

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost: 2021. 04. 20	złoczone: 015-
Nr sprawy: BR-0006. 93. 2021	

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2021 o kwotę 352.518,74 zł - do kwoty 131.823.190,85 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021 o kwotę 2.614.152,00 zł - do kwoty 143.063.466,21 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. - Uchwała budżetowa na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 111, 822 i 1485) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 131.823.190,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 119.336.796,50 zł;
- 2) dochody majątkowe - 12.486.394,35 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 143.063.466,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 118.452.416,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 24.611.049,60 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 11.240.275,36 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta Białogard określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 15.066.149,36 zł.”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto w roku 2021 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta - 1.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.307.443,25 zł.”;

**Uzasadnienie do uchwały Nr...../2021 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie
uchwały budżetowej na rok 2021**

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę **352 518,74 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 252 518,74 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł;

Ad.1.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 252 518,74 zł z następujących tytułów:
- w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 52 518,74 zł do kwoty 1 052 518,74 zł;
- w dziale 756 w rozdziale 75616 paragrafie 0020 – z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł.

Ad.2.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 0760 - z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 310 700,00 zł.

Kwoty powyższych dochodów zostały zaplanowane na podstawie analizy ich wykonania w pierwszym kwartale roku budżetowego.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **2.614.152,00 zł**, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 300,00 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 624 452,00 zł.

Ad.1.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 300,00 zł w dziale 750 rozdziale 70023 w paragrafie 4210 i 4300 z tytułu usług zakupu materiałów i usług na potrzeby Urzędu. Powyższą kwotę zapisuje się w tym samym dziale w paragrafie 6050 -wydatki inwestycyjne na budowę parkingu przy Urzędzie.

Ad.2.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 624 452,00 zł w następujących klasyfikacjach budżetowych:
- w dziale 600 rozdziale 60004 paragrafie 6060 o kwotę 30 000,00 zł na zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;
- w dziale 700 rozdziale 75023 paragrafie 6050 o kwotę 10.300,00 zł na budowę parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta;
- w dziale 855 rozdziale 85516 paragrafie 6050 o kwotę 2 114 152,00 zł z tytułu zadania „Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie”. Łączna wartość zadania wyniesie 5 237 492,00 zł; z tego dofinansowanie z programu Maluch + wyniesie 2 880 000,00 zł, udział własny 2 357 492,00 zł;
- w dziale 900 rozdziale 90003 paragrafie 6060 o kwotę 170 000,00 zł na zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

- w dziale 900 rozdziale 90095 paragrafie 6050 o kwotę 300 000,00 zł na zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 Obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w 2021 roku zostały zawarte w załączniku nr 3.

Przychody (zgodnie z załącznikiem nr 4):

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę **2 261 633,20 zł**. Deficyt wyniesie 11 240 275,36 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami.

Plan przychodów zwiększa się łącznie o kwotę **2 261 633,20 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się plan przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych, o kwotę **1 261 633,20 zł**, oraz
- 2) Zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę **1.000.000,00 zł**.

Łączna wartość zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2021 r. będzie wynosić 4 307 443,25 zł. Kredyt w wysokości 4 307 443,25 zł zostanie zaciągnięty na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.307.443,25 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie” . Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2022-2031, koszt odsetek przy planowanym oprocentowaniu w wysokości 1,73% wyniesie 635 000,00 zł. Spłaty kapitału kredytu zaplanowane na lata 2022-2031 kształtują się następująco: 2022 - 57 443,00 zł, w 2023 – 50.000,00 zł, w 2024 – 50 000,00 zł, w 2025 r. – 50 000,00 zł, w 2026 r. – 50 000,00 zł, w 2027 r. – 50 000,00 zł, w 2028 r. – 300 000,00 zł, w 2029 r. – 300 000,00 zł, w 2030 r. 1.700.000,00 zł oraz w 2031 r. – 1 700 000,00 zł.

Łączna wartość przychodów wyniesie 15 066 149,36 zł. Przychody budżetu sfinansują zaplanowany deficyt budżetu w 2021 r. w wysokości 11 240 275,36 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 825 874,00 zł stanowiące zaplanowane do spłaty w 2021 r. kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych.

Z up. SKARBNIKA MIASTA


Dorota Danilowska

Załączniki do uchwały Nr/2021
 Rady Miejskiej Białogardu
 z dnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 418 850,00	100 000,00	8 518 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 418 850,00	100 000,00	8 518 850,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	100 000,00	310 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	39 418 867,00	252 518,74	39 671 385,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 765 761,00	52 518,74	6 818 279,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	52 518,74	1 052 518,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 654 277,00	200 000,00	20 854 277,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
Razem:				131 470 672,11	352 518,74	131 823 190,85

Z up. SKARBNIK MIASTA

Dorota Danikowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 806 170,81	30 000,00	11 836 170,81
	60016		Drogi publiczne gminne	9 709 155,81	30 000,00	9 739 155,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 352 379,30	0,00	11 352 379,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 212 048,38	0,00	9 212 048,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	-2 400,00	318 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 223,00	-7 900,00	583 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
855			Rodzina	39 081 557,00	2 114 152,00	41 195 709,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 268 371,00	2 114 152,00	6 382 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	2 114 152,00	5 304 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 432 420,88	470 000,00	19 902 420,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 124 767,93	170 000,00	1 294 767,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 054 487,53	300 000,00	7 354 487,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 675,05	300 000,00	1 629 675,05
Razem:				140 449 314,21	2 614 152,00	143 063 466,21

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Dorota Dankowska

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2021**

						<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	8 675 987,45	30 000,00	8 705 987,45	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 715,48	0,00	48 715,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 715,48	0,00	48 715,48	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	48 715,48	0,00	48 715,48	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 627 271,97	30 000,00	8 657 271,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856 674,07	0,00	5 856 674,07	
			Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	743 585,20	0,00	743 585,20	
			Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie	174 980,00	0,00	174 980,00	
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	820 000,00	0,00	820 000,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	3 818 108,87	0,00	3 818 108,87	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 181,80	0,00	2 293 181,80	
			Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	147 131,34	0,00	147 131,34	
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 146 050,46	0,00	2 146 050,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 416,10	0,00	477 416,10	
			Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	25 964,36	0,00	25 964,36	
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	451 451,74	0,00	451 451,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	30 000,00	30 000,00	
630			Turystyka	122 447,00	0,00	122 447,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 447,00	0,00	122 447,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	19 079,95	0,00	19 079,95
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	19 079,95	0,00	19 079,95
		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	3 367,05	0,00	3 367,05
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	3 367,05	0,00	3 367,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 poprzez doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do poszczególnych lokali mieszkalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
				12 000,00	10 300,00	22 300,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	10 300,00	22 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 300,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
			Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta	0,00	10 300,00	10 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup niszczarki do dokumentów	12 000,00	0,00	12 000,00
				90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	90 000,00	0,00	90 000,00

801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele oddziału przedszkolnego	250 000,00	0,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera do MOPS	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	3 190 000,00	2 114 152,00	5 304 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 190 000,00	2 114 152,00	5 304 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	2 114 152,00	5 304 152,00
			Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	3 123 340,00	2 114 152,00	5 237 492,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	66 660,00	0,00	66 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 881 163,15	470 000,00	8 351 163,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	80 000,00	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	170 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	170 000,00	170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 676,51	0,00	872 676,51
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	275 000,00	0,00	275 000,00

		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	400 000,00	0,00	400 000,00
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	100 000,00	0,00	100 000,00
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	19 275,03	0,00	19 275,03
		"Zielono - niebieska infrastruktura na terenie miasta Białogard"	19 275,03	0,00	19 275,03
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	3 401,48	0,00	3 401,48
		"Zielono - niebieska infrastruktura na terenie miasta Białogard"	3 401,48	0,00	3 401,48
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kojców dla psów	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa punktów świetlnych	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	6 698 486,64	300 000,00	6 998 486,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 675,05	300 000,00	1 629 675,05
		Budowa placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	431 678,00	0,00	431 678,00
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	797 997,05	0,00	797 997,05
		Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	0,00	300 000,00	300 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 784,84	0,00	2 934 784,84
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	2 934 784,84	0,00	2 934 784,84
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 026,75	0,00	2 389 026,75

		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	2 389 026,75	0,00	2 389 026,75
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	45 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00	110 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na modernizację dachu budynku CKISE	80 000,00	0,00	80 000,00
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			21 986 597,60	2 624 452,00	24 611 049,60

Z up. SKARBNIKĄ MIASTA

Dorota Dankowska

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2021

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	w złotych		
			Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody	
1	2	3	4	5	
1	DOCHODY		a	130 610 596,11	
			b	131 823 190,85	
	Dochody bieżące		a	118 864 501,76	
			b	119 336 796,50	
	Dochody majątkowe		a	11 746 094,35	
			b	12 486 394,35	
2	WYDATKI		a		139 589 238,21
			b		143 063 466,21
	Wydatki bieżące		a		118 242 940,61
			b		118 452 416,61
	Wydatki majątkowe		a		21 346 297,60
			b		24 611 049,60
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-8 978 642,10	
			b	-11 240 275,36	
3	PRZYCHODY		a	12 804 516,10	
			b	15 066 149,36	
	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	3 224 572,08	
	w tym na pokrycie deficytu		b	3 224 572,08	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	6 272 500,77	
			b	7 534 134,03	
	w tym na pokrycie deficytu		a	5 754 070,02	
			b	7 015 703,28	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	3 307 443,25	
			b	4 307 443,25	
	w tym na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	1 000 000,00	
4	ROZCHODY		a		3 825 874,00
			b		3 825 874,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 825 874,00
			b		3 825 874,00
	Ogółem		a	143 415 112,21	143 415 112,21
			b	146 889 340,21	146 889 340,21

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Z up. SKARBNIKA MIASTA



Dorota Dajkowska