

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wykonano 2022.12.20	liczba arkuszy j.kam.-6-
Nr sprawy BP.0006.53.2022	

UCHWAŁA NR
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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 228.819,13 zł - do kwoty 146.158.394,76 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 1.259.768,76 zł - do kwoty 149.739.518,14 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLI/336/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r. - Uchwała budżetowa na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 156, 463, 899, 1552, 2021, 2498, 3277, 3766, 4332, 4688 i 5690) 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 146.158.394,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 130.095.409,87 zł;
- 2) dochody majątkowe - 16.062.984,89 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 149.739.518,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 127.619.148,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 22.120.369,95 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 3.581.123,38 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 7.703.566,38 zł.”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022,
- c) nr 12 - Plan rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022,
- d) nr 17 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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.

RADA PRAWNY SKARBNIK MIASTA
Waleria Ławnikowska mgr Iwona Kubiak
Id:2833BD180-B920-4D65-B7C3-F5CAAF94DB87. Projekt

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

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 **228.819,13 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów w wysokości **228.819,13 zł** z następujących tytułów:
 - wpływ odszkodowania dotyczącego postępowania likwidacyjnego szkody na mieszkaniowym zasobie komunalnym w wysokości **4.409,13 zł**,
 - zwiększenie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w wysokości **216.860,00 zł**,
 - dotacja otrzymana z Funduszu Pracy w wysokości **7.500,00 zł** na wypłatę nagród dla pracowników realizujących ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zgodnie z Programem asystent rodziny na 2022 rok.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę **1.259.768,76 zł**, z tego:

- zwiększa się plan finansowy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę **4.409,13 zł**, środki finansowe zostaną przeznaczone na nakłady remontowe mieszkaniowych zasobów komunalnych,
- zwiększa się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **224.360 zł**, w związku z wypłatą dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz wypłatą nagród dla pracowników pełniących zadania asystenta rodziny,
- zmienia się plan finansowy Urzędu poprzez zmniejszenie planu wydatków w poszczególnych klasyfikacjach planu finansowego o kwotę 155.061,00 zł i zwiększenie planu o tę samą kwotę w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 4300, na pokrycie usług zimowego utrzymania miasta w 2022 r.
Ponadto w planie finansowym Urzędu przeniesiono plan wydatków w wysokości 5.600 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75023 (zmiana klasyfikacji budżetowej).
W planie Urzędu zmniejsza się także plan wydatków związanych z realizacją następujących zadań:
 - a) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów o kwotę **146.919,30 zł**,
 - b) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie o kwotę **902.145,21 zł**,
 - c) Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę **450.167,30 zł**

Zmniejszone w 2022 r. środki na realizację powyższych zadań w wysokości 1.488.587,89 zł, zwiększą plan wydatków poszczególnych zadań w 2023 roku które zostaną pokryte przychodami (na finansowanie deficytu w roku 2023) w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 3.581.123,38 zł (zmniejszenie o kwotę 1.488.587,89 zł).

Plan przychodów zostanie zmniejszony ogółem o kwotę 1.488.587,89 zł, z tego:

-- zmniejszenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.502.440,39 zł,

-- zwiększenie z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 13.852,50 zł.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 934 099,44	4 409,13	17 938 508,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 238 046,44	4 409,13	12 242 455,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 041,00	4 409,13	27 450,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 377 881,00	216 910,00	8 594 791,00
	85395		Pozostała działalność	7 350 470,00	216 910,00	7 567 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 470 000,00	216 860,00	5 686 860,00
855			Rodzina	23 222 225,11	7 500,00	23 229 725,11
	85504		Wspieranie rodziny	823 794,80	7 500,00	831 294,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				145 929 575,63	228 819,13	146 158 394,76

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubrak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 266 011,44	-894 003,51	4 372 007,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 674,35	-894 003,51	2 156 670,84
		4300	Zakup usług pozostałych	216 358,98	155 061,00	371 419,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 324,35	-1 049 064,51	1 165 259,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 838 055,33	4 409,13	14 842 464,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 945 335,32	4 409,13	4 949 744,45
		4270	Zakup usług remontowych	629 572,24	4 409,13	633 981,37
710			Działalność usługowa	955 034,58	-14 709,44	940 325,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 055,00	-14 709,44	47 345,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,44	-7 739,44	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 255,00	-6 970,00	40 285,00
750			Administracja publiczna	18 373 784,12	-444 567,30	17 929 216,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 557 622,03	5 600,00	14 563 222,03
		4300	Zakup usług pozostałych	809 293,26	5 600,00	814 893,26
	75095		Pozostała działalność	1 242 721,89	-450 167,30	792 554,59
		4307	Zakup usług pozostałych	34 453,50	-31 993,50	2 460,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 157,00	-418 173,80	80 983,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 598 587,00	-5 600,00	2 592 987,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	547 979,00	-5 600,00	542 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-5 600,00	67 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 204 758,00	-45 000,00	2 159 758,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	45 000,00	-45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 814 845,96	-51 524,64	34 763 321,32
	80101		Szkoły podstawowe	18 333 664,77	-32 074,20	18 301 590,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 668 051,37	-32 074,20	9 635 977,17
	80104		Przedszkola	9 576 840,69	-19 450,44	9 557 390,25

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 893 230,46	-19 450,44	2 873 780,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 539 631,00	216 910,00	8 756 541,00
	85395		Pozostała działalność	7 350 470,00	216 910,00	7 567 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 360 600,00	212 523,00	5 573 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 805,90	1 600,00	85 405,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,78	300,00	11 991,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,32	30,00	1 649,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 600,00	2 407,00	774 007,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
855			Rodzina	25 964 570,23	7 500,00	25 972 070,23
	85504		Wspieranie rodziny	911 883,80	7 500,00	919 383,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 747,00	7 500,00	73 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 426 023,67	-33 183,00	12 392 840,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 209,50	-21 061,40	340 148,10
		4270	Zakup usług remontowych	66 306,45	-20 762,90	45 543,55
		4300	Zakup usług pozostałych	31 248,60	-298,50	30 950,10
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	104 234,50	-2 580,60	101 653,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 227,20	-2 437,60	6 789,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-143,00	457,00
	90095		Pozostała działalność	1 084 759,94	-9 541,00	1 075 218,94
		4270	Zakup usług remontowych	29 927,40	-9 541,00	20 386,40
			Razem:	150 999 286,90	-1 259 768,76	149 739 518,14

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	4 002 546,35	- 1 049 064,51	2 953 481,84
	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	2 256 324,35	- 1 049 064,51	1 207 259,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 324,35	- 1 049 064,51	1 165 259,84
			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	- 146 919,30	46 601,70
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	1 592 194,50	- 902 145,21	690 049,29
			Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	375 918,85	0,00	375 918,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie	42 000,00	0,00	42 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 032,00	0,00	19 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 032,00	0,00	19 032,00

		Zakup i montaż wiat przystankowych	19 032,00	0,00	19 032,00
630		Turystyka	1 846 653,16	0,00	1 846 653,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 846 653,16	0,00	1 846 653,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 999,99	0,00	429 999,99
		Budowa 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	9 319 068,21	0,00	9 319 068,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 706,00	0,00	9 706,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 706,00	0,00	9 706,00
		Zakup nieruchomości	9 706,00	0,00	9 706,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	0,00	41 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	41 800,00
		Zakup nieruchomości mieszkalnych	41 800,00	0,00	41 800,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	9 267 562,21	0,00	9 267 562,21
710		Działalność usługowa	89 800,00	0,00	89 800,00
	71035	Cmentarze	89 800,00	0,00	89 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	0,00	89 800,00
		Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino	89 800,00	0,00	89 800,00
750		Administracja publiczna	821 952,89	- 418 173,80	403 779,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 445,39	0,00	107 445,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00

		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	38 130,00	0,00	38 130,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	69 315,39	0,00	69 315,39
		Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta	69 315,39	0,00	69 315,39
75095		Pozostała działalność	714 507,50	- 418 173,80	296 333,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	0,00	60 270,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	60 270,00	0,00	60 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 080,50	0,00	155 080,50
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 080,50	0,00	155 080,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 157,00	- 418 173,80	80 983,20
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	499 157,00	- 418 173,80	80 983,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 700,00	0,00	240 700,00
	75414	Obrona cywilna	112 000,00	0,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	112 000,00	0,00	112 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 700,00	0,00	128 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	0,00	128 700,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	24 200,00	0,00	24 200,00
		Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	54 500,00	0,00	54 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	501 924,73	0,00	501 924,73
	80101		Szkoły podstawowe	380 562,00	0,00	380 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 562,00	0,00	380 562,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	380 562,00	0,00	380 562,00
	80104		Przedszkola	121 362,73	0,00	121 362,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 362,73	0,00	121 362,73
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	14 514,00	0,00	14 514,00
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	18 204,00	0,00	18 204,00
			Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 "Słoneczne"	88 644,73	0,00	88 644,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	0,00	132 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	32 000,00	0,00	32 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	100 000,00	0,00	100 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Klonowej 34/8 w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się repatrianta.	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 080,92	0,00	1 510 080,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 395,90	0,00	180 395,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 395,90	0,00	180 395,90
			Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	180 395,90	0,00	180 395,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 500,00	0,00	522 500,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	0,00	448 000,00

		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł 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	198 000,00	0,00	198 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 500,00	0,00	74 500,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł 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	49 500,00	0,00	49 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 314,52	0,00	26 314,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 314,52	0,00	26 314,52
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	26 314,52	0,00	26 314,52
90095		Pozostała działalność	680 870,50	0,00	680 870,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 506,50	0,00	444 506,50
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	34 440,00	0,00	34 440,00
		Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście	3 813,00	0,00	3 813,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	52 232,00	0,00	52 232,00
		Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	354 021,50	0,00	354 021,50
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	236 364,00	0,00	236 364,00
		Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	236 364,00	0,00	236 364,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00	0,00	56 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 500,00	0,00	56 500,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	0,00	56 500,00
			Dotacja dla CKiSE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie	31 500,00	0,00	31 500,00
			Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	5 066 382,00	0,00	5 066 382,00
	92601		Obiekty sportowe	5 066 382,00	0,00	5 066 382,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 066 382,00	0,00	5 066 382,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	3 466 382,00	0,00	3 466 382,00
Razem				23 587 608,26	- 1 467 238,31	22 120 369,95

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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	145 845 976,61	
			b	146 158 394,76	
	Dochody bieżące		a	129 782 991,72	
			b	130 095 409,87	
	Dochody majątkowe		a	16 062 984,89	
			b	16 062 984,89	
2	WYDATKI		a		150 915 687,88
			b		149 739 518,14
	Wydatki bieżące		a		127 328 079,62
			b		127 619 148,19
	Wydatki majątkowe		a		23 587 608,26
			b		22 120 369,95
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-5 069 711,27	
			b	-3 581 123,38	
3	PRZYCHODY		a	9 192 154,27	
			b	7 703 566,38	
	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	1 530 803,45	
			b	1 544 655,95	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 530 803,45	
			b	1 544 655,95	
	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	2 372 358,78	
			b	869 918,39	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 249 915,78	
			b	747 475,39	
	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	155 038 130,88	155 038 130,88
			b	153 861 961,14	153 861 961,14

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	83 610	83 610	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	41 985	41 985	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	38 940	38 940	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	39 898	39 898	0
5	Przedszkole Nr 1	0	458 459	458 459	0
6	Przedszkole Nr 2	0	251 695	251 695	0
7	Przedszkole Nr 3	0	497 343	497 343	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	13 828	13 828	0
	Ogółem	0	1 425 758	1 425 758	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
			336 364,00			
			336 364,00			
853				100 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
	85311			100 000,00		
		6100		100 000,00	Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	
900				236 364,00		
	90095			236 364,00		
		6100		0,00	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
		6100		236 364,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	
		Razem RFIL	336 364,00	336 364,00		
600			0,00	0,00		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
	60016	6370	0,00			
	60016			0,00		
		6370		0,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
		Razem Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00		
801			541 800,00	541 800,00		Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości"
			541 800,00			
			541 800,00			
	80101			541 800,00		
		4240		541 800,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			541 800,00	541 800,00		
852			110 000,00	110 000,00		"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"
	85295		110 000,00	110 000,00		
		2180	110 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		4010		24 400,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		4 500,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		600,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		53 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		27 000,00	Zakup usług pozostałych	
			110 000,00	110 000,00		
853			5 686 910,00	5 686 910,00		Dodatek węglowy
	85395		5 000 050,00	5 000 050,00		
		0920	50,00		Wpływy z pozostałych odsetek	
		2180	5 000 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		3110		4 900 000,00	Świadczenia społeczne	
		4010		61 007,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		7 800,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		1 060,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		20 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260		1 905,00	Zakup energii	
		4300		6 940,00	Zakup usług pozostałych	
		4580		50,00	Pozostałe odsetki	
		4700		1 288,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		Dodatek węglowy	5 000 050,00	5 000 050,00		
	85395		686 860,00	686 860,00		
		2180	686 860,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		3110		673 123,00	Świadczenia społeczne	
		4010		8 100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		1 440,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		190,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		4 007,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		Dodatek na inne źródła energii	686 860,00	686 860,00		
		OGÓŁEM	6 675 074,00	6 675 074,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak