



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 5690

UCHWAŁA NR LII/429/2022 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 30 listopada 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, 1964 i 2414) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 833.156,00 zł - do kwoty 145.845.976,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 653.628,48 zł - do kwoty 150.915.687,88 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, 4332 i 4688) 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 145.845.976,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 129.782.991,72 zł;
- 2) dochody majątkowe - 16.062.984,89 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 150.915.687,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 127.328.079,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 23.587.608,26 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 5.069.711,27 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 9.192.154,27 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 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022,
- d) nr 12 - Plan rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022,
- e) nr 17 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 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 LII/429/2022
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 listopada 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	50 800,00	9 660,00	60 460,00
	02001		Gospodarka leśna	50 800,00	9 660,00	60 460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 800,00	9 660,00	60 460,00
750			Administracja publiczna	1 343 938,16	11 810,00	1 355 748,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 864,25	5 840,00	98 704,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 158,25	5 840,00	97 998,25
	75095		Pozostała działalność	847 548,00	5 970,00	853 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 970,00	5 970,00
758			Różne rozliczenia	28 937 038,00	1 000 000,00	29 937 038,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 287 881,00	70 000,00	8 357 881,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	957 411,00	70 000,00	1 027 411,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	843 360,00	63 000,00	906 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 707,00	7 000,00	100 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 875,79	-258 314,00	8 540 561,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 016,79	-3 016,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,79	-3 016,79	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 825,00	-261 044,00	533 781,00

	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	137 355,00	-19 544,00	117 811,00
	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	657 470,00	-241 500,00	415 970,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 624,00	5 746,79	72 370,79
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 730,00	2 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 016,79	3 016,79
Razem:			145 012 820,61	833 156,00	145 845 976,61

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	5 270 090,94	-4 079,50	5 266 011,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 026,85	-1 352,50	3 050 674,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 511,84	-1 000,00	98 511,84
		4270	Zakup usług remontowych	480 302,00	-21 000,00	459 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 100,00	-7 500,00	207 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 176,85	-13 852,50	2 214 324,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 000,00	-2 727,00	71 273,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 847,00	-2 727,00	51 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 759 055,33	79 000,00	14 838 055,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 635,41	15 000,00	478 635,41
		4300	Zakup usług pozostałych	131 982,20	15 000,00	146 982,20
	70095		Pozostała działalność	109 509,89	64 000,00	173 509,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 449,20	23 000,00	61 449,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 374,36	41 000,00	93 374,36
710			Działalność usługowa	984 555,31	-29 520,73	955 034,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 155,00	-17 100,00	62 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 355,00	-17 100,00	47 255,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 800,00	-10 000,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	-10 000,00	54 800,00
	71035		Cmentarze	840 600,31	-2 420,73	838 179,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,09	-2 420,73	32,36
750			Administracja publiczna	18 284 740,10	87 940,00	18 372 680,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500 872,63	87 940,00	14 588 812,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 192,63	49 000,00	1 720 192,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 903,89	5 000,00	213 903,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 816,54	2 840,00	379 656,54
	4300	Zakup usług pozostałych	794 383,86	28 100,00	822 483,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	3 000,00	36 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 235 789,56	0,00	1 235 789,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 427,00	-60 270,00	499 157,00
801		Oświata i wychowanie	34 789 839,96	-110 466,00	34 679 373,96
	80101	Szkoły podstawowe	18 380 243,34	-72 000,00	18 308 243,34
	4260	Zakup energii	794 583,00	-72 000,00	722 583,00
	80104	Przedszkola	9 489 244,12	-22 454,00	9 466 790,12
	4260	Zakup energii	413 585,83	-22 454,00	391 131,83
	80195	Pozostała działalność	788 825,79	-16 012,00	772 813,79
	4810	Rezerwy	16 012,00	-16 012,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 392 431,50	17 000,00	13 409 431,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 609 197,00	17 000,00	2 626 197,00
	4260	Zakup energii	48 406,00	17 000,00	65 406,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 449 631,00	70 000,00	8 519 631,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 119 161,00	70 000,00	1 189 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 742,64	12 500,00	36 242,64
	4260	Zakup energii	63 450,00	7 000,00	70 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 084,00	25 500,00	33 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 999,00	25 000,00	103 999,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	619 093,73	-18 752,00	600 341,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 791,00	-17 000,00	263 791,00
	3240	Stypendia dla uczniów	262 000,00	-17 000,00	245 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 752,00	-1 752,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 752,00	-1 752,00	0,00
855		Rodzina	25 938 770,23	20 000,00	25 958 770,23
	85508	Rodziny zastępcze	372 714,16	20 000,00	392 714,16

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 714,16	20 000,00	392 714,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 192 273,92	-766 250,25	12 426 023,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 209,50	-10 000,00	361 209,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 488,77	-10 000,00	65 488,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 336,00	15 630,00	241 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	15 630,00	44 130,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	949 325,00	-301 599,00	647 726,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	-10 560,00	75 531,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	-2 640,00	9 840,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	-1 921,52	12 936,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	-480,38	1 679,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	-362,48	1 843,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-90,62	239,38
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	-18 435,20	19 724,80
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	-4 608,80	3 431,20
	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	-210 000,00	448 000,00
	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	-52 500,00	74 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	490 608,81	9 280,00	499 888,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	7 500,00	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 041,00	2 730,00	32 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-950,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 564 321,19	-479 561,25	1 084 759,94
	4260	Zakup energii	18 600,00	-4 000,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 212,50	-2 000,00	29 212,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,27	-629,27	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	709 295,98	-472 931,98	236 364,00

926			Kultura fizyczna	5 533 960,00	1 500,00	5 535 460,00
	92695		Pozostała działalność	104 378,00	1 500,00	105 878,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	1 500,00	31 100,00
Razem:				151 569 316,36	-653 628,48	150 915 687,88

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	28 147,50	4 002 546,35
	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	28 147,50	2 256 324,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 176,85	- 13 852,50	2 214 324,35
			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	- 13 852,50	1 592 194,50
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie	0,00	42 000,00	42 000,00
	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	9 319 068,21	0,00	9 319 068,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 706,00	0,00	9 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 706,00	0,00	9 706,00
			Zakup nieruchomości	9 706,00	0,00	9 706,00
	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	89 800,00	0,00	89 800,00
	71035		Cmentarze	89 800,00	0,00	89 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	0,00	89 800,00
			Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino	89 800,00	0,00	89 800,00
750			Administracja publiczna	821 952,89	0,00	821 952,89
	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	714 507,50	0,00	714 507,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	60 270,00	60 270,00
	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	559 427,00	- 60 270,00	499 157,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	559 427,00	- 60 270,00	499 157,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 700,00	0,00	240 700,00
	75414	Obrona cywilna	112 000,00	0,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	112 000,00	0,00	112 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 700,00	0,00	128 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	0,00	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	24 200,00	0,00	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	501 924,73	0,00	501 924,73
	80101		Szkoły podstawowe	380 562,00	0,00	380 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 562,00	0,00	380 562,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	380 562,00	0,00	380 562,00
	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	2 245 512,90	- 735 431,98	1 510 080,92
	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	- 262 500,00	522 500,00
		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	- 210 000,00	448 000,00

		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	- 210 000,00	198 000,00
	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	- 52 500,00	74 500,00
		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	- 52 500,00	49 500,00
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	1 153 802,48	- 472 931,98	680 870,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 506,50	0,00	444 506,50
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	34 440,00	0,00	34 440,00
		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	- 472 931,98	236 364,00
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	300 231,98	- 300 231,98	0,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	409 064,00	- 172 700,00	236 364,00
	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	5 066 382,00	0,00	5 066 382,00
	92601		Obiekty sportowe	5 066 382,00	0,00	5 066 382,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 066 382,00	0,00	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	3 466 382,00	0,00	3 466 382,00
Razem				24 294 892,74	- 707 284,48	23 587 608,26

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	143 818 137,13	
			b	145 845 976,61	
	Dochody bieżące		a	127 523 312,24	
			b	129 782 991,72	
	Dochody majątkowe		a	16 294 824,89	
			b	16 062 984,89	
2	WYDATKI		a		150 374 632,88
			b		150 915 687,88
	Wydatki bieżące		a		126 082 959,14
			b		127 328 079,62
	Wydatki majątkowe		a		24 291 673,74
			b		23 587 608,26
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-6 556 495,75	
			b	-5 069 711,27	
3	PRZYCHODY		a	10 678 938,75	
			b	9 192 154,27	
	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	1 530 803,45	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 017 587,93	
			b	1 530 803,45	
	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	3 372 358,78	
			b	2 372 358,78	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 249 915,78	
			b	2 249 915,78	
	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	154 497 075,88	154 497 075,88
b			155 038 130,88	155 038 130,88	

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 udzielonej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			234 649,34	234 649,34	234 649,34	212 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679,34	0,00
	80104		212 970,00	212 970,00	212 970,00	212 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	212 970,00									
		4010		212 970,00	212 970,00	212 970,00						
	80195		21 679,34	21 679,34	21 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679,34	0,00
		rozliczenie roku 2021	21 679,34									
		2957		7 994,97	7 994,97						7 994,97	
		4117		1 964,69	1 964,69						1 964,69	
		4127		254,04	254,04						254,04	
		4717		7,67	7,67						7,67	
		4797		1 247,06	1 247,06						1 247,06	
		4807		10 210,91	10 210,91						10 210,91	
852			263 983,08	263 983,08	218 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 046,11	0,00
	85228		263 983,08	263 983,08	218 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 046,11	0,00
		rozliczenie roku 2021	158 833,08									
		2327		94 098,73								
		2329		11 051,27								
		2957		39 458,97	39 458,97						39 458,97	
		2959		4 635,00								
		4017		1 649,00	1 649,00						1 649,00	
		4019		194,00	194,00						194,00	
		4117		1 914,92	1 914,92						1 914,92	
		4119		225,84	225,84						225,84	
		4127		269,83	269,83						269,83	
		4129		32,52	32,52						32,52	
		4177		10 991,19	10 991,19						10 991,19	
		4179		1 290,84	1 290,84						1 290,84	
		4217		9 057,00	9 057,00						9 057,00	
		4219		1 064,00	1 064,00						1 064,00	
		4227		5 640,00	5 640,00						5 640,00	
		4229		663,00	663,00						663,00	
		4267		19 124,00	19 124,00						19 124,00	
		4269		2 246,00	2 246,00						2 246,00	
		4307		148 100,97	148 100,97						148 100,97	
		4309		17 393,00	17 393,00						17 393,00	
		4367		22,00	22,00						22,00	
		4369		1,00	1,00						1,00	
		4407		9,00	9,00						9,00	
		4409		1,00	1,00						1,00	
853			100 707,00	100 707,00	100 707,00	0,00	95 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		100 707,00	100 707,00	100 707,00	0,00	95 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	100 707,00									
		4210		8 079,00	8 079,00		8 079,00					
		4220		5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		4260		41 550,00	41 550,00		41 550,00					
		4300		13 095,00	13 095,00		13 095,00					
		4360		3 331,00	3 331,00		3 331,00					
		4400		29 152,00	29 152,00		29 152,00					
		4700		500,00	500,00		500,00					
854			221 321,00	221 321,00	221 321,00	121 382,61	29 931,99	0,00	1 288,62	0,00	0,00	0,00
	85407		221 321,00	221 321,00	221 321,00	121 382,61	29 931,99	0,00	1 288,62	0,00	0,00	0,00
		2320	221 321,00									
		4010		60 666,05	60 666,05	60 666,05						
		4040		8 921,81	8 921,81	8 921,81						
		4110		30 492,67	30 492,67	30 492,67						
		4120		3 443,65	3 443,65	3 443,65						
		4210		2 579,88	2 579,88		2 579,88					
		4220		1 288,62	1 288,62				1 288,62			
		4260		13 352,11	13 352,11		13 352,11					
		4440		13 902,00	13 902,00		13 902,00					
		4700		98,00	98,00		98,00					
		4710		162,54	162,54	162,54						
		4790		68 717,78	68 717,78							
		4800		17 695,89	17 695,89	17 695,89						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			66 624,00	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		66 624,00	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	66 624,00								
		4010		66 624,00	66 624,00	66 624,00					
921	92116		77 091,36	77 091,36	77 091,36	0,00	0,00	77 091,36	0,00	0,00	0,00
		2320	77 091,36								
		2480		77 091,36	77 091,36			77 091,36			
Ogółem			964 375,78	964 375,78	918 438,81	400 976,61	125 638,99	77 091,36	6 288,62	239 725,45	0,00

Załącznik nr 6

**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	458 459	458 459	0
6	Przedszkole Nr 2	0	251 695	251 695	0
7	Przedszkole Nr 3	0	497 343	497 343	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	13 828	13 828	0
	Ogółem	0	1 421 438	1 421 438	0

Załącznik nr 7

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
			336 364,00			
			Rozliczenie roku 2020	336 364,00		
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				236 364,00		
	90095			236 364,00		
		6100		0,00	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	
		6100		236 364,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	
		Razem RFIL	336 364,00	336 364,00		
600				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 Piastów	
		Razem Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00		
801			541 800,00	541 800,00		Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości"
			Rozliczenie roku 2021	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	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		
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		
	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		
		OGÓŁEM	6 458 164,00	6 458 164,00		