



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 listopada 2022 r.

Poz. 4688

UCHWAŁA NR LI/414/2022 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 26 października 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) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 214 pkt 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 1.068.818,57 zł - do kwoty 143.818.137,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 200.821,00 zł - do kwoty 150.374.632,88 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, 3766 i 4332) 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 143.818.137,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 127.523.312,24 zł;
- 2) dochody majątkowe - 16.294.824,89 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 150.374.632,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 126.082.959,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 24.291.673,74 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 6.556.495,75 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 10.678.938,75 zł.”;

5) 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 12 - Plan rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022,
- d) nr 13 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022,
- e) nr 14 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022,
- f) Nr 17 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 8 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 Nr LI/414/2022
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 26 października 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 | 49 600,00 | 1 200,00 | 50 800,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 49 600,00 | 1 200,00 | 50 800,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 49 600,00 | 1 200,00 | 50 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 108 487,00 | 2 888 418,57 | 41 996 905,57 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 699 884,00 | 2 888 418,57 | 22 588 302,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 737 379,00 | 2 888 418,57 | 21 625 797,57 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 326 152,42 | -7 435 800,00 | 6 890 352,42 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 040 604,27 | -7 435 800,00 | 2 604 804,27 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na | 7 545 800,00 | -7 435 800,00 | 110 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 923 381,00 | 5 480 000,00 | 7 403 381,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 947 411,00 | 10 000,00 | 957 411,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 094,00 | 10 000,00 | 20 094,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 975 970,00 | 5 470 000,00 | 6 445 970,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 663 875,79 | 135 000,00 | 8 798 875,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 135 000,00 | 7 463 832,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 328 832,00 | 135 000,00 | 7 463 832,00 |
| Razem: | | | | 142 749 318,56 | 1 068 818,57 | 143 818 137,13 |

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 004 471,31 | -19 916,00 | 984 555,31 |
| | 71035 | | Cmentarze | 860 516,31 | -19 916,00 | 840 600,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 716,00 | -19 916,00 | 89 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 479 808,00 | 18 779,00 | 2 498 587,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 72 000,00 | 40 000,00 | 112 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 40 000,00 | 112 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 569 200,00 | -21 221,00 | 547 979,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | -1 221,00 | 20 779,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 700,00 | -20 000,00 | 128 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 181 756,87 | 0,00 | 1 181 756,87 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 078 630,39 | 0,00 | 1 078 630,39 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 284,00 | -9 768,00 | 46 516,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 028,00 | -1 908,00 | 8 120,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 408,00 | -276,00 | 1 132,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 443,52 | -11 885,50 | 48 558,02 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 837,50 | 23 837,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 513 822,50 | -7 135 800,00 | 13 378 022,50 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 294 794,00 | 137 000,00 | 3 431 794,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | 137 000,00 | 1 737 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 715 121,15 | 163 000,00 | 878 121,15 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 715 059,95 | 163 000,00 | 878 059,95 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 994 804,27 | -7 435 800,00 | 2 559 004,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 082 447,32 | -7 290 000,00 | 1 792 447,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 542,50 | -50 800,00 | 48 742,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 760,00 | -10 000,00 | 8 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 259,00 | -2 000,00 | 1 259,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 647,45 | -40 000,00 | 60 647,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | -40 000,00 | 28 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | -3 000,00 | 300,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 085 131,00 | 5 480 000,00 | 7 565 131,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 109 161,00 | 10 000,00 | 1 119 161,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 999,00 | 10 000,00 | 78 999,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 975 970,00 | 5 470 000,00 | 6 445 970,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 360 600,00 | 5 360 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 470,00 | 18 470,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 036 157,92 | 156 116,00 | 13 192 273,92 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 135 000,00 | 7 463 832,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 960 817,36 | 135 000,00 | 7 095 817,36 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 469 492,81 | 21 116,00 | 490 608,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 600,00 | 6 000,00 | 35 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 15 116,00 | 74 516,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 233 960,00 | 1 300 000,00 | 5 533 960,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 806 582,00 | 1 300 000,00 | 5 106 582,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 766 382,00 | 1 300 000,00 | 5 066 382,00 |
| Razem: | | | 150 575 453,88 | -200 821,00 | 150 374 632,88 |

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 | 3 974 398,85 | 0,00 | 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 | 2 228 176,85 | 0,00 | 2 228 176,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 228 176,85 | 0,00 | 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 | 193 521,00 | 0,00 | 193 521,00 |
| | | | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie | 1 606 047,00 | 0,00 | 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 stacji 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 stacji 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 stacji 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 | Społeczne 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 | - 19 916,00 | 89 800,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 109 716,00 | - 19 916,00 | 89 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 716,00 | - 19 916,00 | 89 800,00 |
| | | Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino | 109 716,00 | - 19 916,00 | 89 800,00 |
| 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 | 20 000,00 | 240 700,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 72 000,00 | 40 000,00 | 112 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 40 000,00 | 112 000,00 |
| | | Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności | 72 000,00 | 40 000,00 | 112 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 148 700,00 | - 20 000,00 | 128 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 700,00 | - 20 000,00 | 128 700,00 |
| | | 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 | - 20 000,00 | 24 200,00 |
| | | Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta | 0,00 | 0,00 | 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 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Klonowej 34/8 w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się repatrianta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 211 072,90 | 0,00 | 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 | 1 119 362,48 | 0,00 | 1 119 362,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 066,50 | 0,00 | 410 066,50 |
| | | Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście | 3 813,00 | 0,00 | 3 813,00 |
| | | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje | 52 232,00 | 0,00 | 52 232,00 |
| | | Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny | 354 021,50 | 0,00 | 354 021,50 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 709 295,98 | 0,00 | 709 295,98 |
| | | Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie | 300 231,98 | 0,00 | 300 231,98 |
| | | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje | 409 064,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 300 000,00 | 5 066 382,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 766 382,00 | 1 300 000,00 | 5 066 382,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 766 382,00 | 1 300 000,00 | 5 066 382,00 |
| | | 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 | 1 300 000,00 | 3 466 382,00 |
| Razem | | | 22 991 589,74 | 1 300 084,00 | 24 291 673,74 |

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 | 141 924 547,72 | |
| | | | b | 143 818 137,13 | |
| | Dochody bieżące | | a | 125 456 052,83 | |
| | | | b | 127 523 312,24 | |
| | Dochody majątkowe | | a | 16 468 494,89 | |
| | | | b | 16 294 824,89 | |
| 2 | WYDATKI | | a | | 149 750 683,04 |
| | | | b | | 150 374 632,88 |
| | Wydatki bieżące | | a | | 126 584 223,30 |
| | | | b | | 126 082 959,14 |
| | Wydatki majątkowe | | a | | 23 166 459,74 |
| | | | b | | 24 291 673,74 |
| | deficyt (-) / nadwyżka (+) | | a | -7 826 135,32 | |
| | | | b | -6 556 495,75 | |
| 3 | PRZYCHODY | | a | 11 948 578,32 | |
| | | | b | 10 678 938,75 | |
| | 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 | 3 372 358,78 | |
| | w tym na pokrycie deficytu | | a | 4 519 555,35 | |
| | | | b | 3 249 915,78 | |
| | 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 | 153 873 126,04 | 153 873 126,04 |
| b | | | 154 497 075,88 | 154 497 075,88 | |

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w
roku 2022**

| lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0 | 79 290 | 79 290 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0 | 41 985 | 41 985 | 0 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0 | 38 940 | 38 940 | 0 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0 | 39 898 | 39 898 | 0 |
| 5 | Przedszkole Nr 1 | 0 | 456 959 | 456 959 | 0 |
| 6 | Przedszkole Nr 2 | 0 | 233 387 | 233 387 | 0 |
| 7 | Przedszkole Nr 3 | 0 | 442 343 | 442 343 | 0 |
| 8 | Młodzieżowy Dom Kultury | 0 | 13 828 | 13 828 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 1 346 630 | 1 346 630 | 0 |

Załącznik nr 6

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w roku 2022**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | rozliczenie roku 2021 | | 365 756,87 | | | | | | | | |
| 756 | 75 618 | | 140 000 | | | | | | | | |
| | | 0270 | 140 000 | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | | | 140 000 | 140 000 | 0 | 90 500 | 49 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | | 49 500 | 49 500 | | | 49 500 | | | |
| | | 4300 | | 90 500 | 90 500 | | 90 500 | | | | |
| | Razem | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 90 500 | 49 500 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | 75618 | | 620 000 | | | | | | | | |
| | | 0480 | 620 000 | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | | | 47 126,48 | 47 126,48 | 1 000 | 44 126,48 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 4190 | | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | |
| | | 4210 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| | | 4220 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| | | 4240 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | 4300 | | 26 126,48 | 26 126,48 | | 26 126,48 | | | | |
| | 85154 | | | 938 630 | 938 630 | 44 121 | 249 461 | 588 280 | 1 000 | 55 768 | 0 |
| | | 2360 | | 316 280 | 316 280 | | | 316 280 | | | |
| | | 2800 | | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | | | |
| | | 2820 | | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | | | |
| | | 3030 | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| | | 4019 | | 46 516 | 46 516 | | | | | 46 516 | |
| | | 4110 | | 3 913 | 3 913 | 3 913 | | | | | |
| | | 4119 | | 8 120 | 8 120 | | | | | 8 120 | |
| | | 4120 | | 208 | 208 | 208 | | | | | |
| | | 4129 | | 1 132 | 1 132 | | | | | 1 132 | |
| | | 4170 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | |
| | | 4190 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| | | 4210 | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | | | |
| | | 4220 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| | | 4240 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| | | 4270 | | 48 558,02 | 48 558,02 | | 48 558,02 | | | | |
| | | 4279 | | 23 837,50 | 23 837,50 | | 23 837,50 | | | | |
| | | 4300 | | 150 065,87 | 150 065,87 | | 150 065,87 | | | | |
| | Razem | | 620 000 | 985 756,87 | 985 756,87 | 45 121,00 | 293 587,87 | 590 280,00 | 1 000,00 | 55 768,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | 1 125 756,87 | 1 125 756,87 | 1 125 756,87 | 45 121,00 | 384 087,87 | 639 780,00 | 1 000,00 | 55 768,00 | 0,00 |

Załącznik nr 7

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | 90002 | | 7 463 832 | | | | | | | | |
| | | 0490 | 7 463 832 | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | | | 7 463 832 | 7 463 832 | 340 777 | 7 123 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | 264 757,60 | 264 757,60 | 264 757,60 | | | | | |
| | | 4040 | | 19 077,44 | 19 077,44 | 19 077,44 | | | | | |
| | | 4110 | | 48 963,14 | 48 963,14 | 48 963,14 | | | | | |
| | | 4120 | | 6 978,46 | 6 978,46 | 6 978,46 | | | | | |
| | | 4190 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 4 738,00 | 4 738 | | 4 738 | | | | |
| | | 4270 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 7 095 817,36 | 7 095 817,36 | | 7 095 817,36 | | | | |
| | | 4700 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | |
| | | 4710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | Ogółem | | 7 463 832,00 | 7 463 832,00 | 7 463 832,00 | 340 776,64 | 7 123 055,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 8

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 | | | |
| Rozliczenie roku 2020 | | | 809 295,98 | | | |
| 853 | | | | 100 000,00 | | |
| | 85311 | | | 100 000,00 | | |
| | | 6100 | | 100 000,00 | Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 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 | | |
| | 60016 | 6370 | | 0,00 | | |
| | 60016 | | | 0,00 | | |
| | | 6370 | | 0,00 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| Razem Program Inwestycji Strategicznych | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | 541 800,00 | 541 800,00 | | |
| Rozliczenie roku 2021 | | | 541 800,00 | | | |
| | 80101 | | | 541 800,00 | | |
| | | 4240 | | 541 800,00 | Zakup środków dydaktycznych i książek | Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości" |
| Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości" | | | 541 800,00 | 541 800,00 | | |
| 852 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| | 85295 | | 110 000,00 | 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 | | "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" |
| 853 | | | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 | | |
| | 85395 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| | | 2180 | | 5 000 000,00 | | |
| | | 3110 | | 4 900 000,00 | Świadczenia społeczne | |
| | | 4010 | | 42 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | | 4110 | | 7 500,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| | | 4120 | | 1 030,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | |
| | | 4210 | | 20 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4260 | | 8 000,00 | Zakup energii | |
| | | 4300 | | 18 470,00 | Zakup usług pozostałych | |
| | | 4700 | | 3 000,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| Dodatek węglowy | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | Dodatek węglowy |
| | 85395 | | 470 000,00 | 470 000,00 | | |
| | | 2180 | | 470 000,00 | | |
| | | 3110 | | 460 600,00 | Świadczenia społeczne | |
| | | 4010 | | 6 500,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | | 4110 | | 1 140,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| | | 4120 | | 160,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | |
| | | 4210 | | 1 600,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| Dodatek na inne źródła energii | | | 470 000,00 | 470 000,00 | | Dodatek na inne źródła energii |
| OGÓŁEM | | | 6 931 095,98 | 6 931 095,98 | | |