



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 stycznia 2024 r.

Poz. 228

UCHWAŁA NR LIV/418/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 28 grudnia 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 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 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 **11 586,86 zł**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **751 251,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11 586,86 zł**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **751 251,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- 1) dochodami w kwocie **34 243 215,24 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **37 571 846,92 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3 328 631,68 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,

§ 5. Załączniki:

- 1) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 13 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/418/2023
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 893 840,67	-751 251,82	17 142 588,85
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 382 095,09	-751 251,82	6 630 843,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 382 095,00	-751 251,82	6 630 843,18
			Własne	7 382 095,00	-751 251,82	6 630 843,18
855			Rodzina	3 045 342,71	11 586,86	3 056 929,57
	85504		Wspieranie rodziny	6 150,00	11 586,86	17 736,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 586,86	11 586,86
			Własne	0,00	11 586,86	11 586,86
Razem:				34 982 880,20	-739 664,96	34 243 215,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/418/2023

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 017 842,00	-751 251,82	6 266 590,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 155,38	-751 251,82	5 844 903,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 962,50	-751 251,82	4 849 710,68
			Własne	5 600 962,50	-751 251,82	4 849 710,68
855			Rodzina	4 379 423,34	11 586,86	4 391 010,20
	85504		Wspieranie rodziny	171 728,25	11 586,86	183 315,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 110,46	9 839,52	130 949,98
			Własne	121 110,46	9 839,52	130 949,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,00	1 531,71	22 469,71
			Własne	20 938,00	1 531,71	22 469,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,26	215,63	3 196,89
			Własne	2 981,26	215,63	3 196,89
			Razem:	38 311 511,88	-739 664,96	37 571 846,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/418/2023
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 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	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 086 109,72
2.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
3.	010	01095	Wiata we wsi Dłusko (grant 15 000,00 zł / f. sołecki 2 100,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	17 100,00
4.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy/remontu drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice-Pieczyska II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	338 222,42
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 083 198,94
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 483 549,24
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 846 247,66
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
9.	600	60016	Remont ul. Południowej w Człopie (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
10.	600	60020	Budowa przystanku autobusowego we wsi Drzonowo (grant 15 000,00 zł / f. sołecki 1 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
11.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 976,00
12.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 920,00
13.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	519 263,00
14.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
15.	754	75411	Dofinansowanie wyposażenia warsztatu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych (pgazdym) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąlczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
16.	754	75412	Dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	450 000,00
17.	801	80104	Zakup kuchni gazowej	Przedszkole Publiczne w Człopie	12 222,17
18.	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			1 134 002,38

19.	851	85117	Dotacja na zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
20.	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	399 784,50
21.	900	90001	Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem (węże tłoczne i ssawne)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
22.	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 385,60
23.	900	90095	Dotacja na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącego przyłącze do komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Witosa 13 w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	12 500,00
24.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach - dok. projektowa, prace budowlane (Sołectwo Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 500,00
25.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 444,64
26.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 798,90
			Ogółem		10 927 796,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/418/2023
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 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		6 630 843,18	
600	60016	6370			4 849 710,68
851	85195	6370			945 068,90
855	85516	6370			836 063,60
r a z e m:			0,00	6 630 843,18	6 630 843,18

Dodatek węglowy i śr. dla gospodarstw domowych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	4 080,00		
853	85395	2180		2 040,00	
853	85395	3110			6 000,00
853	85395	4210			40,00
853	85395	4300			80,00
r a z e m:			4 080,00	2 040,00	6 120,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	401,61		
758	75816	0920		0,09	
600	60016	6100			401,70
r a z e m:			401,61	0,09	401,70

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40001	2180		68 549,67	
400	40001	2970			67 246,56
400	40001	4010			1 001,47
400	40001	4110			171,87
400	40001	4120			24,54
400	40001	4210			105,23
r a z e m:			0,00	68 549,67	68 549,67

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			393,17
400	40095	4110			67,23
400	40095	4120			9,64
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			234,21

853	85395	4110			40,05
853	85395	4120			5,74
r a z e m:			0,00	14 280,00	14 280,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
700	70021	6090		519 263,00	
700	70021	6010			519 263,00
r a z e m:			0,00	519 263,00	519 263,00