

## Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2022 według źródeł dochodów

*w złotych*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>108 637 291,80</b>	<b>108 637 291,80</b>	
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>54 889 804,03</b>	<b>54 889 804,03</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>16 525 203,00</b>	<b>16 525 203,00</b>	
1.1.1	podatek od nieruchomości	14 507 976,00	14 507 976,00	
1.1.2	podatek rolny	67 714,00	67 714,00	
1.1.3	podatek leśny	12 391,00	12 391,00	
1.1.4	podatek od środków transportowych	287 122,00	287 122,00	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>10 311 832,00</b>	<b>10 311 832,00</b>	
1.2.1	opłata skarbową	380 000,00	380 000,00	
1.2.2	opłata targowa	170 000,00	170 000,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	13 000,00	13 000,00	
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	760 000,00	
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 520 832,00	8 520 832,00	
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	25 000,00	25 000,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 157 000,00	1 157 000,00	
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	7 328 832,00	7 328 832,00	
	- opłata adiacencka	10 000,00	10 000,00	
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	15 000,00	15 000,00	
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	43 000,00	43 000,00	
1.2.9	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>5 500 800,00</b>	<b>5 500 800,00</b>	
1.3.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500 800,00	5 500 800,00	
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 965 309,03</b>	<b>1 965 309,03</b>	
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	105 500,00	
1.4.2	pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	
1.4.3	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 500,00	94 500,00	
1.4.4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	73 600,00	73 600,00	
1.4.5	wpływy z różnych dochodów	28 934,03	28 934,03	
1.4.6	wpływy z usług	1 553 771,00	1 553 771,00	
1.4.7	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	
1.4.8	dochody z kar pieniężnych i grzywien	720,00	720,00	
<b>1.5</b>	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>19 699 884,00</b>	<b>19 699 884,00</b>	
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 737 379,00	18 737 379,00	
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>886 776,00</b>	<b>886 776,00</b>	
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	212 970,00	212 970,00	

1	2	3	4	5
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej	89 040,00	89 040,00	
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	75 500,00	75 500,00	
1.6.4	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	
1.6.5	gminy - za umieszczenia psów w schronisku	66 624,00	66 624,00	
<b>2</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>52 946 127,77</b>	<b>52 946 127,77</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>26 764 380,00</b>	<b>26 764 380,00</b>	
2.1.1	oświatowa	17 645 865,00	17 645 865,00	
2.1.2	wyrównawcza	8 974 815,00	8 974 815,00	
2.1.3	równoważąca	143 700,00	143 700,00	
<b>2.2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>25 858 639,00</b>	<b>25 858 639,00</b>	
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	12 099 038,00	12 099 038,00	
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
2.2.3	na zadania własne	4 505 600,00	4 505 600,00	
2.2.4	na realizację świadczenia wychowawczego	9 245 001,00	9 245 001,00	
<b>2.3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>323 108,77</b>	<b>323 108,77</b>	
2.3.1	Projekt - "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	80 603,77	80 603,77	
2.3.2	Projekt - "ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze"	105 150,00	105 150,00	
2.3.3	Projekt - "Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie"	55 275,00	55 275,00	
2.3.4	Projekt - "Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu"	82 080,00	82 080,00	
<b>3</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>801 360,00</b>	<b>801 360,00</b>	
	PFRON na działalność WTZ	801 360,00	801 360,00	
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 786 528,20</b>		<b>8 786 528,20</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 218 700,00</b>		<b>3 218 700,00</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	210 700,00		210 700,00
1.4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		8 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 567 828,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 828,20</b>
2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	1 422 850,00	0,00	1 422 850,00
2.2	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74		234 568,74
2.3	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	347 662,84		347 662,84
2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 204 155,19		1 204 155,19
2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 628 591,43		1 628 591,43
2.6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00		80 000,00
2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	250 000,00		250 000,00
2.8	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	400 000,00		400 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>117 423 820,00</b>	<b>108 637 291,80</b>	<b>8 786 528,20</b>

**Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2022  
w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	020001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		8 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 030 081,58</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 005 081,58</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 005 081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 081,58</b>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 422 850,00		1 422 850,00
		6257	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	234 568,74		234 568,74
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 662,84		347 662,84
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 204 155,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 155,19</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 204 155,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 155,19</b>
		6257	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	1 204 155,19		1 204 155,19
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 110 700,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 210 700,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 199 700,00</b>	<b>989 000,00</b>	<b>3 210 700,00</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 000,00	558 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00		210 700,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 911 000,00</b>	<b>4 911 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840 000,00	4 840 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	48 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>649 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>649 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
		0830	wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 968 101,43</b>	<b>259 510,00</b>	<b>1 708 591,43</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 760,00</b>	<b>240 760,00</b>	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 760,00	240 760,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 645 091,43</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 628 591,43</b>
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		6257	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	1 628 591,43		1 628 591,43
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612,00	4 612,00	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38 832 587,00</b>	<b>38 832 587,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 534 663,00</b>	<b>9 534 663,00</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 327 963,00	9 327 963,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	21 064,00	21 064,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	11 591,00	11 591,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 045,00	98 045,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 086 040,00</b>	<b>7 086 040,00</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 180 013,00	5 180 013,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	46 650,00	46 650,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	189 077,00	189 077,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00	1 167 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
		0270	wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 699 884,00</b>	<b>19 699 884,00</b>	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	18 737 379,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 764 380,00</b>	<b>26 764 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 645 865,00</b>	<b>17 645 865,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 645 865,00	17 645 865,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 974 815,00</b>	<b>8 974 815,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 974 815,00	8 974 815,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>143 700,00</b>	<b>143 700,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	143 700,00	143 700,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 325 260,80</b>	<b>1 325 260,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 506,03</b>	<b>3 506,03</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 506,03	3 506,03	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 224 585,00</b>	<b>1 224 585,00</b>	
		0830	wpływy z usług	127 721,00	127 721,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 378,00	1 378,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 516,00	882 516,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 970,00	212 970,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 566,00</b>	<b>16 566,00</b>	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 603,77</b>	<b>80 603,77</b>	
		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	80 603,77	80 603,77	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 931 334,00</b>	<b>3 931 334,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>120 721,00</b>	<b>120 721,00</b>	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 721,00	120 721,00	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>1 396 968,00</b>	<b>1 396 968,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 968,00	1 386 968,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 000 329,00</b>	<b>1 000 329,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 829,00	997 829,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>565 966,00</b>	<b>565 966,00</b>	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 966,00	14 966,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	551 000,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 350,00</b>	<b>226 350,00</b>	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 700,00	120 700,00	
		2327	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 098,73	94 098,73	
		2329	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 051,27	11 051,27	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>550 200,00</b>	<b>550 200,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>900 744,00</b>	<b>900 744,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>900 744,00</b>	<b>900 744,00</b>	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	801 360,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 040,00	89 040,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>442 892,00</b>	<b>442 892,00</b>	<b>0,00</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>442 892,00</b>	<b>442 892,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	

1	2	3	4	5	6	7
855			<b>RODZINA</b>	<b>21 897 501,00</b>	<b>21 897 501,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 267 001,00</b>	<b>9 267 001,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 245 001,00	9 245 001,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 635 000,00</b>	<b>11 635 000,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 491 000,00	11 491 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00	223 000,00	
	85516		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>771 570,00</b>	<b>771 570,00</b>	
		0830	wpływy z usług	771 050,00	771 050,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 274 971,00</b>	<b>7 624 971,00</b>	<b>650 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 328 832,00</b>	<b>7 328 832,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328 832,00	7 328 832,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>787 355,00</b>	<b>137 355,00</b>	<b>650 000,00</b>
		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	137 355,00	
		6257	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	650 000,00	0,00	650 000,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>66 624,00</b>	<b>66 624,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 624,00	66 624,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 160,00</b>	<b>36 160,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 440,00	5 440,00	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>117 423 820,00</b>	<b>108 637 291,80</b>	<b>8 786 528,20</b>



## Planowane wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1030		Łąby rolnicze	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001		Gospodarka leśna	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 777 816,82	3 050 238,27	3 050 238,27	0,00	3 050 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 578,55	3 727 578,55	714 061,04	0,00	0,00		
	60004		lokalny transport zbiorowy	2 072 638,27	2 072 638,27	2 072 638,27	0,00	2 072 638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 072 638,27	2 072 638,27	2 072 638,27	0,00	2 072 638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 579 178,55	876 600,00	876 600,00	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 578,55	3 702 578,55	714 061,04	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 517,51	2 988 517,51	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 631,58	580 631,58	580 631,58	0,00	0,00		

















































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,79	8 202,79	8 202,79	8 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołkarnościowy	1 187,05	1 187,05	1 187,05	1 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 747,20	43 747,20	43 747,20	43 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 360,00	175 360,00	175 360,00	0,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,77	726,77	726,77	0,00	726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 231,98	580 231,98	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 500,00	2 085 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	2 066 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 213 582,00	2 613 582,00	2 213 582,00	0,00	2 213 582,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 806 582,00	2 206 582,00	2 206 582,00	0,00	2 206 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 166 382,00	2 166 382,00	2 166 382,00	0,00	2 166 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>122 179 779,98</b>	<b>109 521 658,24</b>	<b>77 340 716,91</b>	<b>45 774 109,83</b>	<b>31 566 607,08</b>	<b>6 536 756,60</b>	<b>24 343 656,73</b>	<b>354 770,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>765 758,00</b>	<b>12 658 121,74</b>	<b>11 058 121,74</b>	<b>4 953 236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 727 578,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 702 578,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 096,06
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 218 517,51
			Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	200 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	502 578,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	46 913,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 416 653,16</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19
			Budowa stancy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	1 204 155,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97
			Budowa stancy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	212 497,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup nieruchomości	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 688 658,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 658,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 135,93
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 496 135,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 628 591,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	408 930,69
	75095		Pozostała działalność	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	27 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem	27 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	205 000,00
80104		Przedszkola	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	50 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 565 231,98</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	250 000,00
		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	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
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	25 000,00
		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	102 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	200 000,00
90095		Pozostała działalność	580 231,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 231,98
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	575 231,98
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 658 121,74</b>

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

*w złotych*

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
1	<b>DOCHODY</b>		<b>117 423 820,00</b>	
	Dochody bieżące		108 637 291,80	
	Dochody majątkowe		8 786 528,20	
2	<b>WYDATKI</b>			<b>122 179 779,98</b>
	Wydatki bieżące			109 521 658,24
	Wydatki majątkowe			12 658 121,74
	<b>deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>		<b>- 4 755 959,98</b>	
3	<b>PRZYCHODY</b>		<b>8 878 402,98</b>	
	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	575 231,98	
	- w tym na pokrycie deficytu		575 231,98	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 703 171,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		1 030 728,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 600 000,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		3 150 000,00	
4	<b>ROZCHODY</b>			<b>4 122 443,00</b>
	Spłata kredytów	992		4 122 443,00
	<b>Ogółem</b>		<b>126 302 222,98</b>	<b>126 302 222,98</b>

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2022**

wzlotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011		240 760,00	240 760,00	240 760,00	240 760,00	0	0	0	0	0	
		2010	240 760,00									
		4010		240 760,00	240 760,00	240 760,00						
751	75101		4 612	4 612	4 612	4 612	0	0	0	0	0	
		2010	4 612									
		4010		4 612	4 612	4 612						
851			4 000	4 000	4 000	3 090	910	0	0	0	0	
	85195		4 000	4 000	4 000	3 090	910	0	0	0	0	
		2010	4 000									
		4110		450	450	450						
		4120		40	40	40						
		4170		2 600	2 600	2 600						
		4210		650	650		650					
		4300		260	260		260					
852			135 666	135 666	135 666	90 224	30 700	0	14 742	0	0	
	85219		14 966	14 966	14 966	224	0	0	14 742	0	0	
		2010	14 966									
		3110		14 742	14 742				14 742			
		4210		224	224	224						
	85228		120 700	120 700	120 700	90 000	30 700	0	0	0	0	
		2010	120 700									
		4170		90 000	90 000	90 000						
		4300		30 700	30 700		30 700					
855			20 959 001	20 959 001	20 959 001	1 299 687	67 551	0	19 591 763	0	0	
	85501		9 245 001	9 245 001	9 245 001	19 310	11 198	0	9 214 493	0	0	
		2060	9 245 001									
		3110		9 214 493	9 214 493				9 214 493			
		4010		16 120	16 120	16 120						
		4110		2 795	2 795	2 795						
		4120		395	395	395						
		4210		5 624	5 624		5 624					
		4260		574	574		574					
		4300		5 000	5 000		5 000					
	85502		11 491 000	11 491 000	11 491 000	1 057 377	56 353	0	10 377 270	0	0	
		2010	11 491 000									
		3020		1 000	1 000				1 000			
		3110		10 376 270	10 376 270				10 376 270			
		4010		217 096	217 096	217 096						
		4040		16 995	16 995	16 995						
		4110		806 751	806 751	806 751						
		4120		4 535	4 535	4 535						
		4170		12 000	12 000	12 000						
		4210		14 730	14 730		14 730					
		4260		7 000	7 000		7 000					
		4280		200	200		200					
		4300		20 722	20 722		20 722					
		4360		3 000	3 000		3 000					
		4440		6 201	6 201		6 201					
		4610		500	500		500					
		4700		4 000	4 000		4 000					
	85513		223 000	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	
		2010	223 000				0	0	0	0	0	
		4130		223 000	223 000	223 000						
	Ogółem		21 344 039,00	21 344 039,00	21 344 039,00	1 638 373,00	99 161,00	0,00	19 606 505,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe			
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10
710	71035		9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
		2020	9 000									
		4300	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
						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			212 970,00	212 970,00	212 970,00	212 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2310	212 970,00								
		4010		212 970,00	212 970,00	212 970,00					
852			105 150,00	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 150,00	0,00
	85228		105 150,00	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 150,00	0,00
		2327	94 098,73								
		2329	11 051,27								
		4117		953,00	953,00					953,00	
		4119		112,00	112,00					112,00	
		4127		129,00	129,00					129,00	
		4129		16,00	16,00					16,00	
		4177		5 495,00	5 495,00					5 495,00	
		4179		645,00	645,00					645,00	
		4217		3 454,00	3 454,00					3 454,00	
		4219		406,00	406,00					406,00	
		4227		4 295,00	4 295,00					4 295,00	
		4229		505,00	505,00					505,00	
		4267		6 264,00	6 264,00					6 264,00	
		4269		736,00	736,00					736,00	
		4307		68 101,00	68 101,00					68 101,00	
		4309		13 368,00	13 368,00					13 368,00	
		4367		658,00	658,00					658,00	
		4369		3,00	3,00					3,00	
		4407		9,00	9,00					9,00	
		4409		1,00	1,00					1,00	
853			89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	84 040,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85311		89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	84 040,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2320	89 040,00								
		4210		8 079,00	8 079,00		8 079,00				
		4220		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		4260		30 383,00	30 383,00		30 383,00				
		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				
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	386 602,00	53 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85407		442 642,00	442 642,00	442 642,00	386 602,00	53 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2320	442 642,00								
		4010		131 809,00	131 809,00	131 809,00					
		4040		9 131,00	9 131,00	9 131,00					
		4110		63 819,00	63 819,00	63 819,00					
		4120		6 420,00	6 420,00	6 420,00					
		4210		4 356,00	4 356,00		4 356,00				
		4220		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		4260		30 148,00	30 148,00		30 148,00				
		4440		18 536,00	18 536,00		18 536,00				
		4790		175 423,00	175 423,00	175 423,00					
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		75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	75 500,00								
		2480		75 500,00	75 500,00			75 500,00			
<b>Ogółem</b>			<b>991 926,00</b>	<b>991 926,00</b>	<b>991 926,00</b>	<b>666 196,00</b>	<b>137 080,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>105 150,00</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury  
w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 100 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	953 500
<b>Ogółem</b>					<b>2 053 500</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	801	80101	2540	435 561,00
2	801	80104	2540	2 086 671,00
4	801	80149	2540	616 639,00
5	801	80150	2540	207 390,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 346 261,00</b>

## 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	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	469 000
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	40 000
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	25 000
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800
8	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków "	785 000,00
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	13 000
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	320 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 716 800</b>

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

Ip.	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	49 290	49 290	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	24 898	24 898	0
5	Przedszkole Nr 1	0	384 959	384 959	0
6	Przedszkole Nr 2	0	188 387	188 287	0
7	Przedszkole Nr 3	0	442 343	442 343	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	13 828	13 828	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 184 630</b>	<b>1 184 530</b>	<b>0</b>

**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 i Miejskiego programu 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
756	75 619		140 000								
		0270	140 000								
851	85154			140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0
		4300		140 000	140 000		140 000				
	<b>Razem</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
756	75618		620 000								
		0480	620 000								
851	85153			79 850	79 850	1 000	76 850	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		58 850	58 850		58 850				
	<b>85154</b>			<b>540 150</b>	<b>540 150</b>	<b>40 000</b>	<b>30 150</b>	<b>469 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360		304 000	304 000			304 000			
		2820		165 000	165 000			165 000			
		3030		1 000	1 000				1 000		
		4170		40 000	40 000	40 000					
		4190		9 000	9 000		9 000				
		4210		13 000	13 000		13 000				
		4220		5 000	5 000		5 000				
		4240		2 500	2 500		2 500				
		4300		650	650		650				
	<b>Razem</b>		<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>41 000</b>	<b>107 000</b>	<b>471 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>41 000</b>	<b>247 000</b>	<b>471 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>7 328 832</b>								
		0490	7 328 832								
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>7 328 832</b>	<b>7 328 832</b>	<b>7 328 832</b>	<b>340 777</b>	<b>6 988 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010		264 757,60	264 757,60	264 757,60					
		4040		20 077,44	20 077,44	20 077,44					
		4110		48 963,14	48 963,14	48 963,14					
		4120		6 978,46	6 978,46	6 978,46					
		4190		5 000	5 000		5 000				
		4210		4 200	4 200		4 200				
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300		6 961 355,36	6 961 355,36		6 961 355,36				
		4700		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>7 328 832</b>	<b>7 328 832</b>	<b>7 328 832</b>	<b>340 777</b>	<b>6 988 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta 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	90019		36 160								
		0580	720								
		0690	30 000								
		0970	5 440								
900											
	90004			5 440	5 440	0	5 440	0	0	0	0
		4210		5 440	5 440	0	5 440				
	90005			30 720	0	0	0	0	0	0	30 720
		6239		30 720	0	0					30 720
	<b>Ogółem</b>		<b>36 160</b>	<b>36 160</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 720</b>

## 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
			575 231,98			
			575 231,98			
Rozliczenie roku 2020			575 231,98			
900				575 231,98		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
	90095			575 231,98		
		6050		575 231,98	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	
	Razem RFI		575 231,98	575 231,98		
600			1 422 850,00	1 422 850,00		Rządowy Fundusz Poiskłi Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	60016	6090	1 422 850,00			
	60016			1 422 850,00		
		6050		1 422 850,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
	Razem Program Inwestycji Strategicznych		1 422 850,00	1 422 850,00		
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 998 081,98</b>	<b>1 998 081,98</b>		



## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2022

### 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr LXVI/461/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Białogard,
- Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2022.

Na rok 2022 dla Miasta Białogard ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku),
- przyznanych wstępnie na 2022 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.9.4.2021.MR z 20 października 2021 r.),
- przyznaniu na 2022 r. kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS-3113/16/54/RW/21 z dnia 20 października 2021 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, w dniu 30 września 2021 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz nowych zamierzeń,
- niezmiennych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- istniejącej na dzień 30 września 2021 r. sieci jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu Miasta z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2022 r. z uwzględnieniem nowej jednostki – Żłobek Miejski Gryfuś,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2021 r., jako baza wyjściowa planu na 2022 r.,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2021 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2022 r.,
- zawartych umów, umów kredytowych, poręczeń i innych zobowiązań.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.).

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2022 r. przewiduje:

1.	Dochody budżetowe w wysokości	117.423.820,00 zł
2.	Wydatki budżetowe w wysokości	122.179.779,98 zł
3.	Deficyt budżetu	<b>4.755.959,98 zł</b>
4.	Rozchody budżetowe w wysokości	<b>4.122.443,00 zł</b>
	a) spłata kredytów	4.122.443,00 zł
	b) spłata pożyczek	0,00 zł
5.	Przychody budżetowe w wysokości	<b>8.878.402,98 zł</b>
	a) kredyty lub pożyczki	4.600.000,00 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	3.150.000,00 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	1.450.000,00 zł
	b) wolne środki w wysokości	3.703.171,00 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	1.030.728,00 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	2.672.442,00 zł
	c) nadwyżka budżetowa	575.231,98 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	575.231,98 zł

## 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu Miasta Białogard stanowić będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość określona jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej.

Łączna wartość planowanych dochodów w 2022 roku wynosi 117.423.820,00 zł, w tym dochody bieżące 108.637.291,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.786.528,20 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 3.008.000,00 zł.

Prognozowane dochody na 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>8.000 zł</b>
<b>Rozdział 02001 Gospodarka Leśna</b>	<b>8.000 zł</b>
§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000 zł
Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z gruntów komunalnych.	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2.030.081,58 zł</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.005.081,58 zł</b>

**§6090** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **1.422.850 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wyniesie 5.250.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2022 r. wyniosą 1.500.000 zł, natomiast w 2023 r. – 3.750.000 zł.

**§6257** Dotacje celowe 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 **234.568,74 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". Łączna wartość zadania wyniesie 1.500.000,00 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 234.568,74 zł

Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej od granicy administracyjnej miasta Białogard do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kisielice Duże.

Realizacja zadania jest konsekwencją Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Gminą Białogard w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i następnie podpisanego pomiędzy Burmistrzem Białogardu a Gminą Białogard Porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania, polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Nasutowo w gminie Białogard do ul. Kisielice Duże w Białogardzie. Ponadto Uchwałą nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych, ze współfinansowaniem inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 w wysokości 234 568,74 zł. Realizacja zadania uzupełni sieć dróg rowerowych powstających na terenie miasta Białogard.

**§6350** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **347.662,84 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie”. Łączna wartość zadania wyniesie 505.078,55 zł, z tego dofinansowanie ze środków RFRD wyniesie 347.662,84 zł.

## **Rozdział 60020** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **25.000 zł**

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **25.000 zł**

Dochody z tytułu opłat z tytułu zatrzymywania się na przystankach autobusowych w wysokości 25.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku

2021 na podstawie zawartych z przewoźnikami uzgodnień zasad korzystania z przystanków. Do planu przyjęto stosowaną stawkę opłaty za jedno zatrzymanie w wysokości 0,05 zł, zgodnie z Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Dział 630 Turystyka 1.204.155,19 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.204.155,19 zł**

**§6257** Dotacje celowe 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 **1.204.155,19 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2022. Łączna wartość zadania wyniesie 1.416.653,16 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 1.204.155,19 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.110.700 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.199.700 zł**

**§0550** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **380.000 zł**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego obliczone są na podstawie zawartych umów.

**§0630** Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali użytkowych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali użytkowych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **558.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i ogrody przydomowe oraz za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobie komunalnym, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne (media). Dla lokali użytkowych przyjęto stawki wynikające z zawartych umów, natomiast stawki za dzierżawę gruntu wynikają z Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 6 września 2021 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości.

W tym paragrafie ujęte są także dochody z tytułu najmu gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą i dzierżawy gruntów na cele rolne w wysokości **198.000 zł**.

**§0760** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **210.700 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2022 obejmują opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**§0770** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **3.000.000 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w wysokości 2.880.000 zł. Planuje się sprzedaż działek między innymi w obrębie 002, 007, 008, 0010, 0011, 0020 miasta Białogard oraz zbycie lokali mieszkalnych.
- wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 120.000 zł.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **33.000 zł**

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym, w tym 2.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności realizowanych najemców komunalnych lokali użytkowych.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **16.000 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

## **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4.911.000 zł**

**§0630** Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **14.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **9.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **4.840.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne (media). Do planu przy ustaleniu dochodów z lokali mieszkalnych przyjęto stawkę za czynsz ustaloną Zarządzeniem Nr 102/2020 Burmistrza Białogardu z dnia 2 grudnia 2020 r. wraz z planowaną podwyżką na poziomie 10%. Dotychczasowa stawka podstawowa czynszu wynosi 5,32 zł za 1 m<sup>2</sup>, za najem lokali socjalnych i tymczasowych wynosi 1,60 za 1 m<sup>2</sup>. Przy uwzględnieniu podwyżki stawka podstawowa będzie wynosiła 5,85 zł za 1 m<sup>2</sup>, za najem lokali socjalnych i tymczasowych 1,76 za 1 m<sup>2</sup>.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **48.000 zł**

Dochody uzyskane z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę za najem lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

**Dział 710 Działalność usługowa 649.000 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze 649.000 zł**

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **70.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie cmentarza Pękanino 16 ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz na podstawie zawartych umów.

**§0830** Wpływy z usług **570.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za czynności związane z pochówkiem, za przedłużenie prawa do grobu, za ekshumację, za rezerwację pola grzebalnego, za wjazd na teren cmentarza, za pozwolenie na prace budowlane, za wynajem kaplicy ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Do planu przyjęto stosowane stawki opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Białogardu z dnia 28 lutego 2011 r.

**§2020** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **9.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzem wojennym przy ulicy Kołobrzeskiej. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

**Dział 750 Administracja publiczna 1.968.101,43 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 240.760 zł**

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **240.760 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.645.091,43 zł**

**§0830** Wpływy z usług **15.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **1.500 zł**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

**§6257** Dotacje celowe 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 **1.628.591,43 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Białogardzie -". Planowana łączna wartość zadania wyniesie 12.432.848,88 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 2.354.837,72 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 250 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **250 zł**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 82.000 zł**

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **2.000 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

**§6260** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **80.000 zł**

Dotacja (dofinansowanie) do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z PFRON.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.612 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.612 zł**

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38.832.587 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200.000 zł**

**§0350** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **200.000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Wpływy przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2021.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **9.534.663 zł**

**§0310** Wpływy z podatku od nieruchomości **9.327.963 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 9.327.963 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 listopada 2020 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2022 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2021)	Wymiar podatku na 2022 r. (2 x 4)
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	0,85	0,89	125 384,58	106 576,89
2.	Budynki - działalność gospodarcza	24,84	25,74	147 243,66	3 657 532,51
3.	Budynki - działalność lecznicza	5,06	5,25	27 745,60	140 392,74
4.	Budynki - pozostałe	8,37	8,68	43 596,81	364 905,30
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	11,62	12,04	4 297,70	49 939,27
6.	Grunty - działalność gospodarcza	0,99	1,03	871 609,72	862 893,62
7.	Grunty - pozostałe	0,52	0,54	344 702,00	179 245,04
8.	Grunty - pod wodami	4,99	5,17	0,79	3,94
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	199 697 663,69	3 993 953,27
	Ogółem podatek				9 355 442,58
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				168 427,00
	Wpływ zaległości z lat ubiegłych - decyzje uznaniowe, postępowania egzekucyjne				140 947,42
	<b>Razem</b>				<b>9 327.963,00</b>

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2022 r. są określone na wyższym poziomie niż w 2021 r. o 145.235,83 zł, w wyniku zmian w podstawach opodatkowania w trakcie roku.

**§0320** Wpływy z podatku rolnego **21.064 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:



- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,
  - 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.
- Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 11.591 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 98.045 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2021 r.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2022 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 i jest to kwota wyższa o 15.000 zł od planu przyjętego na 2021 r.

**§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **7.086.040 zł****

**§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **5.180.013 zł****

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 5.180.013 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 listopada 2020 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2022 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2021)	Wymiar podatku na 2022 r. (2 x 4)
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	0,85	0,89	514 423,17	437 259,69
2.	Budynki - działalność gospodarcza	24,84	25,74	90 169,68	2 239 814,85
3.	Budynki - działalność lecznicza	5,06	5,25	2 429,29	12 292,21
4.	Budynki - pozostałe	8,37	8,68	76 334,98	638 923,78
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	11,62	12,04	-	-
6.	Grunty - działalność gospodarcza	0,99	1,03	360 590,45	356 984,55
7.	Grunty - pozostałe	0,52	0,54	1 942 778,77	1 010 244,96
8.	Grunty - pod wodami	4,99	5,17	0,04	0,20
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	4 424 367,72	88 487,35
	Ogółem podatek				4 784 007,59
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				64 042,00
	Wpływ zaległości podatkowych z lat ubiegłych -decyzje uznaniowe, postępowania egzekucyjne				460 047,41
	<b>Razem</b>				<b>5 180 013,00</b>

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2022 r. są określone na wyższym poziomie niż w 2021 r. o 25 206 zł, w wyniku zmian w podstawach opodatkowania w trakcie roku.

**§0320 Wpływy z podatku rolnego **46.650 zł****

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,
- 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 800 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 189 077 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2021 r.

**§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100.000 zł**

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych między innymi tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Planowane wpływy na 2022 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok i jest to kwota równa kwocie planu przyjętego w 2021 r.

**§0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 13.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/109/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, stawka roczna wynosi:

- 1) od jednego psa 50 zł,
- 2) od drugiego psa 25 zł,
- 3) opłata pobierana od emerytów, rencistów wynosi rocznie połowę stawki określonej w pkt 1 i 2,
- 4) zwalnia się z opłaty osoby z tytułu posiadania trzeciego i każdego następnego psa oraz psa przyjętego ze schroniska.

**§0430 Wpływy z opłaty targowej 170.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie wykonania za 2020 r. oszacowano wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych na 2022 r. w wysokości 170.000 zł.

**§0500** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.300.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2022 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 i jest to kwota o 300.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16.500 zł**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

**§0910** Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **70.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.172.000 zł**

**§0410** Wpływy z opłaty skarbowej **380.000 zł**

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. W sprawach urzędowych za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbową uiszczana jest na rachunek bankowy budżetu gminy, na obszarze, której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Wysokość opłaty skarbowej na 2022 r. przyjęto na

podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 i jest to kwota o 20.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

**§0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **620.000 zł**

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Rady Miejskiej Białogardu Nr L/362/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Białogard.

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1.167.000 zł**

Planowane na 2022 rok dochody w kwocie 1.157.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, obiektów budowlanych i innych. Dochody zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji stałych oraz oszacowania ilości decyzji wydawanych jednorazowo. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto Białogard ustalone są w uchwale Nr XVIII/137/2020 Rady Miejskiej Białogard z dnia 15 stycznia 2020 r. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2022 r. jest o 88.692 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 10.000 zł.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **5.000 zł**

**Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 140.000 zł**

**§0270** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **140.000 zł**

Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.699.884 zł**

**§0010** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **18.737.379 zł**

Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin ustawowy wskaźnik udziału wynosi 38,34 %. Wskaźnik w porównaniu do 2020 roku wzrósł o 0,11 %. Zaplanowana kwota udziału Miasta Białogard w PIT jest niższa w 2022 r. o 1.216.898 zł od kwoty zaplanowanej w roku 2021.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (znak: ST3/4750/31/2021), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób

fizycznych na 2022 rok wyniesie **18.737.379 zł**, wyliczony jako iloczyn planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2022 r. w kwocie 41.227.385.400 zł i wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,00045448865.

Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 ostatecznych rocznych kwotach planowanych na 2022 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższa kwota udziałów stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

**§0020** Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **962.505 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (znak: ST3/4750/31/2021), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok oszacowano na podstawie kalkulacji tj. iloczynu wskaźnika udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 0,00021615948 oraz kwoty planowanego udziału (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. w wysokości 4.452.756.000 zł. i jest to kwota o 200.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia 26.764.380 zł**

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **17.645.865 zł**

**§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 17.645.865 zł, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych. Jest to kwota wyższa o 1.060.940 zł od kwoty subwencji zaplanowanej w 2021 r. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

**Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **8.974.815 zł**

**§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 8.974.815 zł, stanowi kwotę podstawową. Jest to kwota wyższa o 1.085.916 zł od kwoty zaplanowanej w 2021 r. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 143.700 zł****§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 143.700 zł. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.325.260,80 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.506,03 zł****§0970 Wpływy z różnych dochodów 3.506,03 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**Rozdział 80104 Przedszkola 1.224.585 zł****§0830 Wpływy z usług 127.721 zł**

Wpływy za pobyt dzieci z terenu gminy Białogard oraz gminy Tychowo w publicznych przedszkolach w Białogardzie, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca na 2022 r. wynosi 12.149,46 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2022 r. wynosi 1.506,00 zł. Przewidywana ilość dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta wynosi 12.

**§0970 Wpływy z różnych dochodów 1.378 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 882.516 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2022 roku wynosi 1.506 zł (586 dzieci x 1.506 zł).

**§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 212.970 zł**

Wpływy za pobyt dzieci z terenu innych gmin w niepublicznych przedszkolach w Białogardzie, w wysokości równej iloczynowi kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika w wysokości 75 % pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na uczenia na dany rok budżetowy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca na 2022 r. wynosi 12.149,46 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na uczenia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2022 r. wynosi 1.506,00 zł. Przewidywana ilość dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta wynosi 28.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16.566 zł**

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin. **16.566zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2022 roku wynosi 1.506 zł (11 wychowanków x 1.506).

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 80.603,77 zł**

**§2057** Dotacje celowe 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 **80.603,77 zł**

Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie -Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w placówkach edukacyjnych ma na celu minimalizację negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19. Wartość projektu ogółem do realizacji w 2022 r. wynosi 85.295 zł, z tego dofinansowanie w ramach środków RPO wynosi 80.603,77 zł. Zadanie obejmuje lata 2021-2022.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4.000 zł**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 4.000 zł**

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.



**Dział 852 Pomoc społeczna 3.931.334 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą 3.931.334 zł. Na wielkość tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **135.666 zł**

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120.700 zł;
- b) ośrodki pomocy społecznej 14.966 zł.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.606.518 zł**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 120.721 zł;
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.386.968 zł;
- c) zasiłki stałe 997.829 zł;
- d) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 551.000 zł;
- e) pomoc w zakresie dożywiania 550.000 zł.

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – dochód budżetu Miasta stanowi kwota 5 % planowanych dochodów budżetu państwa na 2022 rok.

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **10.800 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

**§0830** Wpływy z usług **60.000 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym MOPS na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

**§0940** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **12.700 zł**

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§2327/2329** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **105.150 zł**

Dochody z projektu „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze”. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatem Białogardzkim, Gminą Białogard i Stowarzyszeniem Pomocy Przytulisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900.744 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 900.744 zł**

**§0840** Wpływy ze sprzedaży wyrobów **10.094 zł**

Sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **250 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**§2170/2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu oraz państwowych funduszy celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **890.400 zł**

Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej:

- a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON – 801.360 zł,
- b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Białogardzki – 89.040 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 442.892 zł**

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.892 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **250 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**442.642 zł**

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na podstawie porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania przez Powiat Białogardzki Miastu Białogard prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie.

**Dział 855 Rodzina 21.897.501 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.267.001 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **2.000 zł**

**§0940** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **20.000 zł**

Zwrot świadczenia wychowawczego (500+) nienależnie pobranego przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **9.245.001 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11.635.000 zł****

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **10.000 zł**

**§0940** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **40.000 zł**

Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **11.491.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **94.000 zł**

Dochody budżetu Miasta w wysokości 40 % kwoty dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **930 zł****

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **30 zł**

**§0940** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **900 zł**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **223.000 zł****

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **223.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **771.570 zł****

**§0830** Wpływy z usług **771.050 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku ustalona została na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/300/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard

oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat:

a) opłata stała wynosi 241 zł za mc, łączny planowany dochód wraz z dyżurem wakacyjnym – 464.166 zł;

b) opłata za wyżywienie w Żłobku Niezapominajka, (z uwzględnieniem absencji) – 82.982 zł;

c) opłata za wyżywienie w Żłobku Gryfuś, (z uwzględnieniem absencji) – 223.902 zł.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **160 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **360 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.274.971 zł****

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **7.328.832 zł****

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **7.328.832 zł**

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/252/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **787.355 zł****

**§2057** Dotacje celowe 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 zł**

Dotacja na cele bieżące w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – 55.275 zł, oraz projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – 82.080 zł

**§6257** Dotacje celowe 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 **650.000 zł**

Dotacja na cele inwestycyjne w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – 250.000 zł, oraz projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – 400.000 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 66.624 zł**

**§2310** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z tytułu wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.160 zł**

**§0580** Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 720 zł

**§0690** Wpływy z różnych opłat 30.000 zł

Opłaty za usunięcie drzew.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów 5.440 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 26.000 zł**

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16.500 zł

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

**§0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.500 zł

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 30.000 zł**

**0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20.000 zł

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz na podstawie zawartych umów.

**§0830** Wpływy z usług 10.000 zł

Dochody z tytułu opłat:

- 1) za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Siemiradzkiego, przy ul. Grunwaldzkiej oraz na targowisku miejskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Do planu przyjęto stosowaną stawkę opłaty za korzystanie z miejskich szaletów publicznych w wysokości 2,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2020 Burmistrza Białogardu z dnia 6 marca 2020 r.
- 2) 2) za rezerwację miejsca sprzedaży na targowisku przy ul. Wyszyńskiego. Do planu przyjęto stawkę opłaty 20,00 zł brutto za rezerwację jednego miejsca za

jeden miesiąc, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za rezerwację miejsca sprzedaży na targowisku miejskim, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.500 zł**

**Rozdział 92116 Biblioteki 75.500 zł**

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie z budżetu Powiatu Białogardzkiego bieżących kosztów funkcjonowania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

### **3. Objaśnienia do wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości **122.179.779,98 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 89,6 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **109.521.658,24 zł**,
- 10,4 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **12.658.121,74 zł**.

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 37,5 % – 45.774.109,83 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 5,4% – 6.536.756,60 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,9 % – 24.343.656,73 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 0,6 % – 765.758,00 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,1 % – 180.000 zł,
- planowane wydatki statutowe – 25,8 % – 31.566.607,08 zł,
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków – 0,3 % - 354.770,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 10,4 % – 12.658.121,74 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.058.121,74 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.953.236,32 zł, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.600.000 zł.

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6) w wysokości 21.344.039 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) w wysokości 9.000 zł,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 8) w wysokości 991.926 zł,
- 4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 2.053.500 zł,
- 5) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 3.346.261 zł,

- 6) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 1.716.800 zł.

Wydatki budżetowe z podziałem na jednostki organizacyjne (dysponentów):

1)	Żłobek Miejski Niezapominajka	1.200.057 zł
2)	Żłobek Miejski Gryfuś	1.580.415 zł
3)	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	2.480.882 zł
4)	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	1.752.560 zł
5)	Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	3.429.000 zł
6)	Szkoła Podstawowa Nr 1	5.067.705 zł
7)	Szkoła Podstawowa Nr 3	5.335.547 zł
8)	Szkoła Podstawowa Nr 4	4.900.260 zł
9)	Szkoła Podstawowa Nr 5	3.726.287 zł
10)	Centrum Usług Wspólnych	1.502.979 zł
11)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.746.752 zł
12)	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10.900.000 zł
13)	Młodzieżowy Dom Kultury	527.642 zł
14)	Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”	905.494 zł
15)	Biblioteka Publiczna	953.500 zł
16)	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1.100.000 zł
17)	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	3.766.382 zł
18)	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2.072.638,27 zł
19)	Miasto Białogard - zadania realizowane w Urzędzie	40.231.679,71 zł
z tego:		
-	Wydział Organizacyjny	9.772.346,37 zł
-	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	9.629.921,74 zł
-	Wydział Edukacji	4.356.971,60 zł
-	Wydział Ochrony Środowiska	7.382.932 zł
-	Wydział Gospodarki Komunalnej	2.915.000 zł
-	Wydział Budżetu i Finansów	1.899.985 zł
-	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	624.163 zł
-	Biuro Rady Miejskiej	643.052 zł
-	Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	166.500 zł
-	Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych	676.608 zł
-	Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	2.164.200 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.355 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.355 zł**

§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Dochody izb rolniczych pochodzą z odpisów w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Dział 020 Leśnictwo 25.300 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka Leśna 25.300 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **25.300 zł** na bieżące utrzymanie lasów komunalnych i pozyskiwanie drewna, związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania, z zakupem niezbędnych usług remontowych elementów małej infrastruktury oraz sprzętu.

**Dział 600 Transport i łączność 6.777.816,82 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.072.638,27 zł**

**§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 2.072.638,27 zł**

Wydatki związane z wypłatą rekompensaty za wykonywanie świadczeń będących przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.579.178,55 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **106.600 zł** na bieżące utrzymanie i remonty dróg miejskich, związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania, z zakupem niezbędnych usług remontowych środków transportu i sprzętu oraz z innymi opłatami związanymi z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

**§4270 Zakup usług remontowych 610.000 zł**

Wydatki związane z remontem ulic i chodników w mieście tj. bieżące remonty dróg o nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, przeglądy, remonty bieżące ulic masą asfaltobetonową na gorąco, bieżące remonty chodników.

**§4300 Zakup usług pozostałych 160.000 zł**

Wydatki związane z przygotowaniem parkingów na cmentarzach komunalnych w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w wysokości 150.000 zł

**§6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.702.578,55 zł**

- 1) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wyniesie 5.250.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2022 r. wyniosą 1.500.000 zł**, natomiast w 2023 r. – 3.750.000 zł.
- 2) „Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard”. Łączna wartość zadania **wyniesie 1.500.000,00 zł**, z tego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020 wyniesie 234.568,74 zł. Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej od granicy administracyjnej miasta Białogard do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kisielice Duże.



Realizacja zadania jest konsekwencją Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Gminą Białogard w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i następnie podpisanego pomiędzy Burmistrzem Białogardu a Gminą Białogard Porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania, polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Nasutowo w gminie Białogard do ul. Kisielice Duże w Białogardzie. Ponadto Uchwałą nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych, ze współfinansowaniem inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 w wysokości 234 568,74 zł. Realizacja zadania uzupełni sieć dróg rowerowych powstających na terenie miasta Białogard.

- 3) „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie”. Łączna wartość zadania wyniesie 505.078,55 zł, z tego wydatki zaplanowane do realizacji w **2022 r. wyniosą 502.578,55 zł** z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 347.662,84 zł.
- 4) Budowa dojazdów do nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne m.in. ul. Nalepy, Sportowej, Witkacego – **200.000 zł**.

#### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 52.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **27.000 zł** na bieżące utrzymanie i remonty przystanków autobusowych.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wiat przystankowych.

#### **Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 74.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z najmem i utrzymaniem budynku poczekalni dworca w wysokości **74.000 zł**.

### **Dział 630 Turystyka 1.416.653,16 zł**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.416.653,16 zł**

**§6057/6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.416.653,16 zł**

„Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie” – stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1.487.049,69 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wyniesie **1.416.653,16 zł** w tym 1.204.155,19 zł stanowią wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 212.497,97 zł stanowi wkład własny.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.159.044,23 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 335.410 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **222.410 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami użytkowymi, w tym zakup usług remontowych -35.000 zł, zakup energii – 100.000 zł, zakup usług pozostałych - 31.410 zł, różne opłaty i składki – 50.000 zł (opłaty związane z zapłatą kosztów zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenia majątku), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 1.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali użytkowych).

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

**§4300 Zakup usług pozostałych 100.000 zł**

Sporządzenie wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, operatów szacunkowych na potrzeby przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na potrzeby ustanowienia służebności przesyłu oraz naliczenia opłaty adiacenckiej, koszty ogłoszeń prasowych, wypisy i wyrisy.

**§4430 Różne opłaty i składki 10.000 zł**

Wydatki na opłaty notarialne, opłaty sądowe realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na związane z prostowaniem udziałów na nieruchomościach wspólnych.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4.791.464,23 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **4.791.464,23 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi, wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem komunalnych lokali mieszkaniowych, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł (wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie), zakup energii – 404.574,23 zł (energia na klatkach schodowych, dostawę wody i ścieków, oraz c.o.), zakup usług remontowych 552.000 zł (wydatki na obsługę pogotowia elektrycznego i hydraulicznego, na drobne remonty w budynkach komunalnych), zakup usług pozostałych 117.890 zł (usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, ochrona obiektów, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów i instalacji gazowej, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wymiana wodomierzy i podzielników ciepła), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000 zł (ekspertyzy techniczne obiektów komunalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 234.000 zł (opłaty związane z wynajmowaniem lokali

mieszkalnych w zasobie BTBS Sp. z o.o. oraz BSM, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne związane z lokalami komunalnymi), różne opłaty i składki – 3.167.000 zł (opłaty związane z zapłatą kosztów zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenia majątku), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 218.000 zł (opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w budynkach 100% gminnych), koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 79.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali komunalnych).

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 32.170 zł**

**§4510** Opłaty na rzecz budżetu państwa 13.000 zł  
Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

**§4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 170 zł  
Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

**§4590** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15.000 zł  
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości oraz wydatki związane z obowiązkiem odszkodowawczym w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych.

**§4600** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000 zł  
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom prawnym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości.

**Dział 710 Działalność usługowa 861.210,11 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36.800 zł**

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 zł  
Zwrot kosztów dojazdu członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe 16.200 zł  
Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (6 osób x 3 posiedzenia x 900 zł za jedno posiedzenie).

**§4300** Zakup usług pozostałych 20.000 zł  
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 55.000 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych 55.000 zł  
Opracowania geodezyjne.

**Rozdział 71035 Cmentarze 749.410,11 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **710.084,11 zł** na bieżące zarządzanie cmentarzami komunalnymi, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich

naliczane i inne świadczenia pracownicze wynoszą 384.484,11 zł, pozostałe wydatki w wysokości 325.600 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług, opłat, ubezpieczeń, niezbędnych z obsługą administracyjną tego zadania oraz wydatki związane z bezpośrednio z funkcjonowaniem komunalnych cmentarzy, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 35.100 zł (wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, utrzymanie budynku przedpogrzebowego na cmentarzu Pękanino 16, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, narzędzia, wyposażenie, materiały do renowacji ksiąg cmentarnych), zakup energii – 32.600 zł (dostawa energii elektrycznej oraz dostawa wody na wszystkie cmentarze komunalne), zakup usług remontowych 22.500 zł (bieżąca konserwacja środków transportu, urządzeń i budynku przedpogrzebowego), zakup usług pozostałych 230.150 zł (ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne, wynajem toi-toi, odbiór odpadów komunalnych gromadzonych na cmentarzach komunalnych), różne opłaty i składki – 1.500 zł (ubezpieczenia pojazdów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – 3.750 zł.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

**§4300 Zakup usług pozostałych 9.000 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej – 9.000 zł, finansowane z dotacji na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

**§4480 Podatek od nieruchomości 30.239 zł**

Podatek od nieruchomości.

**§4500 Podatek leśny 87 zł**

Podatek leśny.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność 20.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji.

**Dział 750 Administracja publiczna 19.757.420,47 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 240.760 zł**

**§4010 Wynagrodzenia osobowe 240.760 zł**

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do wysokości przyznanej dotacji:

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencja oraz zmiana danych dotyczących ludności,
- wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75022 Rady gmin 643.052 zł****§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 638.052 zł**

- diety radnych – 634.052 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 4.000 zł.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł**

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miasta.

**§4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł**

Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki Rady Miasta.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 19.723.052,47 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W związku z brakiem rozdziału podmiotowego dla jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stosuje się dla tej jednostki rozdział taki sam jak dla Urzędu, a więc 75023. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, jednostki budżetowe są zobowiązane do ujmowania wszystkich dochodów i wydatków na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych w odpowiednich rozdziałach, natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w odpowiednim rozdziale podmiotowym. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wszystkich wydatków, które są ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały.

Plan wydatków w rozdziale 75023 przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	ZGKiM	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	32 628,78	42 628,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 397,00	2 787 209,25	8 798 606,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 063,00	203 563,70	669 626,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 573,00	495 797,67	1 594 370,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 737,00	71 748,63	201 485,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	16 500,00	304 500,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 355,00	8 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 900,00	117 000,00	710 900,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	4 800,00	74 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	32 000,00	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 100,00	23 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 278,05	87 977,30	285 255,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 638,32	43 927,72	53 566,04
	<b>Razem</b>	<b>9 275 586,37</b>	<b>3 913 808,05</b>	<b>13 189 394,42</b>

<b>§3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>42 628,78 zł</b>
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.	
<b>§4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>8 798 606,25 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>wynagrodzenia wynikające z zawartych umów – 8.674.935,15 zł,</li><li>nagrody jubileuszowe – 123.671,10 zł,</li><li>odprawy – 90.300 zł.</li></ul>	
<b>§4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>669.626,70 zł</b>
Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.	
<b>§4110 / §4120</b> Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>1.795.856,30 zł</b>
Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.	
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>304.500 zł</b>
1) Wydatki Urzędu Miasta: Zakup materiałów biurowych - 35.000 zł, zakup środków czystości – 25.000 zł, zakup paliwa do samochodów –50.000 zł, akcesoria i części samochodowe – 8.500 zł, tonery – 40.000 zł, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, licencja komputerowe – 60.000 zł, zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty, służących jako materiał pomocniczy do użytku poszczególnych pracowników oraz na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 34.500 zł, wyposażenie – 15.000 zł, materiały do bieżącej konserwacji budynku – 15.000 zł, inne -5.000 zł.	
2) Wydatki ZGKiM: Zakup materiałów biurowych - 8.500 zł, zakup środków czystości – 3.000 zł, wyposażenie – 5.000 zł,	
<b>§4220</b> Zakup środków żywności	<b>200 zł</b>
Zakup produktów spożywczych na potrzeby ZGKiM	
<b>§4260</b> Zakup energii	<b>250.000 zł</b>
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.	
<b>§4270</b> Zakup usług remontowych	<b>34.000 zł</b>
Zakup usług napraw i remontów, urządzeń i sprzętu biurowego, drobne remonty budynku Urzędu Miasta oraz samochodów.	
<b>§4280</b> Zakup usług zdrowotnych	<b>8.355 zł</b>
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>710.900 zł</b>
1) Wydatki Urzędu Miasta:	

Wydatki związane z zakupem usług pocztowych – 85.000 zł, monitoringu – 16.000 zł, aktualizacji programów, nadzór informatyczny nad programami – 260.000 zł, obsługa kotłowni oraz dozór wężła gazu – 8.500 zł, usługi prawne – 65.000 zł, kominiarskie – 2.000 zł, usługi bankowe – 38.400 zł, najem kserokopiarek – 50.000 zł, ogłoszenia – 7.000 zł, wyposażenie biur – 15.000 zł, niszczenie dokumentów – 3.000 zł, odbiór odpadów komunalnych – 22.000 zł, inne – 22.000 zł.

2) Wydatki ZGKiM:

Wydatki związane z zakupem usług pocztowych – 8.000 zł, aktualizacji programów – 8.000 zł, usługi sprzątnia – 8.500 zł, usługi prawne – 42.000 zł, usługi informatyczne – 29.000 zł, usługi BHP – 6.500 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych -7.500 zł, usługi dostępu do serwisów prawnoksięgowych – 5.500 zł, inne – 2.000 zł

**§4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **74.800 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**§4400** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **32.000 zł**

Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby ZGKiM.

**§4410 / §4420** Podróże służbowe krajowe i zagraniczne **27.100 zł**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.

**§4430** Różne opłaty i składki **65.000 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz majątku.

**§4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **285.255,35 zł**

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

**§4700** Szkolenia pracowników **37.000 zł**

**§4710** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **53.566,04 zł**

**§6050/6257/6259** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.533.658,05 zł**

Realizacja zadania " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Białogardzie -". Planowana łączna wartość zadania wyniesie 12.432.848,88 zł, z tego dofinansowanie łączne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 2.354.837,72 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. W roku 2022 plan wydatków wyniesie **3.533.658,05 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.628.591,43 zł. W 2023 r. – 3.899.190,83 zł, oraz w 2024 r. – 5.000.000,00 zł

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego **99.000 zł**

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **8.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

**§4190 Nagrody konkursowe 3.000 zł**

Wydatki związane z organizacją konkursów.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł**

Zakup materiałów promocyjnych. Organizacja działań promocyjnych.

**§4300 Zakup usług pozostałych 80.000 zł**

Wykonanie gadżetów promocyjnych, broszur, folderów, kalendarzy, ogłoszeń prasowych oraz zakup innych usług związanych z promocją miasta. Utrzymanie strony internetowej, współorganizacja wydarzeń na terenie miasta.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.502.979 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych.

§	Wyszczególnienie	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 691
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 804
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 665
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	720
4300	Zakup usług pozostałych	102 566
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 229
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
4430	Różne opłaty i składki	1 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885
4480	Podatek od nieruchomości	2 017
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	<b>Razem</b>	<b>1 502 979</b>

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 548.577 zł**

**§2900 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 205.048 zł**

- 1) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” – 4.600 zł,
- 2) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 661 zł,
- 3) Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 8.000 zł,



- 4) Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego – 19.058 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
- 5) Składki Miasta w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń:
  - a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 148.529 zł;
  - b) Związek Miast Polskich – 8.200 zł;
  - c) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 15.000 zł.
  - d) Związek Hanzy – 1.000 zł,

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.800 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów oraz wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym oraz wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2022 rok.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł**

Zakupy na potrzeby reprezentacji Miasta np. kwiaty, wieńce, kondolencje.

**§4220 Zakup środków żywności 27.000 zł**

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu (spotkania służbowe i okolicznościowe)

**§4300 Zakup usług pozostałych 29.000 zł**

Zakup usług pozostałych tj. informator SMS i inne.

**§4430 Różne opłaty i składki 46.000 zł**

Opłaty sądowe i komornicze w związku z egzekucją należności, ubezpieczenia.

**§4480 Podatek od nieruchomości 4.492 zł**

Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.

**§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.237 zł**

Podatek leśny Miasta Białogard.

**§4530 Podatek od towarów i usług 15.000 zł**

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 155.000 zł**

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.612 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.612 zł**

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr jako zadanie zlecone. Kwota przeznaczona na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego pochodzi z dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 487.500 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 27.000 zł**

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem”

W ramach zadania planuje się zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem a także konfiguracją i uruchomieniem systemu w celu modernizacji istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 460.500 zł**

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł**

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

**§4260 Zakup energii 2.500 zł**

Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.

**§4300 Zakup usług pozostałych 73.000 zł**

Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.

**§4810 Rezerwy 323.000 zł**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego” - 50.000 zł,

W ramach zadania planuje się modernizację systemu monitoringu wizyjnego przy dworcu PKP.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 945.758 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 765.758 zł**

**§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 765.758 zł.**

W roku 2022 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan zobowiązań na 31.12.2021 r.	planowane spłaty w 2022 roku	planowane odsetki w roku 2022	planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r.	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
		w złotych				
1	2	3	4	5	3-4	7
1	Obligacje 2013	6 010 000	2 000 000	122 058	4 010 000	2024
2	Obligacje 2017	5 025 000	1 675 000	101 646	3 350 000	2025
3	Kredyt 2018	7 300 000	0,00	135 050	7 300 000	2027
4	Kredyt 2019	7 380 250	100 000	142 934	7 280 250	2028
5	Kredyt 2020	4 774 362	140 000	106 309	4 635 362	2029
6	Kredyt 2020 na ubytek dochodów	1 274 000	150 000	26 039	1 124 000	2027
7	Kredyt 2021	4 307 443	57 443	106 722	4 250 000	2031
	<b>razem</b>	<b>36.071 055</b>	<b>4 122 443</b>	<b>740 758</b>	<b>31 948 612</b>	
7	Kredyt 2022	4 600 000	0,00	10 000	4 600 000	2031
6	Kredyt w rachunku bieżącym	2 000 000	-	15 000		
	<b>razem</b>			<b>765 758</b>	<b>36 548 612</b>	<b>x</b>

### **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **180.000 zł**

#### **§8030** Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **180.000 zł**

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych kredytów. Obecnie Miasto poręcza dwa kredyty zaciągnięte przez spółkę miejską Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Reymonta 3 (poręczenie z 2005 r. obowiązuje do całkowitej spłaty) oraz przy ul. Piłsudskiego (poręczenie z 2010 r. obowiązuje do całkowitej spłaty).

### **Dział 758** Różne rozliczenia **130.000 zł**

#### **Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe **130.000 zł**

#### **§4810** Rezerwy **130.000 zł**

Rezerwa ogólna na finansowanie nieprzewidzianych wydatków, których nie można określić na etapie planowania (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych).

### **Dział 801** Oświata i wychowanie **31.660.804,60 zł**

#### **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe **15.948.382 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2021/2022	SP1	SP3	SP4	SP5
1.	liczba oddziałów	<b>84</b>	21	22	21	16
	liczba oddziałów integracyjnych	<b>4</b>		4		
2.	liczba uczniów	<b>1829</b>	470	469	492	321
	liczba dzieci w oddziałach integracyjnych	<b>77</b>		77		
3.	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	<b>22</b>	22	21	23	20
	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział integracyjny	<b>19</b>		19		
4.	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	<b>205,05</b>	50,73	58,34	50	45,98
	pracownicy pedagogiczni	<b>171,05</b>	41,73	51,34	42	35,98
	pracownicy administracji i obsługi	<b>33</b>	9	7	8	9

Łączne wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych wynoszą **15.307.821 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372	13 546	12 171	10 399	<b>48 488</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 910	254 336	353 962	383 402	<b>1 346 609</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 259	18 537	29 611	29 824	<b>299 419</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 308	490 917	596 545	406 768	<b>1 951 538</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 123	53 488	66 115	50 448	<b>232 174</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 880	0	0	<b>2 880</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	17 400	<b>26 400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270	22 129	29 311	22 181	<b>100 891</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	8 750	<b>8 750</b>
4260	Zakup energii	113 877	95 303	98 158	185 704	<b>493 042</b>
4270	Zakup usług remontowych	12 226	6 430	25 024	9 258	<b>52 938</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	3 360	6 240	2 640	<b>14 400</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 467	46 818	40 463	50 036	<b>177 784</b>
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 931	3 655	2 054	2 201	<b>12 841</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	<b>2 000</b>
4430	Różne opłaty i składki	9 615	10 465	10 465	10 431	<b>40 976</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 449	126 566	143 817	104 052	<b>483 884</b>
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	2 785	5 000	<b>7 785</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000	1 749	3 434	3 000	<b>13 183</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	500	600	<b>2 200</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 927	2 927	0	<b>5 854</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 488	2 424 671	2 929 636	1 901 864	<b>9 418 659</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 665	201 579	222 799	152 271	<b>565 126</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 588 120</b>	<b>3 783 456</b>	<b>4 579 517</b>	<b>3 356 728</b>	<b>15 307 821</b>

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **435 561 zł**

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Planowana liczba uczniów w 2022 r. wynosi 50, natomiast wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej została przyjęta w kwocie 695,60 zł.

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Planowana średnia liczba uczniów w 2022 roku wynosi 15, natomiast wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych przyjęto w kwocie 91 zł.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **205.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” – 205.000 zł,

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **180.866 zł**

Wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym wynoszą **180.866 zł**

§	Wyszczególnienie	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 065
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 846
<b>Razem</b>		<b>180 866</b>

### Rozdział 80104 Przedszkola **9.344.014 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2021/2022	PM1	PM2	PM3
1.	liczba oddziałów	25	10	5	10
	liczba oddziałów integracyjnych				1
2.	liczba dzieci	621	246	125	250
	liczba dzieci w oddziałach integracyjnych				5
3.	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25	25	25	25
	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział integracyjny				5
4.	łączne zatrudnienie (etaty), w tym:	105,59	36,2	24,09	45,3
	pracownicy pedagogiczni	55,84	19,2	13,09	23,55
	pracownicy administracji i obsługi	49,75	17	11	21,75

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wynoszą **6.787.010 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 779	4 258	10 355	19 392
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 651	474 783	729 567	1 936 001
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 986	34 372	55 998	146 356
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 215	200 231	350 782	867 228
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 306	28 688	44 485	118 479
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 000	3 000	11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925	10 882	11 990	28 797
4260	Zakup energii	91 367	41 007	119 394	251 768
4270	Zakup usług remontowych	6 462	7 440	10 230	24 132
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320		5 760	10 080
4300	Zakup usług pozostałych	32 566	29 800	64 156	120 333
4430	Różne opłaty i składki	1 265	247	1 481	2 993
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 678	51 876	89 306	232 860
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	6 000	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580	1 734	6 000	10 314
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 126	652 754	1 139 676	2 785 556
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	83 211	40 943	89 778	213 932
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>2 472 937</b>	<b>1 582 115</b>	<b>2 731 958</b>	<b>6 787 010</b>

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

**2.086.671 zł**

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Planowana liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach wynosi około 229, średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym przyjęty w projekcie budżetu na 2022 r. wynosi 12. 149,46 zł, a 75 % tej kwoty wynosi 9.112,10 zł.

**§4330** Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **120.333 zł**

Zwrot kosztów innym gminom za pobyt dzieci z terenu miasta Białogard uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin (8 wychowanków w gminie Karlino, 2 wychowanków w gminie Koszalin)

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **350.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1” - 50.000 zł, oraz „ Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3” – 300.000 zł

## **Rozdział 80107 Świetlice szkolne 520.528 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach podstawowych:

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018	15 981	20 267	16 491	<b>72 757</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868	2 090	1 754	1 698	<b>8 410</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331	3 725	3 816	4 118	<b>14 990</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 912	87 828	106 723	90 194	<b>393 657</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 149	5 139	11 179	6 247	<b>30 714</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>143 278</b>	<b>114 763</b>	<b>143 739</b>	<b>118 748</b>	<b>520 528</b>

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 599.349 zł**

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **49.349 zł**

Pokrycie 5 opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych.

Stawka dzienna za przejazd ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Białogard na rok szkolny 2021/2022.

**§4300** Zakup usług pozostałych **550.000 zł**

Dowóz dzieci niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, Karwinie, Kowalkach, do Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Białogardu.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **120.589 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w roku 2022 wyniosą łącznie 120 589 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2022
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000			2 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 600		8 000	10 000	10 000	12 000	6 000	50 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345	6 066	3 461	14 152	17 284	12 616	11 065	67 989
<b>Razem</b>		<b>7 945</b>	<b>6 066</b>	<b>11 461</b>	<b>25 152</b>	<b>28 284</b>	<b>24 616</b>	<b>17 065</b>	<b>120 589</b>

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **1.457.176 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w 2022 r. zaplanowano w wysokości **840.537 zł**.

§	Wyszczególnienie	PM2	PM 3	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616	0	616
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 294	210 294
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 570	9 570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210	87 702	108 912
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039	12 500	15 539
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	23 577	29 633
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 494	311 959	417 453
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 541	29 979	48 520
<b>Razem</b>		<b>154 956</b>	<b>685 581</b>	<b>840 537</b>

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **616.639 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych w 2022 r. zaplanowano w wysokości 616.639 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Planowana liczba niepełnosprawnych uczniów w przedszkolach niepublicznych wynosi 10, natomiast wysokość dotacji określa się z uwzględnieniem wagi.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych **2.817.929 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych szkołach podstawowych w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **2.610.539 zł**.

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP4	SP5	Plan 2022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 330	189 393	8 882	26 523	365 128

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 231	19 487	1 106	3 628	<b>43 452</b>
4270	Zakup usług remontowych		5 289			<b>5 289</b>
4430	Różne opłaty i składki		950			<b>950</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 438	37 096	636	4 361	<b>66 531</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 510	1 022 947	40 624	141 092	<b>1 976 173</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 140	78 817	11 044	14 015	<b>153 016</b>
<b>Razem</b>		<b>1 004 649</b>	<b>1 353 979</b>	<b>62 292</b>	<b>189 619</b>	<b>2 610 539</b>

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**207.390 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **207.390 zł**.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Planowana liczba niepełnosprawnych uczniów w szkołach niepublicznych wynosi 10.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność **671.971,60 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **10.000 zł**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dotacja dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

**§2900** Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **147,60 zł**

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- koszty związane z utrzymaniem projektu edukacyjnego.

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **4.000 zł**

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki na utrzymanie Orlików w szkołach podstawowych, zakup karnetów na basen dla uczniów klas sportowych - dowóz dzieci klas sportowych na basen, zatrudnienie animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina, nagrody za udział w konkursach o tematyce edukacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą **485.549 zł**:

§	Wyszczególnienie	PM 2	SP 1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto	Razem
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						24 192	<b>24 192</b>
4190	Nagrody konkursowe						3 000	<b>3 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	4 100	2 400		<b>6 900</b>
4260	Zakup energii			1 306	1 645			<b>2 951</b>



4270	Zakup usług remontowych			4 111	5 411			9 522
4300	Zakup usług pozostałych		89 460	1 976	790	0	134 006	226 232
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423	36 180	47 272	78 150	41 727		212 752
<b>Razem</b>		<b>9 423</b>	<b>125 640</b>	<b>55 065</b>	<b>90 096</b>	<b>44 127</b>	<b>161 198</b>	<b>485 549</b>

W paragrafach 4797 oraz 4799 zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Pomorze Zachodnie -Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19 w wysokości **85.295 zł**, z podziałem na jednostki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.605 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.690 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 22.880 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 16.120 zł.

**§4810 Rezerwy** **86.980 zł**

Na kwotę rezerw składają się:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół z okazji DEN – 60.012 zł,
- odprawy emerytalne jednostek oświaty – 26.968 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **804.000 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** **79.850 zł**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2022 wyniosą 79.850 zł, w tym:

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **2.000 zł**

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **1.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

**§4190** Nagrody konkursowe **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach o tematyce zwalczaniu narkomanii.

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **10.000 zł**

Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

**§4220** Zakup środków żywności **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji profilaktycznych skierowanych do uczniów białogardzkich szkół.

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **2.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych dla uczestników akcji profilaktycznych.

**§4300 Zakup usług pozostałych 58 850 zł**

Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla osób zagrożonych zjawiskami narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 680.150 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2022 r. wyniosą 680.150 zł, w tym:

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **304.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **165.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej.

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.000 zł**

Delegacje członków komisji.

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **40.000 zł**

Wynagrodzenia: Pełnomocnika, Sekretarza i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§4190** Nagrody konkursowe **9.000 zł**

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **13.000 zł**

Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych.

**§4220** Zakup środków żywności **5.000 zł**

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **2.500 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

**§4300** Zakup usług pozostałych **140.650 zł**

Profilaktyka i terapia. Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla kobiet współuzależnionych i zagrożonych przemocą, szkolenia dla członków Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zakup karnetów na basen dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Realizacja zadania obejmującego działania opiekuńcze i specjalistyczne w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 44.000 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **40.000 zł**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

**§4110 / §4120 / §4170 / §4210 / §4300 4.000 zł**

Wydatki związane z obsługą zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości otrzymanej dotacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna 9.684.975 zł**

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 354.030 zł**

Środki własne miasta – 354.030 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z funkcjonowaniem stołówki dla podopiecznych, w tym wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, zakupy środków czystości, sprzętu i wyposażenia, energii, usług oraz zakupu żywności. Planowane jest sporządzanie 225 posiłków dziennie x 3,60 zł wsad do kotła x 251 dni roboczych, brakujące środki pokrywane są z dotacji w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500 zł**

Środki własne miasta – 1.500 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatek obejmuje zakupy materiałów biurowych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 120.721 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 120 721 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń społecznych.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3.163.468 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **3 153 468 zł**, z tego:

– Środki z dotacji na zadania własne – 1.386.968 zł,

– Środki własne miasta – 1.766.500 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj., zakup opału, ubrań, żywności, leków i inne. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka (Becik miejski).

- świadczenia społeczne, zasiłki wsparcia, zasiłki celowe finansowane przez Miasto– 216.500 zł (koszt leków i leczenia- 5.000 zł, planowane schronienie – 170.000 zł, sprawienie pogrzebów – 17.500 zł, zakup opału – 21.000 zł, inne formy pomocy – 2.000 zł, zasiłki celowe – 1.000 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becik miejski” - 100.000 zł,
- zasiłki okresowe na cele bytowe– 1.386.968 zł (w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- opłaty za pobyt w DPS – 1.450.000 zł (opłata za pobyt około 46 mieszkańców) Średnio dopłata gminy do 1 mieszkańca wynosi 3.000 zł miesięcznie.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 10.000 zł:

**§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
**10.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 630.000 zł**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Wydatek finansowany ze środków własnych miasta.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.000.329 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **997.829 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 997.829 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłki stałe wypłacane podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 2.500 zł:

**§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
**2.500 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.449.716 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **2.449.716 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania własne – 551.000 zł,
- Środki z dotacji na zadania zlecone – 14.966 zł,
- Środki własne miasta – 1.883.750 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 2.449.716 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.150.053 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.453 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 271.210 zł, z tego, wpłaty na PFRON 12.000, zakup materiałów 46.224 zł, zakup energii 35.331 zł, zakup usług – 74.000 zł, szkolenia pracowników – 17.000 zł, opłaty telekomunikacyjne -11.500 zł, podróże służbowe – 500 zł, inne opłaty i podatki – 15.616 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -59.039 zł,

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.390.011 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.390.011 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania zlecone – 120.700 zł.
- Środki własne miasta – 1.164.161 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „ProOpieka” -kompleksowe usługi opiekuńcze – 105.150 zł,

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 879.697 zł, w tym współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 7.350 zł, oraz finansowane budżetu państwa w wysokości 90.000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 498.314 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 97.800 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 30.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 550.200 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 550.200 zł, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 550.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

**§3110 Świadczenia społeczne 370.000 zł**

Świadczenia pieniężne na zakup żywności, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i posiłki dla dorosłych

**§4220 Zakup środków żywności 180.000 zł**

Zakup żywności, środki na opłatę posiłków w przedszkolach, szkołach. Zakup posiłków dla bezdomnych. Wydatki w ramach środków pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 200 zł:

**§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 200 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność 25.000 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacje dla fundacji i organizacji pozarządowych na działania związane z pomocą społeczną.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 905.494 zł**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 905.494 zł**

Wydatki związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Finansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Białogardzie. Środki pochodzące z dotacji – 890.400 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej wynoszą 905.494 zł, z przeznaczeniem na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
3110	Świadczenia społeczne	38 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 634
4220	Zakup środków żywności	27 410
4260	Zakup energii	30 383
4270	Zakup usług remontowych	26 148
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
4300	Zakup usług pozostałych	32 735
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 331
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 152
4410	Podróże służbowe krajowe	5 513
4430	Różne opłaty i składki	3 294
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786
4480	Podatek od nieruchomości	4 479

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>Razem</b>	<b>905 494</b>

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 612.361 zł**

### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 521.825 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie.

Środki z dotacji – 442.642 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 819
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356
4220	Zakup środków żywności	3 000
4260	Zakup energii	30 148
4270	Zakup usług remontowych	1 476
4280	Zakup usług zdrowotnych	120
4300	Zakup usług pozostałych	7 984
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561
4430	Różne opłaty i składki	581
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 128
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 586
	<b>Razem</b>	<b>521 825</b>

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**62.000 zł**

**§3240** Stypendia dla uczniów – 62.000 zł

Wydatki zaplanowane w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 50.000 zł. Stypendia szkolne zaplanowano dla 208 uczniów. (130 zł x 195 osób x 10 miesięcy x 20% (wkład własny)

Wydatki zaplanowane w planie Urzędu w wysokości 12.000 zł na nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.753 zł**

**§4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność 26.783 zł**

**§4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 064 zł**

Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

**§4810** Rezerwy **2.719 zł**

Rezerwa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli placówki wychowania pozaszkolnego z okazji DEN zł oraz na odprawy emerytalne.

**Dział 855 Rodzina 24.712.679 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.267.001 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **9.245.001 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania zlecone – 9.245.001 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 9.214.493 zł stanowi świadczenia społeczne tj. wypłata świadczenia 500+. Pozostała kwota w wysokości 30.508 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 22.000 zł:

**§2910/4560** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **22.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.541.000 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **11.491.000 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania zlecone – 11.491.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 10.376.270 zł stanowi świadczenia społeczne tj. fundusz alimentacyjny 2.000.000 zł oraz świadczenia rodzinne 8.376.270 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.114.730 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, w tym składki emerytalne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 770.000 zł oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 50.000 zł:

**2910/4560** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **50.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.



**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 87.406 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **86.476 zł**, z tego:

Środki własne miasta – 86.476 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje, praca z rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, wynagrodzenie asystenta rodziny.

**2910/4560** zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **930 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 264.000 zł**

Obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu miasta umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 497.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeń Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2022.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 223.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 223.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń zdrowotnych.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 2.833.272 zł**

Wydatki dwóch żłobków miejskich zaplanowano w wysokości 2.780.472 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Żłobek Miejski „Niezapominajka”	Żłobek Miejski „Gryfuś”	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 968	2 800	5 768
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 973	1 003 872	1 782 845
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 456	0	59 456
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 023	175 276	320 299
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350	24 595	44 945
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	3 000	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247	27 976	48 223
4220	Zakup środków żywności	82 982	0	82 982

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130	150	280
4260	Zakup energii	0	43 800	43 800
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 640	5 040
4300	Zakup usług pozostałych	4 840	237 462	242 302
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	6 240	7 540
4430	Różne opłaty i składki	800	2 000	2 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	0	42 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488	36 585	67 073
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	2 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	2 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 619	8 619
	<b>Razem</b>	<b>1 200 057</b>	<b>1 580 415</b>	<b>2 780 472</b>

**§2830** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **52.800 zł**

Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie miasta Białogard zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W żłobku prowadzonym przez podmioty prywatne, planuje się objąć opieką 16 dzieci, natomiast w klubie dziecięcym 8 dzieci. Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Białogard wynosi miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku – 220 zł, w klubie dziecięcym – 110 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.908.714,59**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200.663,60 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **100 663,60 zł** na zadania bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji, paliwa, pokryw nastudziennych, narzędzi, wyposażenia, napraw środków transportu, urządzeń i sprzętu, opłat, podatków, czynszu, innych niezbędnych związanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 100.000 zł:

**§4270** Zakup usług remontowych **50.000 zł**

Wydatki związane z remontem kanalizacji deszczowej w mieście.

**§4300** Zakup usług pozostałych **50.000 zł**

Wydatki na konserwacje i utrzymanie separatorów, konserwacja rowów melioracyjnych, przegląd i naprawa przepompowni, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 7.328.832 zł**

W ramach wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **7.328.832 zł**, z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 5 708.237 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.125.000 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 486.395 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, roznoszenie blankietów opłat, druk deklaracji, szkolenia, utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadania,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 9.200 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 367.300 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **367.300 zł** na zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów, środków czystości, paliwa, narzędzi i wyposażenia oraz usług (transport odpadów), usług remontowych środków transportu urządzeń i sprzętu, opłat, czynszu, innych niezbędnych związanych z obsługą tego zadania.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 154.046 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **114.046 zł** na zadania bieżące z zakresu utrzymania zieleni w mieście. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia ( paliwo, rośliny, zakup drobnego sprzętu, worki na odpady) oraz usług (konserwację i naprawy sprzętu i urządzeń oraz elementów małej architektury, usługi sprzętowe) opłat, czynszu i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **40.000 zł** na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym zakupy na tereny zielone drzew, krzewów, cebulek kwiatowych oraz nasadzenia, urządzenia trawników, wykonanie ekspertyz i opinii, wykonanie tablic informacyjnych.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 949.325 zł**

**§4017/4019/4417/4119/4127/4129/4397/4399 164.325 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów:

- 1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – 56.775 zł,
- 2) „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – 107.550 zł.

**§6237/6239** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **785.000 zł**

Wydatki w formie dotacji na cele inwestycyjne w ramach projektów:

- 1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – 275.000 zł,
- 2) „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – 510.000 zł.

**Rozdział 90006** Ochrona gleby i wód podziemnych **89.000 zł**

**§4170** Wynagrodzenie bezosobowe **1.800 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych

**§4300** zakup usług pozostałych **17.200 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych oraz badanie wód.

**§4430** Różne opłaty i składki **70.000 zł**

Opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód – wód opadowych i roztopowych.

**Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **365.891,30 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **365.891,30 zł** na zadania bieżące z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia pracownicze wynoszą 261 892,03 zł, wydatki w wysokości 103.999,27 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo), zakupu karmy dla psów, oraz usług weterynaryjnych, opłat i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.490.000 zł**

**§4260** Zakup energii **670.000 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta.

**§4270** Zakup usług remontowych **620.000 zł**

Konserwacja punktów świetlnych, przewidywane zwiększenie ilości lamp ulicznych w związku z nowymi inwestycjami oświetleniowymi oraz adaptacją i remontem istniejącego oświetlenia.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych punktów świetlnych w mieście.

**Rozdział 90026 Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami 14.100 zł**

**§4300 Zakup usług pozostałych 14.100 zł**

Wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 14.100 zł - zgodnie z umową o współdziałaniu między Miastem Białogard, Gminą Karlino i Gminą Białogard z dnia 27 grudnia 2012 r. w zakresie działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Krzywopłotach oraz ponoszenia przez Gminy kosztów rekultywacji i nadzoru nad zrekrutowanym składowiskiem, w tym monitoringu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 949.556,69 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **129.432,71 zł** na wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania szaleków miejskich, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 57.841,04 zł, pozostałe wydatki w wysokości 71.591,67 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (energia elektryczna, woda, bieżącą konserwacja), i innych kosztów wiązanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **820.123,98 zł**:

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł**

Doposażenie placów zabaw.

**§4220 Zakup środków żywności 18.000 zł**

Zakup karmy dla zwierząt.

**§4260 Zakup energii 4.000 zł**

Zakup wody i energii elektrycznej do fontann i hydrantów.

**§4270 zakup usług remontowych 60.000 zł**

Konserwacja fontann, naprawa i konserwacja placów zabaw, wymiana piasku, drobne remonty urządzeń komunalnych.

**§4300 zakup usług pozostałych 137.360 zł**

Wydatki na świąteczny wystrój miasta – 30.000 zł, opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami – 50.000 zł, przeglądy placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych – 7.000 zł, zabezpieczenia, rozbiórki- 50.000 zł, służebność gruntu – 360 zł.

**§4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 532 zł**

Opłata przekształceniowa.

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580.231,98 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań:

- 1) „Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie”. Planowane nakłady finansowe wynoszą 575.231,98 zł. Środki finansowe w całości pochodzić będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2) „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” w wysokości 5.000 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.110.500 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13.000 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13.000 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.125.000 zł**

§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1.100.000 zł

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

§6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 25.000 zł

Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na zakup sprzętu elektronicznego.

**Rozdział 92116 Biblioteki 953.500 zł**

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 953.500 zł

Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, z tego środki z Powiatu Białogardzkiego – 75.500 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 9.000 zł**

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 8.000 zł

Nagrody dla twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 zł

Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.

§4300 Zakup usług pozostałych 700 zł

Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

**Dział 926 Kultura fizyczna 4.213 582 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.806.582 zł**

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 2.166.382 zł

Dopłata do działalności bieżącej Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

**§4210/4260/4300/4400** Wydatki związane z umową o zarządzanie zawartą z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji budynkiem hotelowym przy boisku sportowym w wysokości **40.200 zł**

**§6030** Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **1.600.000 zł**

Wydatki związane z realizacją zawartej umowy wsparcia między Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji a Miastem Białogard – wniesienie wkładów do Spółki.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 320.000 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **320.000 zł**

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 87.000 zł**

**§3040** Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **25.000 zł**  
Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.

**§3250** Stypendia różne **55.000 zł**  
Stypendia dla sportowców.

**§4190** Nagrody konkursowe **2.000 zł**  
Dofinansowanie organizacji imprez sportowych.

**§4300** Zakup usług pozostałych **5.000 zł**  
Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

**4. Zestawienie wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe w 2022 r. wyniosą 12.658.121,74 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 11.058.121,74 zł oraz zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 1.600.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. zostaną sfinansowane między innymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.717.315,36 zł, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 347.662,84 zł, z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 1.422.850 zł, z udziałem środków z PFRON w wysokości 80.000 zł, oraz przychodami stanowiących wolne środki w wysokości 146.361,56 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 575.231,98 zł (środki RFIL), oraz z własnych dochodów majątkowych w kwocie 3.218.700 zł oraz z kredytu w wysokości 3.150.000 zł.

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.058.121,74 zł:**

1. "Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". **Łączna wartość zadania wyniesie 1.500.000,00 zł**, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 234.568,74 zł. Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej od granicy administracyjnej miasta Białogard do przystanku autobusowego zlokalizowanego

przy ul. Kieselice Duże. Realizacja zadania jest konsekwencją Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Gminą Białogard w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i następnie podpisanego pomiędzy Burmistrzem Białogardu a Gminą Białogard Porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania, polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Nasutowo w gminie Białogard do ul. Kieselice Duże w Białogardzie. Ponadto Uchwałą nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych, ze współfinansowaniem inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 w wysokości 234 568,74 zł. Realizacja zadania uzupełni sieć dróg rowerowych powstających na terenie miasta Białogard.

2. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów”. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej. Łączna wartość zadania wyniesie 5.250.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2022 r. wyniosą 1.500.000 zł**, w tym dofinansowanie 1.422.850 zł, natomiast w 2023 r. – 3.750.000 zł, w tym dofinansowanie 3.557.150 zł.
3. „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie”. Łączna wartość zadania wyniesie 505.078,55 zł, z tego wydatki zaplanowane do realizacji **w 2022 r. wyniosą 502.578,55 zł** z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 347.662,84 zł.
4. Budowa dojazdów do nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne m.in. ul. Nalepy, Sportowej, Witkacego – **200.000 zł**.
5. „Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie” – stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1.487.049,69 zł, z tego limit wydatków **w 2022 roku wyniesie 1.416.653,16 zł** w tym 1.204.155,19 zł stanowią wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 212.497,97 zł stanowi wkład własny.
6. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Białogardzie -". Planowana łączna wartość zadania wyniesie 12.432.848,88 zł, z tego dofinansowanie łączne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 2.354.837,72 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. W roku 2022 plan wydatków **wyniesie 3.533.658,05 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.628.591,43 zł. W 2023 r. – 6.899.190,83 zł, oraz w 2024 r. – 2.000.000,00 zł.
7. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości **155.000 zł**, z tego dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 80.000 zł.
8. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – **275.000 zł**.



9. „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – **510.000 zł.**
10. Zakup i montaż wiat przystankowych – **25.000 zł**, wydatki będą sfinansowane z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych.
11. Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego – **50.000 zł.**
12. Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem – **27.000 zł.**
13. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie – **205.000 zł.**
14. Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie – **300.000 zł.**
15. Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie – **50.000 zł.**
16. Dotacja dla CKISE na zakup sprzętu elektronicznego – **25.000 zł.**
17. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście – **200.000 zł.**
18. Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie – **575.231,98 zł.**
19. Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -**5.000 zł.**
20. Zakup nieruchomości – prostowanie udziałów na nieruchomościach wspólnych – **3.000 zł.**

**Zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 1.600.000 zł:**

1. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji- realizacja umowy wsparcia – **1.600.000 zł.**