

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wykonano 02.15	zalogowano CM -
Nr sprawy BR. 0006.49.2022	

**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 1.699.004,16 zł do kwoty 126.392.397,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 2.021.418,58 zł - do kwoty 134.733.654,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 126.392.397,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 108.916.881,51 zł;
- 2) dochody majątkowe - 17.475.515,78 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 134.733.654,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 110.666.592,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 24.067.061,81 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 8.341.256,81 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 12.463.699,81 zł.”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022,
- c) nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022,
- d) nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2022,
- e) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

 
RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Walerian Lewnikowski
KON. 258

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały/2022
 Rady Miejskiej Białogardu
 z dnia 2022 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022

						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 287 596,94	-347 662,84	1 939 934,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 596,94	-347 662,84	1 914 934,10	
		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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 020 927,06	2 000 000,00	17 020 927,06	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 700,00	2 000 000,00	6 199 700,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 744,00	46 667,00	947 411,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900 744,00	46 667,00	947 411,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	42 000,00	843 360,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 040,00	4 667,00	93 707,00	
Razem:				124 693 393,13	1 699 004,16	126 392 397,29	

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubieć

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	25 300,00	-4 000,00	21 300,00
	02001		Gospodarka leśna	25 300,00	-4 000,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-4 000,00	17 300,00
600			Transport i łączność	7 427 816,82	-480 277,76	6 947 539,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 072 638,27	0,00	2 072 638,27
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 072 638,27	-1 727 190,00	345 448,27
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 727 190,00	1 727 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 229 178,55	-480 277,76	4 748 900,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	-1 000,00	52 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 552,00	-1 000,00	645 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-150,00	2 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 096,06	-476 927,76	3 594 168,30
630			Turystyka	1 416 653,16	430 000,00	1 846 653,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16	430 000,00	1 846 653,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 575 000,06	33 707,82	12 608 707,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 790 234,23	-9 000,00	4 781 234,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	60 342,00	42 707,82	103 049,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	37 549,20	47 549,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 172,00	5 158,62	42 330,62
710			Działalność usługowa	897 516,11	-31 456,28	866 059,83
	71035		Cmentarze	750 661,11	-31 456,28	719 204,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 408,87	-26 022,71	258 386,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844,52	-4 405,68	47 438,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,60	-637,55	6 865,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,43	-390,34	4 203,09
750		Administracja publiczna	20 308 420,47	643 439,56	20 951 860,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 697 707,47	637 919,56	17 335 627,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 779 767,25	433 782,42	9 213 549,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 652,67	58 562,36	1 639 215,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 529,63	7 631,10	207 160,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	25 500,00	330 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	81 013,00	331 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	3 500,00	31 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	22 500,00	54 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	1 050,00	66 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 395,04	780,68	54 175,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 979,00	5 520,00	1 348 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	5 520,00	29 042,00
757		Obsługa długu publicznego	945 758,00	850 000,00	1 795 758,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 758,00	850 000,00	1 615 758,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 758,00	850 000,00	1 615 758,00
801		Oświata i wychowanie	32 362 604,60	138 523,12	32 501 127,72
	80101	Szkoły podstawowe	16 634 647,66	67 681,78	16 702 329,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 624,76	27 288,00	1 520 912,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949 306,01	32 108,00	1 981 414,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 855,89	2 189,00	234 044,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 884,00	6 096,78	489 980,78
	80104	Przedszkola	9 353 866,10	49 162,00	9 403 028,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 001,00	39 732,00	1 975 733,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 228,00	6 794,00	874 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 479,00	973,00	119 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	1 663,00	234 523,00
80195		Pozostała działalność	671 971,60	21 679,34	693 650,94
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 322,17	8 322,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	1 918,80	11 583,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	247,77	1 628,77
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 354,00	979,69	57 333,69
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 210,91	10 210,91
852		Pomoc społeczna	9 690 113,04	165 000,00	9 855 113,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 449 716,00	165 000,00	2 614 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 758,00	138 000,00	1 756 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 231,00	23 929,00	330 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 385,00	3 071,00	41 456,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 494,00	46 667,00	952 161,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	905 494,00	46 667,00	952 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882,00	26 322,00	529 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	4 533,00	97 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	645,00	11 709,00
	4260	Zakup energii	30 383,00	7 667,00	38 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 499,00	7 000,00	41 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 976 778,59	-20 184,88	12 956 593,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 663,60	-15 800,00	384 863,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	-2 100,00	60 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-2 400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	367 300,00	-21 800,00	345 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	-5 400,00	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-400,00	7 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 046,00	-12 200,00	141 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	-4 000,00	83 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	-7 500,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-200,00	9 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	365 891,30	-31 456,28	334 435,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 941,90	-26 022,71	180 919,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 896,42	-4 405,68	30 490,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 049,98	-637,55	4 412,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,83	-390,34	2 701,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	64 071,40	1 554 071,40
	4260	Zakup energii	670 000,00	76 779,22	746 779,22
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	-12 707,82	607 292,18
90095		Pozostała działalność	1 817 620,69	-3 000,00	1 814 620,69
	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	0,00	7 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	-10 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 360,00	-10 000,00	164 360,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 091,36	250 000,00	2 362 091,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	250 000,00	1 375 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00
Razem:			132 712 235,52	2 021 418,58	134 733 654,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 373 578,55	1 150 262,24	5 523 840,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 727 190,00	1 727 190,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 727 190,00	1 727 190,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	0,00	1 727 190,00	1 727 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 578,55	- 576 927,76	3 775 650,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 096,06	- 576 927,76	3 494 168,30
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 218 517,51	- 530 000,00	688 517,51
			Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Malinowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Pomorskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	502 578,55	- 46 927,76	455 650,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	234 568,74
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74	0,00	234 568,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75	0,00	46 913,75
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	46 913,75	0,00	46 913,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	0,00	21 000,00
630			Turystyka	1 416 653,16	430 000,00	1 846 653,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16	430 000,00	1 846 653,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00

w złotych

		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	0,00	430 000,00	430 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	0,00	1 204 155,19
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	1 204 155,19	0,00	1 204 155,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	0,00	212 497,97
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	212 497,97	0,00	212 497,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 390 783,83	0,00	7 390 783,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 387 783,83	0,00	7 387 783,83
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 387 783,83	0,00	7 387 783,83
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 387 783,83	0,00	7 387 783,83
750		Administracja publiczna	4 305 488,05	0,00	4 305 488,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 658,05	0,00	3 533 658,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 135,93	0,00	1 496 135,93
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 496 135,93	0,00	1 496 135,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	1 628 591,43
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 628 591,43	0,00	1 628 591,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	408 930,69
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	408 930,69	0,00	408 930,69
	75095	Pozostała działalność	771 830,00	0,00	771 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	155 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	0,00	616 830,00



		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	616 830,00	0,00	616 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem	27 000,00	0,00	27 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	555 000,00	0,00	555 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	205 000,00	0,00	205 000,00
	80104	Przedszkola	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 295,98	110 000,00	2 743 295,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 000,00	0,00	785 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	0,00	658 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	408 000,00	0,00	408 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	127 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	25 000,00	0,00	25 000,00

		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	102 000,00	0,00	102 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 448 295,98	10 000,00	1 458 295,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 295,98	0,00	1 448 295,98
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	575 231,98	0,00	575 231,98
		Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	419 064,00	0,00	419 064,00
		Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	354 000,00	0,00	354 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
		Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 600 000,00
Razem			22 376 799,57	1 690 262,24	24 067 061,81

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

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	124 684 131,38	
			b	126 392 397,29	
	Dochody bieżące		a	108 860 952,76	
			b	108 916 881,51	
	Dochody majątkowe		a	15 823 178,62	
			b	17 475 515,78	
2	WYDATKI		a		132 702 973,77
			b		134 733 654,10
	Wydatki bieżące		a		110 326 174,20
			b		110 666 592,29
	Wydatki majątkowe		a		22 376 799,57
			b		24 067 061,81
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-8 018 842,39	
			b	-8 341 256,81	
3	PRZYCHODY		a	12 141 285,39	
			b	12 463 699,81	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	1 351 095,98	
			b	1 673 510,40	
			a	1 351 095,98	
			b	1 673 510,40	
			a	6 190 189,41	
			b	6 190 189,41	
			a	3 517 746,41	
			b	3 517 746,41	
			a	4 600 000,00	
			b	4 600 000,00	
			a	3 150 000,00	
			b	3 150 000,00	
4	ROZCHODY		a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Ogółem		a	136 825 416,77	136 825 416,77
			b	138 856 097,10	138 856 097,10

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	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	
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			93 707,00	93 707,00	93 707,00	0,00	88 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	85311		93 707,00	93 707,00	93 707,00	0,00	88 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2320	93 707,00									
		4210		8 079,00	8 079,00		8 079,00					
		4220		5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		4260		34 550,00	34 550,00		34 550,00					
		4300		13 095,00	13 095,00		13 095,00					
		4360		3 331,00	3 331,00		3 331,00					
		4400		29 152,00	29 152,00		29 152,00					
		4700		500,00	500,00		500,00					
854			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		77 091,36	77 091,36	77 091,36	0,00	0,00	77 091,36	0,00	0,00	0,00	
		2320	77 091,36									
		2480		77 091,36	77 091,36			77 091,36				
	Ogółem		998 184,36	998 184,36	998 184,36	666 196,00	141 747,00	77 091,36	8 000,00	105 150,00	0,00	

**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	1 350 000,00
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	955 091,36
Ogółem					2 305 091,36

SKŁADNIK
mgr Jacek Kubiak

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

						<i>w złotych</i>
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	530 780	
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	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	7 000	
9	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	785 000,00	
10	900	90095	6230	Dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	10 000,00	
11	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	13 000	
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	320 000	
Ogółem					1 795 580	

SKARPEK MIĘSTO
mgr Jacek Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Nr...../2022 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę **1.699.004,16 zł**, z tego:

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **347 662,84 zł** z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Norwida. Środki na ten cel zostały przekazane Miastu w 2021 r i stanowiły dochód poprzedniego roku. Środki zostaną zaplanowane w przychodach budżetu na 2022 r. jako niewykorzystane środki pieniężne z roku ubiegłego.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2 000 000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości. Plan po zmianie będzie wynosił 5 000 000,00 zł. Do podwyższenia planu dochodów z tego tytułu skłania analiza poziomu wykonania dochodów ze sprzedaży majątku w roku ubiegłym w wysokości 5 263 995 zł oraz rosnący popyt na nabycie prawa własności nieruchomości na terenie miasta.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości **46 667,00 zł** z tytułu środków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” na 2022 r., z tego udział środków z PFRON-u wynosi 42 000,00 zł, natomiast 4 667,00 zł stanowią środki z Powiatu Białogardzkiego.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **2 021 418,58 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **331 156,34 zł**, z tego:
 - zmienia się plan finansowy jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej o kwotę 119 062,56 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 141 382,56 zł. Powyższe zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382), w celu dostosowania podziałek klasyfikacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) tj. ujęcia wszystkich wydatków dot. utrzymania stanowisk pracy w jednostce w rozdziale podmiotowym, natomiast zwiększenie planu finansowego o kwotę **22 320,00 zł**, dotyczy zabezpieczenia środków na odprawy pracownicze.
 - zwiększa się plan finansowy jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” w wysokości **46 667,00 zł** otrzymanych ze środków PFRON i Powiatu zaplanowanych w dochodach;
 - zwiększa się plan finansowy jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **165 000,00 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka poprzez ich regulację.
 - zwiększa się plan finansowy jednostki Centrum Usług Wspólnych w wysokości **5.520,00 zł** na zakup systemu wspomagającego analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.
 - zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych w łącznej wysokości **116 843,78 zł** na utworzenie nowych stanowisk pracy tj. kierowników gospodarczych, poprzez podjęcie decyzji o ograniczeniu zatrudnienia w jednostce Centrum Usług Wspólnych.

- zwiększa się plan finansowy Urzędu Miasta w wysokości **415 524,00 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu poprzez ich regulację, o kwotę **7.000 zł** na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz planuje się zwiększone wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **850 000,00 zł**, zwiększona kwota zabezpieczy wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na skutek zmiany stóp procentowych. W planie urzędu zwiększa się także plan wydatków na opłaty za gaz i energię zarówno dotyczące zużycia w budynku Urzędu jak i na terenie miasta w wysokości **157 792,22 zł**. W planie finansowym Urzędu przenosi się także plan wydatków bieżących z działu 900 do działu 700 w wysokości 42 707,82 zł na pokrycie kosztów odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wobec niezapewnienia przez Miasto najmu socjalnego osobom uprawnionym;
- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych w wysokości **21 679,34 zł**. Realizacja wydatków w 2022 r. możliwa jest na skutek niewykorzystanych środków uzyskanych w 2021 r.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości **1 727 190,00 zł** z tytułu dopłat na rzecz spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej, jednocześnie planując wydatek majątkowy w tej samej wysokości na zakup nowych udziałów w Spółce.
- zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich o kwotę **250.000,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 690 262,24 zł**, z tego:

- planuje się wydatek majątkowy w wysokości **1 727 190,00 zł** w postaci wniesienia wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie w zamian za nabycie udziałów w Spółce. Dotychczas Spółka realizowała zadania Miasta poprzez nałożenie dopłat na rzecz Spółki. Zmiana sposobu finansowania zadań realizowanych w Spółce nie powoduje zwiększenia kwoty przeznaczanej w budżecie na 2022 r. na ten cel.
- zwiększa się wydatek majątkowych w wysokości **430 000,00 zł** na budowę stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej. Łączna kwota wydatków na realizację tego przedsięwzięcia będzie wynosić 1 846 653,16 zł.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości **46 927,76 zł** na budowę ul. Norwida w Białogardzie. Zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę zmniejszenia dochodów uzyskanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna planowana kwota wydatków na ten cel jest wystarczająca na realizację tego zadania.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **100 000,00 zł** na rozbudowę i modernizację miejskiego schroniska dla zwierząt.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Białogard.
- zmienia się sposób finansowania zadania : Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2022 r. w wysokości **530 000,00 zł** i wprowadzenie tej części wydatków do wydatków majątkowych w 2023 r. poprzez ujęcie ich w wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 8 341 256,81 zł. Zwiększenie o kwotę 322 414,42 zł

Zwiększony deficyt pokryty zostanie przychodami w wysokości 322 414,42 zł. Zwiększa się kwotę 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. z tytułu uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 300 735,08 zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych w wysokości 21 679,34 zł.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Planowane spłaty kredytów w 2022 r. wynoszą 4.122.443,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kuśiak