



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3150

UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 19 czerwca 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 **450 800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **735 261,84 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **284 461,84 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **41 406 724,40 zł.**,
- 2) wydatkami w kwocie **53 846 094,99 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 III/19/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 677,40	208 000,00	269 677,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 277,40	208 000,00	224 277,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 000,00	208 000,00
			Własne	0,00	208 000,00	208 000,00
852			Pomoc społeczna	905 825,77	170 000,00	1 075 825,77
	85295		Pozostała działalność	322 476,77	170 000,00	492 476,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00
			Własne	0,00	170 000,00	170 000,00
855			Rodzina	3 400 972,45	10 800,00	3 411 772,45
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 800,00	10 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 800,00	10 800,00
			Własne	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 000,00	62 000,00	2 717 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	62 000,00	62 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Własne	0,00	62 000,00	62 000,00
Razem:				40 955 924,40	450 800,00	41 406 724,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 czerwca 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	1 751 709,85	-259 800,00	1 491 909,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 268 293,86	-263 800,00	1 004 493,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 293,86	-263 800,00	240 493,86
			Własne	504 293,86	-263 800,00	240 493,86
	01095		Pozostała działalność	455 415,99	4 000,00	459 415,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 264,75	4 000,00	57 264,75
			Własne	47 171,30	4 000,00	51 171,30
600			Transport i łączność	3 877 456,51	203 800,00	4 081 256,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 300,00	203 800,00	3 948 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 200,00	130 000,00	226 200,00
			Własne	96 200,00	130 000,00	226 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,00	73 800,00	263 400,00
			Własne	189 600,00	73 800,00	263 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	90 000,00	439 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	90 000,00	134 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 975 443,39	35 000,00	4 010 443,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 323,38	35 000,00	3 302 323,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	30 000,00	65 400,00
			Własne	35 400,00	30 000,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 590,53	5 000,00	124 590,53
			Własne	119 590,53	5 000,00	124 590,53
852			Pomoc społeczna	2 754 584,81	270 000,00	3 024 584,81
	85295		Pozostała działalność	526 281,40	270 000,00	796 281,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Własne	0,00	270 000,00	270 000,00
855			Rodzina	3 758 092,18	10 800,00	3 768 892,18
	85504		Wspieranie rodziny	283 063,73	10 800,00	293 863,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 800,00	30 800,00
			Własne	20 000,00	10 800,00	30 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 657 100,00	40 000,00	21 697 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 500,00	40 000,00	365 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
			Własne	17 000,00	40 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 902,12	238,16	1 410 140,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 349,77	-10 461,84	1 378 887,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 461,84	-10 461,84	0,00
			Własne	10 461,84	-10 461,84	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Własne	0,00	10 200,00	10 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 200,00	-10 200,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 200,00	-10 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-10 200,00	0,00

			Własne	10 200,00	-10 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	766 783,53	70 961,84	837 745,37
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	35 000,00	487 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Własne	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	36 724,46	15 000,00	51 724,46
			Własne	36 724,46	15 000,00	51 724,46
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			Własne	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	29 500,00	169 500,00
		2360	Dotacja celowa 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	29 500,00	169 500,00
			Własne	140 000,00	29 500,00	169 500,00
	92695		Pozostała działalność	173 983,53	6 461,84	180 445,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	6 461,84	32 861,84
			Własne	26 400,00	6 461,84	32 861,84
			Razem:	53 395 294,99	450 800,00	53 846 094,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 czerwca 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	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	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 Szczuczcz	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	51 171,30
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	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		15 861,84
926	92695	6050		25 000,00
			razem:	355 397,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 czerwca 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 Mielęcín 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	169 500,00
Ogółem					339 844,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 czerwca 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	977 246,86
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	3 682 400,00
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	70005	Modernizacja kotłowni w budynku po byłej Szkole w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00
10.	700	70007	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 380,00
11.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
12.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	270 000,00
13.	855	85516	Wyposażenie żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	354 972,45
14.	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
15.	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 063 600,00
16.	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
17.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach (Soł. Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 558,93
18.	926	92695	Budowa placu zabaw (Soł. Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
			Ogółem		24 231 305,24