

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
w. 2019. 05. 19	załącznik nr 6
Nr sprawy PR. 0006. 7. 2019	

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 o kwotę 323.520,60 zł - do kwoty 105.921.864,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 o kwotę 2.234.603,37 zł - do kwoty 109.532.947,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała budżetowa na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 312, 786 i 1292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 105.921.864,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 98.299.509,51 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7.622.355,42 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 109.532.947,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 95.884.802,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 13.648.145,48 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 3.611.082,77 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta Białogard określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych w krajowych instytucjach finansowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 7.430.956,77 zł.”;

5) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną - w wysokości 241.361 zł;”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie - w wysokości 233.800 zł.”.

6) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2019,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019,
- c) nr 14 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019,
- d) nr 15 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2019
– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Emilia Bury
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Walerian Ławnikowski
50-258

mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Nr...../2019 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **323.520,60 zł**, z tego:

- 1) Planuje się dochody w wysokości 70.000,00 zł związane z organizacją w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Białogardzie XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 wspaniałych”. Powyższa kwota stanowi wpłaty od uczestników imprezy w wysokości 350 zł od osoby. Kwotę 70.000 zł planuje się także po stronie wydatków na pokrycie kosztów organizacji tego przedsięwzięcia.
- 2) Zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białogard o 136.361,00 zł.
- 3) Zmniejsza się kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne w 2019 r. o 22.448,00 zł. Kwota dotacji na dziecko przedszkolne w wieku do 5 lat wynosi 1.403 zł/rok. Liczba dzieci według danych w SIO wynosi 609. Łączna kwota dotacji dla Miasta na rok 2019 wynosi 854 427,00 zł.
- 4) Zwiększa się kwotę dochodów budżetu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 14.607,60 zł, w tym kwota 10.346,00 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz kwota 4 261,60 zł stanowi dochody uzyskane z Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powyższe kwoty planuje się także po stronie wydatków w planie finansowym MOPS.
- 5) Planuje się dochody w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w wysokości przypadającej do wykorzystania w 2019 r- 125 000,00 zł.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **2.234.603,37 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.372.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- 1) Dopłatę do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 349.156,16 zł. Realizując obowiązek wynikający z Umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego powyższa kwota stanowi rekompensatę wyrównawczą za rok 2018 r.;
- 2) Wydatki związane z promocją miasta zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł w tym o kwotę 70.000,00 zł, która związana jest z organizacją ogólnopolskiego konkursu „8 wspaniałych” (kwota ujęta także po stronie dochodów);
- 3) Zwiększa się wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji związanej z budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 20.000,00 zł;
- 4) Zwiększa się wydatki związane z obowiązkiem Miasta w zakresie zapewnienia uczniom dowozu do szkół o kwotę 100.000,00 zł.
- 5) W ramach rozliczenia środków Miasta z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomani w roku 2018 planuje się kwotę pozostałych środków w wysokości 25 201,30 zł w wydatkach budżetu na rok 2019.

- 6) W planie finansowym MOPS planuje się wydatki związane z uzyskanymi wpływami z odszkodowania za uszkodzone mienie oraz ze środków Funduszu Szkoleniowego, łącznie w kwocie 14 607,60 zł
- 7) W ramach rozliczenia środków Miasta z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywanymi z tych opłat w 2018 r., planuje się kwotę pozostałych środków w wysokości 17 277,31 zł w wydatkach budżetu na rok 2019.
- 8) Planuje się wydatki w wysokości 30 000,00 zł związane ze sporządzeniem częściowej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w mieście.
- 9) Zwiększa się plan wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych w zakresie gospodarki komunalnej o kwotę 50.000,00 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie do wód- wód opadowych i roztopowych).
- 10) Zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o kwotę 136.361,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się nowe zadania inwestycyjne lub zwiększenie kwot na zadania istniejące:

- 1) Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki w wysokości 130.000,00 zł;
- 2) Budowa dróg dla rowerów – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- 3) Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego nr 1 – 250.000,00 zł
- 4) Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 19 w Białogardzie – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł;
- 5) Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście – 120.000,00 zł
- 6) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł;
- 7) Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie Miasta Białogard – 25.000,00 zł;
- 8) Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje – 130.000,00 zł
- 9) Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard – 445.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wyniesie 125.000,00 zł. Budowa obejmie 2 obiekty w wariantcie rozszerzonym oraz 1 obiekt w wariantcie podstawowym.

Przychody i rozchody budżetu.

- 1) W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zostanie zwiększony deficyt o kwotę 1.911.082,77 zł, który zostanie pokryty kwotą pochodzącą z wolnych środków w wysokości 1 911 082,77 zł. Planowana wysokość deficytu wyniesie łącznie 3 611 082,77 zł. Wolne środki w rozumieniu ustawy o finansach publicznych stanowią przychód budżetu, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 2) Przychody budżetu wzrosną o kwotę 1 911 082,77 zł, i będą wynosiły 7 430 956,77 zł.
- 3) Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 600,00	70 000,00	292 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	21 949 948,00	136 361,00	22 086 309,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 720 148,00	136 361,00	14 856 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 720 148,00	136 361,00	14 856 509,00
801			Oświata i wychowanie	2 045 103,54	- 22 448,00	2 022 655,54
	80104		Przedszkola	1 175 129,36	- 16 836,00	1 158 293,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 830,00	- 16 836,00	838 994,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 045,00	- 5 612,00	15 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	- 5 612,00	15 433,00
852			Pomoc społeczna	3 558 168,91	14 607,60	3 572 776,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 000,00	14 607,60	539 607,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 346,00	10 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 261,60	4 261,60
926			Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	125 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	125 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:			105 598 344,33	323 520,60	105 921 864,93

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 912 450,17	579 156,16	11 491 606,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 996,00	349 156,16	2 820 152,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 732 000,00	349 156,16	2 081 156,16
	60016		Drogi publiczne gminne	8 441 454,17	230 000,00	8 671 454,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 535,80	230 000,00	2 862 535,80
750			Administracja publiczna	9 618 594,59	120 000,00	9 738 594,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 850,00	120 000,00	250 850,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00	119 000,00	227 350,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	136 361,00	241 361,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	136 361,00	241 361,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	136 361,00	241 361,00
801			Oświata i wychowanie	27 023 652,56	470 000,00	27 493 652,56
	80104		Przedszkola	7 515 965,49	370 000,00	7 885 965,49
		4300	Zakup usług pozostałych	94 856,00	20 000,00	114 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 410,00	100 000,00	308 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 410,00	100 000,00	288 410,00
851			Ochrona zdrowia	629 000,00	25 201,30	654 201,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 000,00	25 201,30	561 201,30
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	25 201,30	35 201,30
852			Pomoc społeczna	8 427 850,91	14 607,60	8 442 458,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 079 636,00	14 607,60	2 094 243,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 910,00	10 346,00	14 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 261,60	14 261,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 377,25	444 277,31	9 783 654,56

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 318 066,12	17 277,31	4 335 343,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560 451,00	17 277,31	3 577 728,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 208,19	72 000,00	716 208,19
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	72 000,00	120 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 840,30	50 000,00	138 840,30
	4430	Różne opłaty i składki	67 705,00	50 000,00	117 705,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	25 000,00	1 475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	361 942,18	130 000,00	491 942,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	4 560 700,00	445 000,00	5 005 700,00
	92601	Obiekty sportowe	3 974 200,00	445 000,00	4 419 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	445 000,00
Razem:			107 298 344,33	2 234 603,37	109 532 947,70

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 434 195,17	230 000,00	8 664 195,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00	0,00	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00	0,00	670 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60005		Autostrady płatne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 514 195,17	430 000,00	7 944 195,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 535,80	430 000,00	2 862 535,80
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesco - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 432 535,80	100 000,00	2 532 535,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 287,01	0,00	4 040 287,01
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesco - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	4 040 287,01	0,00	4 040 287,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 372,36	0,00	1 041 372,36
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesco - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 041 372,36	0,00	1 041 372,36
630			Turystyka	22 720,00	0,00	22 720,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	22 720,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 312,00	0,00	19 312,00
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	19 312,00	0,00	19 312,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 408,00	0,00	3 408,00
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	3 408,00	0,00	3 408,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	0,00	423 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	0,00	423 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		Modernizacje budynków i lokali komunalnych	415 000,00	0,00	415 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zakup nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m2	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	550 000,00
		Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 1	0,00	250 000,00	250 000,00
		Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 19 w Białogardzie	200 000,00	100 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	1 345 730,31	347 000,00	1 692 730,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	0,00	120 000,00	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	326 272,12	0,00	326 272,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	22 000,00	0,00	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 416,00	0,00	184 416,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	184 416,00	0,00	184 416,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 544,00	0,00	32 544,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	32 544,00	0,00	32 544,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 266,15	0,00	6 266,15
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 266,15	0,00	6 266,15
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 889,08	0,00	68 889,08
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	68 889,08	0,00	68 889,08
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 156,89	0,00	12 156,89
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	12 156,89	0,00	12 156,89

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	0,00	26 500,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 525,00	0,00	22 525,00
		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	22 525,00	0,00	22 525,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 975,00	0,00	3 975,00
		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	3 975,00	0,00	3 975,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639 208,19	72 000,00	711 208,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 139,59	0,00	190 139,59
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	190 139,59	0,00	190 139,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 646,93	0,00	308 646,93
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	308 646,93	0,00	308 646,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 467,12	0,00	54 467,12
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	54 467,12	0,00	54 467,12
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	72 000,00	120 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00	72 000,00	120 000,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 261,37	0,00	32 261,37
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	32 261,37	0,00	32 261,37
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 693,18	0,00	5 693,18
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	5 693,18	0,00	5 693,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00



		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie Miasta Białogard	0,00	25 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	53 750,00	130 000,00	183 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	0,00	130 000,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 937,50	0,00	34 937,50
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	34 937,50	0,00	34 937,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 812,50	0,00	18 812,50
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	18 812,50	0,00	18 812,50
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	445 000,00	2 045 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	445 000,00	2 045 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	445 000,00
		Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	0,00	445 000,00	445 000,00
Razem			12 276 145,48	1 372 000,00	13 648 145,48

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		w złotych	
				Przychody	Rozchody
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	105 598 344,33	
			b	105 921 864,93	
	Dochody bieżące		a	98 100 988,91	
			b	98 299 509,51	
	Dochody majątkowe		a	7 497 355,42	
			b	7 622 355,42	
2	WYDATKI		a		107 298 344,33
			b		109 532 947,70
	Wydatki bieżące		a		94 992 198,85
			b		95 884 802,22
	Wydatki majątkowe		a		12 306 145,48
			b		13 648 145,48
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-1 700 000,00	
			b	-3 611 082,77	
3	PRZYCHODY		a	5 519 874,00	
			b	7 430 956,77	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	0,00	
			b	1 911 082,77	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	5 519 874,00	
			b	5 519 874,00	
4	ROZCHODY		a		3 819 874,00
			b		3 819 874,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 819 874,00
			b		3 139 026,00
	Ogółem		a	111 118 218,33	111 118 218,33
			b	113 352 821,70	113 352 821,70

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 i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		615 201,30								
		0480	590 000,00								
Rozliczenie roku 2018			25 201,30								
851	85153			54 000,00	54 000,00	3 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0	0
		2360		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4190		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				
		4210		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4220		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4240		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	85154			561 201,30	561 201,30	40 000,00	138 731,30	381 470,00	1 000,00	0	0
		2320		45 000,00	45 000,00			45 000,00			
		2360		256 470,00	256 470,00			256 470,00			
		2820		80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		3030		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		4190		35 201,30	35 201,30		35 201,30				
		4210		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4220		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4240		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4300		73 530,00	73 530,00		73 530,00				
Ogółem			615 201,30	615 201,30	615 201,30	43 000,00	186 731,30	384 470,00	1 000,00	0	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2019

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		4 009 071,31								
		0490	3 913 000,00								
			96 071,31								
Rozliczenie roku 2018											
900	90002			4 009 071	4 009 071	249 215	3 759 856	0	0	0	0
		4010		225 100	225 100	225 100					
		4040		15 645,50	15 645,50	15 645,50					
		4150		50 000	50 000		50 000				
		4170		8 469,50	8 469,50	8 469,50					
		4190		30 000	30 000						
		4210		10 000	10 000		30 000				
		4260		4 865	4 865		10 000				
		4270		8 000	8 000		4 865				
		4300		3 577 728,31	3 577 728,31		8 000				
		4430		78 063	78 063		3 577 728,31				
		4700		1 200	1 200		78 063				
		Ogółem	4 009 071,31	4 009 071,31	4 009 071,31	249 215,00	3 759 856,31	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak