne	1 215 393,86	-711 100,00	504 293,86
	01095		Pozostała działalność	453 415,99	2 000,00	455 415,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 264,75	2 000,00	53 264,75
			Własne	45 171,30	2 000,00	47 171,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 820,00	0,00	182 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	0,00	162 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 344,00	3 344,00
			Własne	0,00	3 344,00	3 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-3 344,00	14 456,00
			Własne	17 800,00	-3 344,00	14 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 946 000,00	711 100,00	21 657 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 518 600,00	711 100,00	18 229 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 100,00	711 100,00	6 533 200,00
			Własne	5 822 100,00	711 100,00	6 533 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 150,89	-8 248,77	1 409 902,12
	92195		Pozostała działalność	28 801,12	-8 248,77	20 552,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,77	-8 748,77	8 000,00
			Własne	16 748,77	-8 748,77	8 000,00
926			Kultura fizyczna	760 534,76	6 248,77	766 783,53
	92695		Pozostała działalność	167 734,76	6 248,77	173 983,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,76	6 248,77	57 083,53
			Własne	50 834,76	6 248,77	57 083,53
Razem:				53 299 377,42	0,00	53 299 377,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 21 maja 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	4 079,81	4 079,81	0,00
010	01095	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
600	60020	4210		400,00	400,00	0,00
600	60020	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220		500,00	500,00	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	700,00	700,00	0,00
921	92109	4300		10 461,84	10 461,84	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		5 900,00	5 900,00	0,00
razem				25 099,84	25 099,84	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	281,95	281,95	0,00
010	01095	4270		1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	6050		25 800,00	25 800,00	0,00
750	75095	4300		1 800,00	1 800,00	0,00
926	92695	4210		100,00	100,00	0,00
926	92695	4220		600,00	600,00	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
750	75095	4300		1 800,00	1 800,00	0,00
921	92109	6050		16 558,93	16 558,93	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
926	92695	4210		20 810,28	20 810,28	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00
010	01095	4260		1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	4300		3 500,00	3 500,00	0,00
926	92695	4210		11 754,77	11 754,77	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	7 200,00	7 200,00	0,00
921	92109	4210		8 500,00	8 500,00	0,00
926	92695	4210		741,74	741,74	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	6050		25 000,00	25 000,00	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	47 171,30
010	01095	4260	1 000,00
010	01095	4270	1 000,00
010	01095	4300	28 600,00
010	01095	6050	40 800,00
600	60016	6050	11 000,00
600	60020	4210	400,00
600	60020	4270	33 269,21
600	60020	4300	6 000,00
750	75095	4300	3 600,00
921	92109	4210	16 500,00
921	92109	4300	10 461,84

921	92109	6050		16 558,93
921	92195	4210		2 500,00
921	92195	4270		10 052,35
921	92195	4300		8 000,00
926	92695	4210		57 083,53
926	92695	4220		25 500,00
926	92695	4300		9 400,00
926	92695	6050		25 000,00
			razem:	355 397,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 21 maja 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.	900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	155 000,00
6.	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	140 000,00
Ogółem					310 344,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 21 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2024 r.
1.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
2.	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nałęcze (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 241 046,86
3.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 247,00
4.	010	01095	Budowa wiaty w Golinie (Soł. Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 800,00
5.	010	01095	Ogrodzenie terenu w m. Załom (Soł. Załom)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Miradź-Jelenie (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 608 600,00
7.	600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
8.	630	63095	Montaż obiektów małej architektury na dz. 326/6 w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	293 000,00
9.	700	70007	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 380,00
10.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
11.	855	85516	Wyposażenie żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	354 972,45
12.	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	16 161 100,00
13.	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 063 600,00
14.	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
15.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach (Soł. Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 558,93
16.	926	92695	Budowa placu zabaw (Soł. Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
			Ogółem		24 061 305,24