

**UCHWAŁA NR XLI/326/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 8 listopada 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. 2022 poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje. W Uchwale Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1 407 267,36 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 410 762,33 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3 494,97 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **39 024 737,82 zł.**
- wydatkami w kwocie **41 369 357,06 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. Załączniki:

- nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 13 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/326/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 8 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 151 995,69	9 573,19	12 161 568,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 392 095,00	9 573,19	3 401 668,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 463,69	6 463,69
			Własne	0,00	6 463,69	6 463,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,56	1 910,56
			Własne	0,00	1 910,56	1 910,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 198,94	1 198,94
			Własne	0,00	1 198,94	1 198,94
852			Pomoc społeczna	1 996 224,54	1 337 220,00	3 333 444,54
	85295		Pozostała działalność	1 353 691,00	1 337 220,00	2 690 911,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	841 500,00	1 337 220,00	2 178 720,00
			Zlecone	841 500,00	1 337 220,00	2 178 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 226,24	60 474,17	1 056 700,41
	85395		Pozostała działalność	996 226,24	60 474,17	1 056 700,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 474,17	60 474,17
			Zlecone	0,00	60 474,17	60 474,17
Razem:				37 617 470,46	1 407 267,36	39 024 737,82

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Pomecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/326/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 8 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 220 280,49	-109,00	1 220 171,49
	01095		Pozostała działalność	453 196,86	-109,00	453 087,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 474,02	-109,00	44 365,02
			Własne	37 757,67	-109,00	37 648,67
600			Transport i łączność	2 985 230,68	9 571,19	2 994 801,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 563,00	9 571,19	2 849 134,19
		4300	Zakup usług pozostałych	134 510,76	9 571,19	144 081,95
			Własne	134 510,76	9 571,19	144 081,95
630			Turystyka	155 000,00	2,00	155 002,00
	63095		Pozostała działalność	155 000,00	2,00	155 002,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	114 383,89	2,00	114 385,89
			Własne	114 383,89	2,00	114 385,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 802,91	-41,00	747 761,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 758,91	-41,00	405 717,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 658,91	-41,00	136 617,91
			Własne	136 658,91	-41,00	136 617,91
851			Ochrona zdrowia	1 060 905,51	0,00	1 060 905,51
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	937 453,00	-2 000,00	935 453,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 042 612,45	1 337 220,00	4 379 832,45
	85295		Pozostała działalność	1 425 191,00	1 337 220,00	2 762 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 553,92	1 311 000,00	2 691 553,92
			Zlecone	1 310 553,92	1 311 000,00	2 621 553,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 015,00	8 105,62	24 120,62
			Zlecone	16 015,00	8 105,62	24 120,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,70	1 395,79	4 154,49
			Zlecone	2 758,70	1 395,79	4 154,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	198,59	591,59
			Zlecone	393,00	198,59	591,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,89	5 000,00	6 753,89
			Zlecone	1 753,89	5 000,00	6 753,89
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 779,25	10 520,00	14 299,25
			Zlecone	3 779,25	10 520,00	14 299,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 248,22	60 474,17	1 213 722,39
	85395		Pozostała działalność	1 153 248,22	60 474,17	1 213 722,39

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 474,17	60 474,17
		Zlecone	0,00	60 474,17	60 474,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 326,93	1 494,97	1 070 821,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 176,93	1 494,97	1 063 671,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,36	1 494,97	5 605,33
		Własne	4 110,36	1 494,97	5 605,33
926		Kultura fizyczna	1 154 891,40	-1 344,97	1 153 546,43
	92695	Pozostała działalność	510 679,59	-1 344,97	509 334,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,39	-678,40	20 121,99
		Własne	20 800,39	-678,40	20 121,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 826,12	-666,57	279 159,55
		Własne	279 826,12	-666,57	279 159,55
Razem :			39 962 089,70	1 407 267,36	41 369 357,06

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/326/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 listopada 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	600,00	600,00	0,00
600	60095	6050		22 346,34	22 346,34	0,00
921	92109	4210		900,00	900,00	0,00
926	92695	4210		600,00	600,00	0,00
926	92695	4220		2 200,00	2 200,00	0,00
razem				26 646,34	26 646,34	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 254,38	1 254,38	0,00
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
010	01095	6060		11 000,00	11 000,00	0,00
700	70005	4210		2 621,76	2 621,76	0,00
750	75075	4300		1 420,00	1 420,00	0,00
926	92695	4210		2 990,00	2 990,00	0,00
razem				21 286,14	21 286,14	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	6 157,68	6 157,68	0,00
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
750	75075	4300		600,00	600,00	0,00
921	92109	4210		536,73	536,73	0,00
926	92695	4210		684,16	684,16	0,00
926	92695	4220		2 077,26	2 077,26	0,00
926	92695	4300		6 911,00	6 911,00	0,00
razem				18 966,83	18 966,83	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	363,89	363,89	0,00
600	60016	4210		10 863,24	10 863,24	0,00
600	60016	4270		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	6050		8 656,76	8 656,76	0,00
razem				22 883,89	22 883,89	0,00
010	01095	4110	Sołectwo Jaglice	220,00	220,00	0,00
010	01095	4170		1 280,00	1 280,00	0,00
010	01095	4210		5 539,58	5 539,58	0,00
010	01095	4300		400,00	400,00	0,00
921	92195	4210		0,00	0,00	0,00
921	92195	4300		7 150,00	7 150,00	0,00
926	92695	4210		851,78	851,78	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				16 441,36	16 441,36	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 500,00	7 500,00	0,00
010	01095	4300		11 000,00	11 000,00	0,00
900	90015	4210		5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4270		5 377,38	5 377,38	0,00
926	92695	4210		300,00	300,00	0,00
926	92695	4220		3 200,00	3 200,00	0,00

razem				34 377,38	34 377,38	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	500,00	500,00	0,00
750	75075	4300		1 400,00	1 400,00	0,00
900	90015	4210		6 500,00	6 500,00	0,00
900	90015	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4210		4 910,55	4 910,55	0,00
926	92695	4220		1 100,00	1 100,00	0,00
razem					15 410,55	15 410,55
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050		15 760,67	15 760,67	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				18 760,67	18 760,67	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczysz	600,00	600,00	0,00
921	92109	4210		1 800,00	1 800,00	0,00
921	92109	4270		11 995,15	11 995,15	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
razem				14 895,15	14 895,15	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	10 814,76	10 814,76	0,00
010	01095	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	4210		873,63	873,63	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				19 688,39	19 688,39	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	3 491,00	3 491,00	0,00
754	75412	4210		2 259,00	2 259,00	0,00
754	75495	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		1 494,97	1 494,97	0,00
926	92695	4210		4 980,50	4 980,50	0,00
926	92695	4220		2 600,00	2 600,00	0,00
926	92695	6050		17 933,43	17 933,43	0,00
razem				33 758,90	33 758,90	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	827,38	827,38	0,00
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210		4 305,00	4 305,00	0,00
926	92695	4300		1 783,50	1 783,50	0,00
razem				13 915,88	13 915,88	0,00
				257 031,48	257 031,48	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		37 648,67
010	01095	4110		220,00
010	01095	4170		1 280,00
010	01095	4300		20 400,00
010	01095	6060		11 000,00
600	60016	4210		10 863,24
600	60016	4270		3 000,00
600	60095	6050		22 346,34
700	70005	4210		2 621,76
750	75075	4300		3 420,00
754	75412	4210		2 259,00
754	75495	4210		1 000,00
900	90015	4210		11 500,00
900	90015	4300		3 000,00
921	92109	4210		5 605,33
921	92109	4270		24 372,53
921	92109	6050		15 760,67

921	92195	4210		0,00
921	92195	4300		7 150,00
926	92695	4210		20 121,99
926	92695	4220		18 177,26
926	92695	4300		8 694,50
926	92695	6050		26 590,19
			razem:	257 031,48

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymceki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/326/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 8 listopada 2022 r.

Dotacje celowe udzielone w 2022 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	851	85117	6230	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie, na zakup sprzętu do rehabilitacji kończyn dolnych Artrot	2 000,00
2.	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	120 000,00
Ogółem					122 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tynecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/326/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 8 listopada 2022 r.

Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	234 785,02		
758	75816	0920		6 463,69	
758	75816	0940		1 910,56	
758	75816	0950		1 198,94	
600	60016	6100			96 726,00
630	63095	6100			114 385,89
926	92695	6100			33 246,32
r a z e m:			234 785,02	9 573,19	244 358,21

Laboratoria Przyszłości

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody	wydatki
		905	11 832,70		
801	80101	2180		0,00	
801	80101	4210			3 495,70
801	80101	4240			8 337,00
r a z e m:			11 832,70	0,00	11 832,70

Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody (refundacja)	wydatki
		905	0,00		
851	85195	4410			46,80
851	85195	4010			766,81
851	85195	4110			131,81
851	85195	4120			18,78
r a z e m:			0,00	0,00	964,20

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
700	70021	6090		3 000 000,00	
700	70021	6010			3 000 000,00
r a z e m:			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
758	75816	6090		3 392 095,00	
600	60016	6370			1 610 962,50
851	85195	6370			738 279,42
855	85516	6370			1 042 853,08
r a z e m:			0,00	3 392 095,00	3 392 095,00

Dodatek węglowy + śr. dla gospodarstw domowych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
852	85295	2180		2 178 720,00	
852	85295	3110			2 136 000,00
852	85295	4010			18 550,62
852	85295	4110			3 194,49
852	85295	4120			454,59
852	85295	4210			5 197,30
852	85295	4260			1 000,00
852	85295	4300			13 020,00
852	85295	4430			603,00
852	85295	4700			700,00
r a z e m:			0,00	2 178 720,00	2 178 720,00

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		56 394,17	
853	85395	4430			56 394,19
r a z e m:			0,00	56 394,17	56 394,19

Środki dla podmiotów wrażliwych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		4 080,00	
853	85395	4430			4 080,00
r a z e m:			0,00	4 080,00	4 080,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Cymecki

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/326/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 8 listopada 2022 roku**

I. Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** wprowadzono środki dot. zadań RFIL – w kwocie 9 573,19 zł (odsetki, zwrot z lat ubiegłych, kary), (wydatki dział 600, 630),

2. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gospodarstw domowych – 1 208 700,00 zł,

3. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 128 520,00 zł,

4. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – 56 394,17 zł,

5. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych – 4 080,00 zł,


zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** – zaplanowano dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie na zakup sprzętu do rehabilitacji kończyn dolnych Artromot – w kwocie 2 000,00 zł,

2. wprowadzono zmiany zgodnie z Uchwałą Sołectw Wołowe Lasy (dział 010, 754, 921, 926),

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

6. Uchwała Nr XLI/326/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok.

GŁOSOWAŁO:	13
głosowało ZA:	13
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	nieobecny
9	Sawczyn 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