

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost 2022. 10. 17	zając 118-6-
Nr sprawy 1006. 01. 2022	

UCHWAŁA NR/2022
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT C

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 3.034.618,57 zł - do kwoty 145.375.910,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 1.764.979,00 zł - do kwoty 151.932.406,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLI/336/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r. - Uchwała budżetowa na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 156, 463, 899, 1552, 2021, 2498, 3277, 3766 i 4332) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 145.375.910,36 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 129.081.085,47 zł;

2) dochody majątkowe - 16.294.824,89 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 151.932.406,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 127.640.732,37 zł;

2) wydatki majątkowe - 24.291.673,74 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

5) załączniki:

a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022,

b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022,

c) nr 13 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022,

d) nr 14 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Walerian Winiakowski

mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ

mgr Emilia Rzy

141 6358176-611E-49FA-9D6C-E5287D69AD14. Uchwalony

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 **3.034.618,57 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości **3.033.418,57 zł** z następujących tytułów:
 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę dodatkowych dochodów w wysokości **2.888.418,57 zł**, zgodnie z art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - wpływy z ze sprzedaży wyrobów w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości **10.000,00 zł**,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **135.000,00 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w wysokości **1.200,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (drewna opałowego)

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **1.764.979,00 zł**, z tego:

- zmienia się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększając go o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 163.000,00 zł oraz na pokrycie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 137.000,00 zł,
 - zmienia się plan finansowy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonując przesunięć planu wydatków między działami w wysokości 19.916,00 zł, oraz zwiększeniem planu o kwotę **1.200,00 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska.
 - zwiększa się plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie równej zwiększonym dochodom w wysokości **10.000,00 zł**,
 - zmienia się plan finansowy Urzędu dokonując przesunięć planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększając go o kwotę **18.779,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją systemu alarmowania i ostrzegania ludności
- Ponadto w planie finansowym Urzędu zwiększa się wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **135.000,00 zł**.

W planie wydatków majątkowych planuje się zwiększenia kwoty wniesienia wkładów do spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości **1.300.000,00 zł**

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 6.556.495,75 zł (zmniejszenie o kwotę 1.269.639,57 zł).

Plan przychodów zostanie zmniejszony o kwotę 1.269.639,57 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

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
020			Leśnictwo	49 600,00	1 200,00	50 800,00
	02001		Gospodarka leśna	49 600,00	1 200,00	50 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 600,00	1 200,00	50 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 108 487,00	2 888 418,57	41 996 905,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 699 884,00	2 888 418,57	22 588 302,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	2 888 418,57	21 625 797,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 381,00	10 000,00	1 933 381,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	947 411,00	10 000,00	957 411,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 000,00	20 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 875,79	135 000,00	8 798 875,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 328 832,00	135 000,00	7 463 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328 832,00	135 000,00	7 463 832,00
Razem:				142 341 291,79	3 034 618,57	145 375 910,36

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 004 471,31	-19 916,00	984 555,31
	71035		Cmentarze	860 516,31	-19 916,00	840 600,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 716,00	-19 916,00	89 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 379 808,00	18 779,00	2 398 587,00
	75414		Obrona cywilna	72 000,00	40 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	40 000,00	112 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	569 200,00	-21 221,00	547 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 221,00	20 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700,00	-20 000,00	128 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 181 756,87	0,00	1 181 756,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 078 630,39	0,00	1 078 630,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 284,00	-9 768,00	46 516,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	-1 908,00	8 120,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	-276,00	1 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 443,52	-11 885,50	48 558,02
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50	23 837,50
852			Pomoc społeczna	20 402 302,73	300 000,00	20 702 302,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 295 094,00	137 000,00	3 432 094,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	137 000,00	1 737 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	715 121,15	163 000,00	878 121,15
		3110	Świadczenia społeczne	715 059,95	163 000,00	878 059,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 085 131,00	10 000,00	2 095 131,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 109 161,00	10 000,00	1 119 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 999,00	10 000,00	89 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 036 157,92	156 116,00	13 192 273,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 328 832,00	135 000,00	7 463 832,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 960 817,36	135 000,00	7 095 817,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	469 492,81	21 116,00	490 608,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	6 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	15 116,00	74 516,00
926			Kultura fizyczna	4 233 960,00	1 300 000,00	5 533 960,00
	92601		Obiekty sportowe	3 806 582,00	1 300 000,00	5 106 582,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 766 382,00	1 300 000,00	5 066 382,00
Razem:				150 167 427,11	1 764 979,00	151 932 406,11

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 999,99	0,00	429 999,99
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	429 999,99	0,00	429 999,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	0,00	1 204 155,19
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	1 204 155,19	0,00	1 204 155,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,98	0,00	212 497,98
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	212 497,98	0,00	212 497,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 313 448,21	0,00	9 313 448,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086,00	0,00	4 086,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086,00	0,00	4 086,00
		Zakup nieruchomości	4 086,00	0,00	4 086,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	0,00	41 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	41 800,00
		Zakup nieruchomości mieszkalnych	41 800,00	0,00	41 800,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
710		Działalność usługowa	109 716,00	- 19 916,00	89 800,00
	71035	Cmentarze	109 716,00	- 19 916,00	89 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 716,00	- 19 916,00	89 800,00
		Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino	109 716,00	- 19 916,00	89 800,00
750		Administracja publiczna	879 355,89	0,00	879 355,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 445,39	0,00	107 445,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	38 130,00	0,00	38 130,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00



		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	69 315,39	0,00	69 315,39
		Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta	69 315,39	0,00	69 315,39
	75095	Pozostała działalność	771 910,50	0,00	771 910,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 080,50	0,00	155 080,50
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 080,50	0,00	155 080,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	0,00	616 830,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	616 830,00	0,00	616 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 700,00	20 000,00	240 700,00
	75414	Obrona cywilna	72 000,00	40 000,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	40 000,00	112 000,00
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	72 000,00	40 000,00	112 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	148 700,00	- 20 000,00	128 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700,00	- 20 000,00	128 700,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	44 200,00	- 20 000,00	24 200,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	54 500,00	0,00	54 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	481 362,73	0,00	481 362,73
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00

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



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

92601		Obiekty sportowe	3 766 382,00	1 300 000,00	5 066 382,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 766 382,00	1 300 000,00	5 066 382,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	2 166 382,00	1 300 000,00	3 466 382,00
Razem			22 991 589,74	1 300 084,00	24 291 673,74

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		w złotych	
				Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	141 924 547,72	
			b	145 375 910,36	
	Dochody bieżące		a	125 456 052,83	
			b	129 081 085,47	
	Dochody majątkowe		a	16 468 494,89	
			b	16 294 824,89	
2	WYDATKI		a		149 750 683,04
			b		151 932 406,41
	Wydatki bieżące		a		126 584 223,30
			b		127 640 732,67
	Wydatki majątkowe		a		23 166 459,74
			b		24 291 673,74
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-7 826 135,32	
			b	-6 556 496,05	
3	PRZYCHODY		a	11 948 578,32	
			b	10 678 938,75	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	2 017 587,93	
			b	2 017 587,93	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 017 587,93	
			b	2 017 587,93	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	906	a	226 503,42	
			b	226 503,42	
	w tym na pokrycie deficytu		a	226 503,42	
			b	226 503,42	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	4 641 998,35	
			b	3 372 358,78	
	w tym na pokrycie deficytu		a	4 519 555,35	
			b	3 249 915,78	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	4 600 000,00	
			b	4 600 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	600 000,00	
			b	600 000,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	462 488,62	
			b	462 488,62	
	w tym na pokrycie deficytu		a	462 488,62	
			b	462 488,62	
4	ROZCHODY		a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Ogółem		a	153 873 126,04	153 873 126,04
			b	156 054 849,11	156 054 849,41

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

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

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak