



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 4332

UCHWAŁA NR L/409 /2022 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 28 września 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 75.794,68 zł - do kwoty 141.924.547,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 75.794,68 zł - do kwoty 149.750.683,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLI/336/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r. - Uchwała budżetowa na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 156, 463, 899, 1552, 2021, 2498, 3277 i 3766) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 141.924.547,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 125.456.052,83 zł;
- 2) dochody majątkowe - 16.468.494,89 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 149.750.683,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 126.584.223,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 23.166.459,74 zł.”;

3) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022,
- c) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2022,

d) nr 17 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Strząbala

Załączniki do uchwały L/409/2022
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 września 2022 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	24 000,00	25 600,00	49 600,00
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	25 600,00	49 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	25 600,00	49 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 993 746,44	20 353,00	18 014 099,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 325 700,00	-629 647,00	5 696 053,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	20 353,00	450 353,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	-650 000,00	4 350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 588 046,44	650 000,00	12 238 046,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	650 000,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	660 225,28	16 370,20	676 595,48
	71035		Cmentarze	660 225,28	16 370,20	676 595,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 225,28	16 370,20	27 595,48
750			Administracja publiczna	1 353 143,45	5 612,64	1 358 756,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 251,61	5 612,64	92 864,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 545,61	5 612,64	92 158,25
801			Oświata i wychowanie	1 538 196,14	388,84	1 538 584,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 461,34	388,84	166 850,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,84	388,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 405,79	7 470,00	8 663 875,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	787 355,00	7 470,00	794 825,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	650 000,00	7 470,00	657 470,00
Razem:				141 848 753,04	75 794,68	141 924 547,72

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 210 942,94	59 148,00	5 270 090,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 878,85	59 148,00	3 052 026,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 811,84	10 000,00	95 811,84
		4270	Zakup usług remontowych	530 902,00	-9 400,00	521 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 628,85	58 548,00	2 228 176,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 833 712,33	5 343,00	14 839 055,33
	70095		Pozostała działalność	184 166,89	5 343,00	189 509,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 031,36	5 343,00	52 374,36
710			Działalność usługowa	984 101,11	20 370,20	1 004 471,31
	71035		Cmentarze	840 146,11	20 370,20	860 516,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 429,15	13 712,68	282 141,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,76	2 321,56	51 352,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 095,42	335,96	7 431,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 657,55	4 000,00	38 657,55
750			Administracja publiczna	18 290 945,39	8 612,64	18 299 558,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 451 306,28	8 612,64	14 459 918,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348 071,64	4 701,49	9 352 773,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 490,19	795,96	1 652 286,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 788,70	115,19	208 903,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 781,00	3 000,00	383 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 373 608,00	0,00	2 373 608,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	569 200,00	0,00	569 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	54 500,00	148 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	-54 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 249 758,00	-45 000,00	2 204 758,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	-45 000,00	45 000,00

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 417 404,97	388,84	34 417 793,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 461,34	388,84	166 850,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 198,73	388,84	161 587,57
852			Pomoc społeczna	20 228 995,73	82 000,00	20 310 995,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 121,15	82 000,00	715 121,15
		3110	Świadczenia społeczne	633 059,95	82 000,00	715 059,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 001,00	32 000,00	2 251 001,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 077 161,00	32 000,00	1 109 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-68 000,00	32 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 123 225,92	-87 068,00	13 036 157,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 409,50	15 000,00	386 409,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 488,77	15 000,00	75 488,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 350,00	12 000,00	355 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 287,07	12 000,00	60 287,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 636,00	22 700,00	226 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 608,38	12 700,00	126 308,38
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	10 000,00	28 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	463 492,81	6 000,00	469 492,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	6 000,00	29 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 672 649,19	-142 768,00	1 529 881,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 130,48	-842 063,98	410 066,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	709 295,98	709 295,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				149 674 888,36	75 794,68	149 750 683,04

Załącznik nr 3

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 915 850,85	58 548,00	3 974 398,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 727 190,00	0,00	1 727 190,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 727 190,00	0,00	1 727 190,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	1 727 190,00	0,00	1 727 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 628,85	58 548,00	2 228 176,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 628,85	58 548,00	2 228 176,85
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	11 690,00	0,00	11 690,00
			Budowa parkingu przy ul. Malinowskiego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Pomorskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	147 150,00	46 371,00	193 521,00
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	1 593 870,00	12 177,00	1 606 047,00
			Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	375 918,85	0,00	375 918,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 032,00	0,00	19 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 032,00	0,00	19 032,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	19 032,00	0,00	19 032,00
630			Turystyka	1 846 653,16	0,00	1 846 653,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 846 653,16	0,00	1 846 653,16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 999,99	0,00	429 999,99
		Budowa stancy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	429 999,99	0,00	429 999,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	0,00	1 204 155,19
		Budowa stancy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	1 204 155,19	0,00	1 204 155,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,98	0,00	212 497,98
		Budowa stancy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	212 497,98	0,00	212 497,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 313 448,21	0,00	9 313 448,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086,00	0,00	4 086,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086,00	0,00	4 086,00
		Zakup nieruchomości	4 086,00	0,00	4 086,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	0,00	41 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	41 800,00
		Zakup nieruchomości mieszkalnych	41 800,00	0,00	41 800,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
710		Działalność usługowa	109 716,00	0,00	109 716,00
	71035	Cmentarze	109 716,00	0,00	109 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 716,00	0,00	109 716,00
		Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino	109 716,00	0,00	109 716,00
750		Administracja publiczna	879 355,89	0,00	879 355,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 445,39	0,00	107 445,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	38 130,00	0,00	38 130,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	69 315,39	0,00	69 315,39
		Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta	69 315,39	0,00	69 315,39
75095		Pozostała działalność	771 910,50	0,00	771 910,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 080,50	0,00	155 080,50
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 080,50	0,00	155 080,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	0,00	616 830,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	616 830,00	0,00	616 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 700,00	0,00	220 700,00
	75414	Obrona cywilna	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	72 000,00	0,00	72 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	148 700,00	0,00	148 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	54 500,00	148 700,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	44 200,00	0,00	44 200,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	0,00	54 500,00	54 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 54 500,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	54 500,00	- 54 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	481 362,73	0,00	481 362,73
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00

		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	360 000,00	0,00	360 000,00
80104		Przedszkola	121 362,73	0,00	121 362,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 362,73	0,00	121 362,73
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	14 514,00	0,00	14 514,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	18 204,00	0,00	18 204,00
		Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 "Słoneczne"	88 644,73	0,00	88 644,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 870,00	32 000,00	306 870,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 68 000,00	32 000,00
		Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	100 000,00	- 68 000,00	32 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	0,00	100 000,00	100 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	174 870,00	0,00	174 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 870,00	0,00	174 870,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Klonowej 34/8 w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się repatrianta.	174 870,00	0,00	174 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 840,90	- 142 768,00	2 211 072,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 395,90	0,00	180 395,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 395,90	0,00	180 395,90
		Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	180 395,90	0,00	180 395,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 000,00	0,00	785 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	0,00	658 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	408 000,00	0,00	408 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	127 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	25 000,00	0,00	25 000,00

		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	102 000,00	0,00	102 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 314,52	0,00	26 314,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 314,52	0,00	26 314,52
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	26 314,52	0,00	26 314,52
90095		Pozostała działalność	1 262 130,48	- 142 768,00	1 119 362,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 130,48	- 842 063,98	410 066,50
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	300 231,98	- 300 231,98	0,00
		Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście	3 813,00	0,00	3 813,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	594 064,00	- 541 832,00	52 232,00
		Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Załek Drzewny	354 021,50	0,00	354 021,50
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	709 295,98	709 295,98
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	0,00	300 231,98	300 231,98
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	0,00	409 064,00	409 064,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00	0,00	56 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 500,00	0,00	56 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	0,00	56 500,00
		Dotacja dla CKiSE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie	31 500,00	0,00	31 500,00
		Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 766 382,00	0,00	3 766 382,00

92601		Obiekty sportowe	3 766 382,00	0,00	3 766 382,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 766 382,00	0,00	3 766 382,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	2 166 382,00	0,00	2 166 382,00
Razem			23 218 679,74	- 52 220,00	23 166 459,74

Załącznik nr 4

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022**

<i>w złotych</i>					
Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	141 454 511,52	
			b	141 924 547,72	
	Dochody bieżące		a	125 019 086,63	
			b	125 456 052,83	
	Dochody majątkowe		a	16 435 424,89	
			b	16 468 494,89	
2	WYDATKI		a		149 280 646,84
			b		149 750 683,04
	Wydatki bieżące		a		126 072 611,83
			b		126 584 223,30
	Wydatki majątkowe		a		23 208 035,01
			b		23 166 459,74
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-7 826 135,32	
			b	-7 826 135,32	
3	PRZYCHODY		a	11 948 578,32	
			b	11 948 578,32	
	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	a	2 017 587,93	
			b	2 017 587,93	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 017 587,93	
			b	2 017 587,93	
	Przychody 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	906	a	226 503,42	
			b	226 503,42	
	w tym na pokrycie deficytu		a	226 503,42	
			b	226 503,42	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	4 641 998,35	
			b	4 641 998,35	
	w tym na pokrycie deficytu		a	4 519 555,35	
			b	4 519 555,35	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	4 600 000,00	
			b	4 600 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	600 000,00	
			b	600 000,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	462 488,62	
			b	462 488,62	
	w tym na pokrycie deficytu		a	462 488,62	
			b	462 488,62	
4	ROZCHODY		a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Ogółem		a	153 403 089,84	153 403 089,84
b			153 873 126,04	153 873 126,04	

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2830	Zdodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 240
2	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 614,49
3	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	8 882,21
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000
5	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	530 780
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	42 000
7	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	25 000
8	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800
9	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	7 000
10	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	785 000
11	900	90095	6230	Dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0
12	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	15 500
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	323 000
Ogółem					1 797 816,70

Załącznik nr 6

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
			809 295,98			
			809 295,98			
	853			100 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
		85311		100 000,00		
		6100		100 000,00	Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	
	900			709 295,98		
		90095		709 295,98		
		6100		300 231,98	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	
		6100		409 064,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	
		Razem RFIL	809 295,98	809 295,98		
	600		0,00	0,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		60016	6370	0,00		
		60016		0,00		
		6370		0,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piaśtów	
		Razem Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00		
	801		541 800,00	541 800,00		Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości"
			541 800,00			
		80101		541 800,00		
		4240		541 800,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	
		Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości"	541 800,00	541 800,00		
	852		110 000,00	110 000,00		"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"
		85295		110 000,00		
		2180		110 000,00		
		4010		24 400,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		4 500,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		600,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		53 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		27 000,00	Zakup usług pozostałych	
		"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	110 000,00	110 000,00		
	852		7 435 800,00	7 435 800,00		
		85295		7 435 800,00		
		2180		7 435 800,00		
		3110		7 290 000,00	Świadczenia społeczne	
		4010		50 800,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		10 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		2 000,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		40 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		40 000,00	Zakup usług pozostałych	
		4700		3 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		Dodatek węglowy	7 435 800,00	7 435 800,00		
		OGÓLEM	8 896 895,98	8 896 895,98		