

**UCHWAŁA NR XXXVI/290/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 29 czerwca 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.), 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 **1 099 441,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 367 441,00 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **268 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **32 843 020,65 zł**
- wydatkami w kwocie **35 187 639,89 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 344 619,24 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 270 070,23 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520 000,00 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 554 549,01 zł.

§ 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:

- a) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 Tymiecki



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/290/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 777 320,78	213 151,00	11 990 471,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 728 845,00	116 719,00	3 845 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 945,00	116 719,00	3 845 664,00
			Własne	3 728 945,00	116 719,00	3 845 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 912,00	96 432,00	108 344,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 432,00	96 432,00
			Własne	0,00	96 432,00	96 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 236,24	886 290,00	990 526,24
	85395		Pozostała działalność	104 236,24	886 290,00	990 526,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	886 290,00	886 290,00
			Własne	0,00	886 290,00	886 290,00
			Razem:	31 743 579,65	1 099 441,00	32 843 020,65

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Tymeccki

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 250 230,68	100 000,00	2 350 230,68
			Drogi publiczne gminne	2 104 563,00	100 000,00	2 204 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 600,00	100 000,00	187 600,00
			Własne	87 600,00	100 000,00	187 600,00
750	75011		Administracja publiczna	3 113 018,99	(140 000,00)	2 973 018,99
			Urzędy wojewódzkie	250 248,58	(10 000,00)	240 248,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 575,86	(10 000,00)	181 575,86
			Własne	156 299,00	(10 000,00)	146 299,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	(15 000,00)	173 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	(15 000,00)	165 000,00
754	75023		Własne	180 000,00	(15 000,00)	165 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 170,41	(115 000,00)	2 367 170,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 858,00	(115 000,00)	1 510 858,00
			Własne	1 625 858,00	(115 000,00)	1 510 858,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 320,00	(47 000,00)	311 320,00
			Ochotnicze straże pożarne	202 300,00	(47 000,00)	155 300,00
801	80101	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	(52 000,00)	0,00
			Własne	52 000,00	(52 000,00)	0,00
			Oświata i wychowanie	8 345 908,19	57 700,00	8 403 608,19
			Szkoły podstawowe	4 727 262,70	90 300,00	4 817 562,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00	5 500,00	191 300,00
			Własne	185 800,00	5 500,00	191 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 800,00	11 300,00	606 100,00
			Własne	594 800,00	11 300,00	606 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 395,00	1 500,00	85 895,00	
		Własne	84 395,00	1 500,00	85 895,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 600,00	56 000,00	2 433 600,00
		Wlasne	2 377 600,00	56 000,00	2 433 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		Wlasne	50 000,00	16 000,00	66 000,00
80104	6050	Przedszkola	2 400 928,94	(56 000,00)	2 344 928,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	(56 000,00)	47 000,00
		Wlasne	103 000,00	(56 000,00)	47 000,00
80107	4110	Świetlice szkolne	144 730,00	23 400,00	168 130,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	3 000,00	21 800,00
		Wlasne	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	400,00	3 100,00
		Wlasne	2 700,00	400,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	20 000,00	112 000,00
		Wlasne	92 000,00	20 000,00	112 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 060 905,51	(5 000,00)	1 055 905,51
	85195	Pozostała działalność	937 453,00	(5 000,00)	932 453,00
		Podróże służbowe krajowe	5 522,00	(5 000,00)	522,00
		Wlasne	5 522,00	(5 000,00)	522,00
852		Pomoc społeczna	2 025 422,54	(15 000,00)	2 010 422,54
	85295	Pozostała działalność	454 410,50	(15 000,00)	439 410,50
		Świadczenia społeczne	444 812,76	(15 000,00)	429 812,76
		Wlasne	35 000,00	(15 000,00)	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 328,50	886 290,00	1 149 618,50
	85395	Pozostała działalność	263 328,50	886 290,00	1 149 618,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817 500,00	817 500,00
	4217	Wlasne	0,00	817 500,00	817 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	68 790,00	68 790,00
		Wlasne	0,00	68 790,00	68 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 125,49	170 451,00	2 749 576,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	96 432,00	121 432,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	96 432,00	121 432,00
		Wlasne	25 000,00	96 432,00	121 432,00
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 500,00	74 019,00	377 519,00
		Zakup energii	160 000,00	55 000,00	215 000,00
		Wlasne	160 000,00	55 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 019,00	34 019,00
		Wlasne	15 000,00	19 019,00	34 019,00
926		Kultura fizyczna	869 871,74	92 000,00	961 871,74
	92601	Obiekty sportowe	610 600,00	67 000,00	677 600,00
		Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		Wlasne	70 000,00	20 000,00	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	47 000,00	267 000,00
		Własne	220 000,00	47 000,00	267 000,00
92695		Pozostała działalność	139 271,74	25 000,00	164 271,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 651,03	25 000,00	97 651,03
		Własne	72 651,03	25 000,00	97 651,03
		Razem:	34 088 198,89	1 099 441,00	35 187 639,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/290/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 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	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	33 210,00
2.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	710 000,00
3.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
4.	010	01095	Kosiarzka-traktorek (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelevice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 881 963,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
7.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszynce w Załomie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	70 000,00
8.	800	60095	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czapllice (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 346,34
9.	830	63095	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Trzebinie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
10.	830	63095	Montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00
11.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warunków stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
12.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 056,00
13.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 308,00
14.	700	70007	Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	27 000,00
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMIG w Człopie - wymiana okien	Urząd Miasta i Gminy Człopa	33 242,00
16.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	66 000,00
17.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	47 000,00
18.	758	75864	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	6 986,29
	853	85395			336,96
19.	758	75864	Mieszkania chronione	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	14 220,58
	853	85395			1 673,68
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	121 432,00
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 Przelevice)	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	287 000,00
25.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 600,00
26.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	78 051,03
27.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 000 000,00
					9 102 640,53

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Tymiecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/290/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2022 roku

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 116 719,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.,
2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadzono niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 96 432,00 zł dot. zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa”,
3. w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzona została kwota 886 290,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1869/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 74 300,00 zł (na podwyżki dla nauczycieli),
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne - o kwotę 23 400,00 zł (na podwyżki dla nauczycieli),
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 19 019,00 zł (na oświetlenie uliczne - świeteczne),
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 94 432,00 zł (dot. zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa”),
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzona została kwota 886 290,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1869/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu),

2. zmniejszenie wydatków:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – o kwotę 10 000,00 zł,
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 15 000,00 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 115 000,00 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – o kwotę 20 000,00 zł, (dot. zadania „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie),
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność – o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – o kwotę 15 000,00 zł,

zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 100 000,00 zł (remont dróg gminnych)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 5 000,00 zł (na zakup energii),
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 55 000,00 zł (na zakup energii),
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - o kwotę 20 000,00 zł (na zakup energii i wody),

3. zmiany w wydatkach majątkowych:

zmniejszenie wydatków:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa” – o kwotę 52 000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania),

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie” – o kwotę 36 000,00 zł

zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków na zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie” – o kwotę 16 000,00 zł
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie” – o kwotę 47 000,00 zł,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice” – o kwotę 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki



9. Uchwała Nr XXXVI/290/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 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	Kanigowski Zbigniew	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyn 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