

**UCHWAŁA NR XXXIII/267/2022  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) 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 **48 712,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 508 611,24 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **280 857,79 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **31 073 724,49 zł**
- wydatkami w kwocie **33 418 343,73 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 344 619,24 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 XXXIII/267/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 000,00
			Własne	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 752 696,78</b>	<b>12 712,00</b>	<b>11 765 408,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 716 233,00	12 712,00	3 728 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 716 233,00	12 712,00	3 728 945,00
			Własne	3 716 233,00	12 712,00	3 728 945,00
<b>Razem:</b>				<b>31 025 012,49</b>	<b>48 712,00</b>	<b>31 073 724,49</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Zbigniew Tymiecki*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/267/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 336,85</b>	<b>13 210,00</b>	<b>871 546,85</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	731 000,00	13 210,00	744 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	13 210,00	743 210,00
			Własne	730 000,00	13 210,00	743 210,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 195 808,47</b>	<b>39 422,21</b>	<b>2 235 230,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 140,79	-30 577,79	2 089 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 540,79	-30 577,79	1 946 963,00
			Własne	1 977 540,79	-30 577,79	1 946 963,00
	60095		Pozostała działalność	22 346,34	70 000,00	92 346,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 346,34	70 000,00	92 346,34
			Własne	22 346,34	70 000,00	92 346,34
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	80 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 302 544,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 342 544,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	40 000,00	75 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 041 458,41</b>	<b>102 512,00</b>	<b>3 143 970,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 300,00	500,00	266 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	500,00	32 500,00
			Własne	32 000,00	500,00	32 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 158,41	102 012,00	2 498 170,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 858,00	60 000,00	1 625 858,00
			Własne	1 565 858,00	60 000,00	1 625 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	9 000,00	291 000,00
			Własne	282 000,00	9 000,00	291 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	300,00	30 300,00
			Własne	30 000,00	300,00	30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 712,00	42 712,00
			Własne	10 000,00	32 712,00	42 712,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 800,00</b>	<b>-248 000,00</b>	<b>208 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 300,00	-248 000,00	202 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-248 000,00	52 000,00
			Własne	300 000,00	-248 000,00	52 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>936 300,71</b>	<b>291 092,64</b>	<b>1 227 393,35</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	807 526,20	291 092,64	1 098 618,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 018,39	18 989,61	263 008,00
			Własne	244 018,39	18 989,61	263 008,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 522,84	6 539,82	54 062,66
			Własne	47 522,84	6 539,82	54 062,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 981,58	569,63	4 551,21

		Solidarnościowy			
		Własne	3 981,58	569,63	4 551,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 778,77	18 495,61	114 274,38
		Własne	95 778,77	18 495,61	114 274,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 462,56	87 112,17	117 574,73
		Własne	30 462,56	87 112,17	117 574,73
	4227	Zakup środków żywności	6 808,82	2 295,80	9 104,62
		Własne	6 808,82	2 295,80	9 104,62
	4307	Zakup usług pozostałych	343 668,74	150 123,71	493 792,45
		Własne	343 668,74	150 123,71	493 792,45
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 966,29	6 966,29
		Własne	0,00	6 966,29	6 966,29
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 996 524,97</b>	<b>258 488,25</b>	<b>8 255 013,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 730 350,00	77 247,70	4 807 597,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	12 860,00	674 860,00
		Własne	662 000,00	12 860,00	674 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 300,00	2 200,00	606 500,00
		Własne	604 300,00	2 200,00	606 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 700,00	310,00	86 010,00
		Własne	85 700,00	310,00	86 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 832,70	16 832,70
		Własne	5 000,00	11 832,70	16 832,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	45,00	6 045,00
		Własne	6 000,00	45,00	6 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 147 515,42	174 430,55	2 321 945,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 567,57	16 379,52	834 947,09
		Własne	818 567,57	16 379,52	834 947,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 051,03	158 051,03
		Własne	0,00	158 051,03	158 051,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	637 410,00	6 810,00	644 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	5 700,00	131 200,00
		Własne	125 500,00	5 700,00	131 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	980,00	27 280,00
		Własne	26 300,00	980,00	27 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	130,00	3 860,00
		Własne	3 730,00	130,00	3 860,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 037 453,00</b>	<b>23 452,51</b>	<b>1 060 905,51</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	23 452,51	118 452,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	23 452,51	50 792,51
		Własne	27 340,00	23 452,51	50 792,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 904 411,04</b>	<b>74 291,00</b>	<b>1 978 702,04</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 676,91	38 291,00	770 967,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 943,34	23 640,00	498 583,34
		Własne	474 943,34	23 640,00	498 583,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 753,14	4 071,00	93 824,14
		Własne	89 753,14	4 071,00	93 824,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 309,31	580,00	10 889,31
		Własne	10 309,31	580,00	10 889,31
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	377 690,00	36 000,00	413 690,00

		3110	Świadczenia społeczne	369 500,00	20 000,00	389 500,00
			Własne	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 753,66</b>	<b>76 674,84</b>	<b>243 428,50</b>
	85395		Pozostała działalność	166 753,66	76 674,84	243 428,50
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 200,00	5 200,00
			Własne	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 338,24	2 817,39	30 155,63
			Własne	27 338,24	2 817,39	30 155,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,66	833,38	5 834,04
			Własne	5 000,66	833,38	5 834,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,95	34,37	285,32
			Własne	250,95	34,37	285,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 081,23	1 841,19	9 922,42
			Własne	8 081,23	1 841,19	9 922,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 205,08	22 084,97	53 290,05
			Własne	31 205,08	22 084,97	53 290,05
		4229	Zakup środków żywności	584,52	204,20	788,72
			Własne	584,52	204,20	788,72
		4269	Zakup energii	5 889,43	5 963,53	11 852,96
			Własne	5 889,43	5 963,53	11 852,96
		4309	Zakup usług pozostałych	62 838,45	40 956,85	103 795,30
			Własne	62 838,45	40 956,85	103 795,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338,96	338,96
			Własne	0,00	338,96	338,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 409 125,49</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 544 125,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	2 100,00	55 100,00
			Własne	53 000,00	2 100,00	55 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	150,00	9 950,00
			Własne	9 800,00	150,00	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	30,00	1 430,00
			Własne	1 400,00	30,00	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758 000,00	-2 280,00	1 755 720,00
			Własne	1 758 000,00	-2 280,00	1 755 720,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 225,49	110 000,00	111 225,49
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Własne	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>974 231,30</b>	<b>23 110,00</b>	<b>997 341,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 231,30	23 110,00	997 341,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 307,00	8 110,00	904 417,00
			Własne	896 307,00	8 110,00	904 417,00
		4260	Zakup energii	2 160,00	15 000,00	17 160,00
			Własne	2 160,00	15 000,00	17 160,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>556 173,99</b>	<b>303 000,00</b>	<b>859 173,99</b>
	92601		Obiekty sportowe	360 600,00	250 000,00	610 600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Własne	0,00	220 000,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 573,99	53 000,00	128 573,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	53 000,00	72 600,00
			Własne	19 600,00	53 000,00	72 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 190 590,28</b>	<b>1 227 753,45</b>	<b>33 418 343,73</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/267/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 565 577,79</b>	<b>1 179 041,45</b>	<b>2 744 619,24</b>
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	215 577,79	0,00	215 577,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	920 000,00	920 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	1 609 041,45	1 609 041,45
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00	- 1350 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	400 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tynecki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXXIII/267/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2022 r.

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	
				na wydatki bieżące	na inwestycje				w tym: wpłata do budżetu
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Zakłady budżetowe</b>									
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	152 000,00	1 999 870,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 999 870,00	0,00	152 000,00	
<b>Ogółem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>1 999 870,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 999 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zbigniew Tymeccki



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/267/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	904 417,00
<b>Ogółem</b>					904 417,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tymiecki*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/267/2022  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	20 000,00
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	30 000,00
3	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Walczu	1 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>51 000,00</b>

**\*RZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tymecki*

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/267/2022

## Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku**

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2022 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01043	Przyłączenie sieci wodociągowej z Człopy do przyłącza na sieci Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	33 210,00
3.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	710 000,00
4.	010	01095	Kosiarka-tractorek (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelevice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 861 963,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	85 000,00
7.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszynce w Załomie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	70 000,00
8.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czapllice (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 346,34
9.	630	63095	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Trzebinie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	80 000,00
10.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
11.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 056,00
12.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 308,00
13.	700	70007	Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 636,00
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - wymiana okien	Urząd Miasta i Gminy Człopa	33 242,00
15.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	52 000,00
16.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
17.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	158 051,03
18.	758	75864	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	6 966,29
	853	85395			338,96
19.	758	75864	Mieszkania chronione	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	14 220,58
	853	85395			1 673,66
20.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	922 453,00
	855	85516			1 342 479,00
21.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
22.	900	90017	Zakup 2 agregatów	Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Człopie	110 000,00

23.	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 300,67
24.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	220 000,00
25.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 600,00
26.	926	92695	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Jaglice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 000,00
27.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 000 000,00
					9 010 844,53

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tymecki*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIII/267/2022**  
**Rady Miejskiej w Człopie**  
**z dnia 31 marca 2022 roku**

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

a) zmniejszono plan dochodów

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - o kwotę 1 170,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 18 lutego 2022 r.

b) zwiększono plan dochodów

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - o kwotę 13 882,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 36 000,00 zł

**2. po stronie przychodów, rozchodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały:**

a) wprowadzono wolne środki z 2021 r. w kwocie **920 000,00 zł** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **1 609 041,45 zł** (załącznik nr 3)

z przeznaczeniem na:

- zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 1 350 000,00 zł (załącznik nr 3)
- 23 452,51 zł na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozliczenie 2021 r.) (dział 851)
- 101 427,58 zł projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”(rozliczenie 2021 r.) (dział 758 i 853)
- 77 111,71 zł projekt „Ku samodzielności – mieszkania chronione w gminie Człopa” (rozliczenie 2021 r.) (dział 758 i 853)
- 189 228,19 zł projekt „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” (rozliczenie 2021 r.) (dział 758 i 853)
- 11 832,70 zł projekt „Laboratoria przyszłości” (rozliczenie 2021 r.) (dział 801)
- 15 500,00 zł (na zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody „Jagoda”) (dział 925)
- 144 805,52 zł (podwyżki wynagrodzeń w UMiG, jednostkach oraz dotacja dla DK) (dział 750, 801, 852, 921)
- 10 000,00 zł (zakup energii i wody MGOPS) (dział 852)
- 15 000,00 zł (zakup energii – świetlica Trzebin) (dział 921)
- 20 000,00 zł (remont księgowości i biura rady) (dział 750)
- 30 000,00 zł (zakup energii i wody Hala + Stadion Miejski) (dział 926)
  
- 33 210,00 zł „Przyłączenie sieci wodociągowej z Człopy do przyłącza na sieci Dzwonowo” (dział 010)
- 25 000,00 zł „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa” (dział 900)
- 80 000,00 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelevice” (dział 600)

- 110 000,00 zł dotacja celowa dla ZGK ZB w Człopie na zakup 2 agregatów (dział 900)
- 50 000,00 zł „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej” (dział 801)
- 220 000,00 zł „Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie” (dział 926)
- 22 473,24 zł „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie” (rozliczenie RFIL 2021 r.) (dział 801)

b) zmniejszono plan wydatków

- 248 000,00 zł „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa” (dział 754)
- 20 000,00 zł „Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)” RFIL (dział 010)
- 93 434,43 zł „Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie” RFIL (dział 600)
- 102 143,36 zł „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin” RFIL (dział 600)

c) zwiększono plan wydatków

- 12 712,00 zł (remont księgowości i biura rady) (dział 750)
  - 36 000,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy) (dział 852)
  - 80 000,00 zł „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Trzebinie” RFIL (dział 630)
  - 135 577,79 zł „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie” RFIL (dział 801)
  - 53 000,00 zł „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice” (dział 926)
  - 40 000,00 zł „Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu” (dział 700)
  - 85 000,00 zł „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (dział 600)
  - 70 000,00 zł „Przebudowa mostu na rzece Cieszynka w Załomie” (dział 600)
- d) zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK ZB w Człopie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

**7. Uchwała Nr XXXIII/267/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok.**

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
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	Kanigowski Zbigniew	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyszyn Krzysztof	nieobecny
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