

**UCHWAŁA NR XXVIII/222/2021
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **94 444,07 zł.**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **10 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **301 118,93 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **216 674,86 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **26 617 252,86 zł**
- wydatkami w kwocie **28 448 667,91 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 831 415,05 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 400,00	24 100,00	411 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	24 100,00	124 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	24 100,00	74 100,00
			Własne	50 000,00	24 100,00	74 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 900,00	5 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 900,00	5 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00	5 900,00
			Własne	0,00	5 900,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	8 182 447,62	49 444,07	8 231 891,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 714 417,00	5 600,00	3 720 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 714 417,00	5 600,00	3 720 017,00
			Własne	3 714 417,00	5 600,00	3 720 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 840,71	42 840,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 258,77	38 258,77
			Własne	0,00	38 258,77	38 258,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 581,94	4 581,94
			Własne	0,00	4 581,94	4 581,94
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 003,36	1 003,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 003,36	1 003,36
			Własne	0,00	1 003,36	1 003,36
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				26 532 808,79	84 444,07	26 617 252,86

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 473,97	-18 143,03	373 330,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-5 490,00	54 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 490,00	34 510,00
			Własne	40 000,00	-5 490,00	34 510,00
	01095		Pozostała działalność	321 473,97	-12 653,03	308 820,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 286,00	-7 387,03	54 898,97
			Własne	58 250,13	-7 387,03	50 863,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 881,41	-5 266,00	37 615,41
			Własne	42 862,41	-5 266,00	37 596,41
600			Transport i łączność	856 477,58	91 927,79	948 405,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 645,94	136 650,00	170 295,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 650,00	101 650,00
			Własne	0,00	101 650,00	101 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 131,64	56 927,79	677 059,43
		4270	Zakup usług remontowych	103 960,00	20 000,00	123 960,00
			Własne	103 960,00	20 000,00	123 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	5 600,00	95 400,00
			Własne	89 800,00	5 600,00	95 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 871,64	31 327,79	451 199,43
			Własne	419 871,64	31 327,79	451 199,43
	60095		Pozostała działalność	183 700,00	-101 650,00	82 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-101 650,00	68 350,00
			Własne	170 000,00	-101 650,00	68 350,00
710			Działalność usługowa	220 800,00	-3 500,00	217 300,00
	71035		Cmentarze	156 800,00	-3 500,00	153 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-3 500,00	40 500,00
			Własne	44 000,00	-3 500,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 400,00	27 765,57	421 165,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 400,00	27 765,57	314 165,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
			Własne	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Własne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	10 000,00	31 100,00
			Własne	21 100,00	10 000,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-2 234,43	150 765,57
			Własne	153 000,00	-2 234,43	150 765,57
801			Oświata i wychowanie	7 732 113,62	-13 800,00	7 718 313,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 724 404,00	-2 000,00	4 722 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

		Własne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 471,00	-11 800,00	494 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 520,00	-5 000,00	113 520,00
		Własne	118 520,00	-5 000,00	113 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 800,00	6 700,00
		Własne	8 500,00	-1 800,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 100,00	-5 000,00	290 100,00
		Własne	295 100,00	-5 000,00	290 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 497,00	-22 200,00	303 297,00
	85401	Świetlice szkolne	199 071,00	-22 200,00	176 871,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	-3 000,00	7 900,00
		Własne	10 900,00	-3 000,00	7 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	-13 000,00	129 200,00
		Własne	142 200,00	-13 000,00	129 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-5 000,00	17 600,00
		Własne	22 600,00	-5 000,00	17 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	-1 200,00	2 050,00
		Własne	3 250,00	-1 200,00	2 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 764,95	39 000,00	2 423 764,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	19 000,00	149 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	19 000,00	149 000,00
		Własne	130 000,00	19 000,00	149 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 500,00	20 000,00	322 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		Własne	38 000,00	20 000,00	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 763,83	-14 228,73	917 535,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 872,83	-14 228,73	787 644,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 454,98	-3 564,39	19 890,59
		Własne	23 454,98	-3 564,39	19 890,59
		4270 Zakup usług remontowych	21 574,85	-1 483,01	20 091,84
		Własne	21 574,85	-1 483,01	20 091,84
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	3 918,67	4 118,67
		Własne	200,00	3 918,67	4 118,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-13 100,00	2 400,00
		Własne	15 500,00	-13 100,00	2 400,00
926		Kultura fizyczna	805 340,06	-2 377,53	802 962,53
	92601	Obiekty sportowe	445 350,00	-19 159,29	426 190,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		Własne	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4260 Zakup energii	43 000,00	7 840,71	50 840,71
		Własne	43 000,00	7 840,71	50 840,71
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		Własne	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	-37 000,00	66 000,00
		Własne	103 000,00	-37 000,00	66 000,00
	92695	Pozostała działalność	239 990,06	16 781,76	256 771,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 839,36	3 781,76	14 621,12
		Własne	10 839,36	3 781,76	14 621,12
		4220 Zakup środków żywności	14 150,70	1 000,00	15 150,70
		Własne	14 150,70	1 000,00	15 150,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	12 000,00	123 000,00
		Własne	111 000,00	12 000,00	123 000,00
Razem:			28 364 223,84	84 444,07	28 448 667,91

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Szymek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 231 415,05
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	462 670,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 320 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	448 745,05
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	1 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	6050		10 911,64	10 911,64	0,00
600	60095	4270		5 800,00	5 800,00	0,00
600	60095	4300		4 400,00	4 400,00	0,00
921	92109	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4210		800,00	800,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				25 411,64	25 411,64	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	5 211,31	5 211,31	0,00
010	01095	4300		3 250,00	3 250,00	0,00
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		1 235,28	1 235,28	0,00
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				20 696,59	20 696,59	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	3 361,65	3 361,65	0,00
921	92109	4210		319,00	319,00	0,00
926	92695	4210		6 881,76	6 881,76	0,00
010	01095	4300		8 000,00	8 000,00	0,00
razem				18 562,41	18 562,41	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	995,55	995,55	0,00
600	60016	6050		21 000,00	21 000,00	0,00
926	92695	4210		190,00	190,00	0,00
razem				22 185,55	22 185,55	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	436,60	436,60	0,00
010	01095	4300		1 846,41	1 846,41	0,00
921	92109	4210		8 081,33	8 081,33	0,00
921	92109	4300		3 918,67	3 918,67	0,00
926	92695	4210		750,00	750,00	0,00
926	92695	4220		750,00	750,00	0,00
razem				15 783,01	15 783,01	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	16 500,00	16 500,00	0,00
010	01095	4300		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		4 754,98	4 754,98	0,00
921	92109	4270		0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		4 800,00	4 800,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				33 054,98	33 054,98	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	200,00	200,00	0,00
900	90015	4210		9 000,00	9 000,00	0,00
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00	0,00

926	92695	4210		189,63	189,63	0,00
926	92695	4220		500,00	500,00	0,00
razem				14 889,63	14 889,63	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 500,00	3 500,00	0,00
010	01095	6050		13 563,14	13 563,14	0,00
926	92695	4210		400,00	400,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				18 463,14	18 463,14	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczar	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109	4270		13 091,84	13 091,84	0,00
razem				14 591,84	14 591,84	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	12 657,99	12 657,99	0,00
010	01095	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				19 157,99	19 157,99	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	4 200,00	4 200,00	0,00
754	75412	4210		7 000,00	7 000,00	0,00
754	75412	4270		8 800,00	8 800,00	0,00
754	75495	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	4210		109,03	109,03	0,00
926	92695	4220		2 400,00	2 400,00	0,00
razem				32 509,03	32 509,03	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 300,00	1 300,00	0,00
750	75095	6050		9 200,00	9 200,00	0,00
921	92109	4210		1 600,00	1 600,00	0,00
921	92109	4270		0,00	0,00	0,00
921	92109	4300		200,00	200,00	0,00
926	92695	4210		500,70	500,70	0,00
926	92695	4220		500,70	500,70	0,00
razem				13 301,40	13 301,40	0,00
				248 607,21	248 607,21	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	50 863,10
010	01095	4300	17 596,41
010	01095	6050	13 563,14
600	60016	6050	31 911,64
600	60095	4270	7 800,00
600	60095	4300	4 400,00
750	75095	6050	9 200,00
754	75412	4210	7 000,00
754	75412	4270	8 800,00
754	75495	4300	10 000,00
900	90015	4210	9 000,00
900	90015	4300	5 000,00
921	92109	4210	19 490,59
921	92109	4270	20 091,84
921	92109	4300	4 118,67
926	92695	4210	14 621,12
926	92695	4220	15 150,70
razem:			248 607,21

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na remont (konserwację) drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice	35 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na remont drogi powiatowej 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177	101 650,00
3	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	15 000,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	60 000,00
5	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00
Ogółem					212 650,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2021 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 510,00
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)(RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
4.	010	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na remont drogi powiatowej 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 650,00
6.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	105 734,43
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	118 133,36
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	41 820,00
9.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64
10.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	48 000,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi nr 740503Z na odcinku Golin-Brzeźniak (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 500,00
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy Placu Zwycięstwa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	59 100,00
14.	600	60095	Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	68 350,00
15.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	43 000,00
16.	700	70004	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
17.	700	70005	Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	8 000,00
18.	700	70005	Nabycie działki nr 1/96 w Dłusku	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 000,00
19.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
20.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 500,00
21.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
22.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	94 278,20
23.	750	75095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska (Grant 10 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
24.	750	75095	Wiejskie kino letnie w Załomie (Grant 10 000,00 zł., fundusz sołecki 9 200,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 200,00
25.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	62 500,00

26.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Walczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
27.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	127 765,57
28.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
29.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	245 461,41
	853	85395			11 943,59
30.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	2 682,64
	853	85395			266,96
31.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
32.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	21 000,00
33.	801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	10 700,00
34.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
35.	855	85516	Budowa budynku użyteczności publicznej (złobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
36.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
37.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
38.	900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Przedszkolnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 000,00
39.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 400,00
40.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
41.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 000,00
42.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 000,00
43.	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
44.	926	92695	Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
45.	926	92695	Budowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	91 000,00
46.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelevice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	85 000,00
			Ogółem		2 560 865,18

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/222/2021
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** przesunięto plan 10 000,00 zł do właściwego paragrafu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

zwiększono plan dochodów:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - o kwotę 5 600,00 zł (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej)

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** - o kwotę 42 840,71 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

- w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** - o kwotę 1 003,36 zł otrzymana kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach” (środki RFIL)

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększono plan o kwotę 24 100,00 zł (dochody ze sprzedaży majątku)

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wprowadzono plan 5 900,00 zł (otrzymane odszkodowanie za uszkodzony pojazd)

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wprowadzono plan 5 000,00 zł (otrzymane środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych)

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków

- Szkoły Podstawowej w Człopie – o kwotę 31 000,00 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 5 000,00 zł

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 9 000,00 zł

b) zwiększono plan wydatków:

- w rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 25 600,00 zł (usługi i remonty dróg gminnych)

- w rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 30 000,00 zł (remonty, zakup paliwa i udział w akcji)

- w rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 20 000,00 zł (oświetlenie świąteczne)

- w rozdział 92601 Obiekty sportowe – o kwotę 17 840,71 zł (zakup materiałów, energii i wody)

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na zadanie „Remont (konserwacja) odcinka drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice” w kwocie 35 000,00 zł

c) zmiana planu wydatków majątkowych z RFIL:

zmniejszono plan wydatków na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie” o kwotę 4 180,00 zł

- „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce” o kwotę 5 490,00 zł

- „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie” o kwotę 3 500,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach” o kwotę 2 234,43 zł

zwiększono plan wydatków na zadania:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin” o kwotę 10 673,36 zł
- „Budowa zjazdu i drogi na działce 208/7 przy ul. ZWP w Człopie” o kwotę 5 734,43 zł

d) zmiana planu wydatków majątkowych ze środków własnych:

zmniejszono plan wydatków na zadania:

- „Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie”- kwota 37 000,00 zł
- „Budowa drogi gminnej ul. Leśna (dokumentacja projektowa)” – kwota 40 000,00 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach” – kwota 13 100,00 zł
- „Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej” – kwota 101 650,00 zł

wprowadzono nowe zadania:

- „Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim w Człopie” – kwota 12 000,00 zł
- „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Przedszkolnej w Człopie” – kwota 19 000,00 zł
- „Przebudowa chodnika przy Placu Zwycięstwa w Człopie” – kwota 59 100,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na remont drogi powiatowej 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177- kwota 101 650,00 zł

e) zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych:

- „Budowa żłobka w Człopie” nazwa po zmianie „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”
- „Budowa ośrodka zdrowia w Człopie” nazwa po zmianie „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”

f) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą Sołectwa Trzebin, Jaglice, Drzonowo i Dzwonowo (w dziale 010, 921, 926)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Człopa, dn.: 30 września 2021r.

7. Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2021 rok.

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Cieślak Regina	głosował ZA
2	Ciszek-Grycz Ewelina	głosował ZA
3	Dąbek Agnieszka	głosował ZA
4	Klucznik Anna	głosował ZA
5	Lisowski Wojciech	głosował ZA
6	Mądry Lech	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyszyn Krzysztof	głosował ZA
10	Skulimowski Bartłomiej	głosował ZA
11	Storman Marian	głosował ZA
12	Ślusarski Zbyszek	głosował ZA
13	Tarka Wawrzyniec	głosował ZA
14	Tymecki Zbigniew	głosował ZA
15	Witkowska Lucyna	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymecki