

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
walnego 2021.05.18	zalg. nr 1000.054.2021
Nr sprawy Pr. 0000.054.2021	

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 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 989.372,51 zł - do kwoty 132.872.585,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021 o kwotę 1.187.292,51 zł - do kwoty 144.310.780,83 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, 1485 i 2026) 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 132.872.585,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 119.995.793,62 zł;
- 2) dochody majątkowe - 12.876.791,85 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 144.310.780,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 118.954.175,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 25.356.605,02 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 11.438.195,36 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 15.264.069,36 zł.”;

6) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2021,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2021,
- c) nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021,

- d) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2021,
- e) nr 17 - Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2021,
- f) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021
– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 8 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZY
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Walerian Pawlikowski


mgr Iwona Kubiak

17ED6F2C-F3F3-44A3-B128-D7DA4DBF6417. Projekt

**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 **989 372,51 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 598 975,01 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 390 397,50 zł;

Ad.1.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 598 975,01 zł z następujących tytułów:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 0970 – zmiana planu jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych o prace interwencyjne w wysokości 9 544,43 zł;
- w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0970 - zmiana planu jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych o prace interwencyjne w wysokości 13 426,85 zł oraz w paragrafie 0750 - zmiana planu jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu zwrotu kosztów opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi w opłatach za czynsz wnoszonych przez najemców lokali komunalnych w wysokości 290 178,00 zł;
- w dziale 710 w rozdziale 71035 w paragrafie 0970 - zmiana planu jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych o prace interwencyjne w wysokości 21 417,84 zł;
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 0970 – z tytułu finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 7 088,00 zł oraz w paragrafach 2708 oraz 2709 z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w wysokości 840,00 zł;
- w dziale 750 rozdziale 75085 w paragrafie 0970 - z tytułu finansowania kosztów kształcenia pracowników CUW ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4 800,00 zł;
- w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 127 830,00 zł do kwoty 1 180 348,74 zł;
- w dziale 756 w rozdziale 75616 z paragrafu 2680 przenosi się kwotę zaplanowanych dochodów z tytułu rekompensaty opłaty targowej w wysokości 167 404,00 zł do rozdziału 75618 do paragrafu 2680;
- w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2700 – z tytułu środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 000,00 zł;
- w dziale 900 w rozdziale 90001 oraz 90003 oraz 90004 w paragrafie 0970 - zmiana planu jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych o prace interwencyjne w wysokości 87 803,89 zł;
- w dziale 900 w rozdziale 90005 w paragrafie 2057- zwiększenie planu dotacji w ramach projektu: „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych” w wysokości 18 288,00 zł;
- w dziale 900 w rozdziale 90019 w paragrafie 0580 – z tytułu kar pieniężnych uzyskanych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł, w paragrafie 0690

– z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 870,00 zł oraz w paragrafie 0920 – wpływy z tytułu odsetek w wysokości 1 888,00 zł

Ad.2.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 390 397,50 zł z następujących tytułów:

- w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 0770- z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia (nieruchomości gruntowe) o kwotę 287 804,00 zł;
- w dziale 900 w rozdziale 90004 w paragrafie 0870 - zmiana planu jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w wysokości 4 593,50 zł;
- w dziale 900 w rozdziale 90005 w paragrafie 6257- zwiększenie planu dotacji w ramach projektu: „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych” w wysokości 98 000,00 zł;

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **1 187 292,51 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 444 092,51 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 743 200,00 zł.

Ad.1.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 444 092,51 zł, z tego:

- zmienia się plan finansowy jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez zwiększenie planu wydatków w łącznej wysokości 426 964,51 zł w tej samej klasyfikacji (dział, rozdział z podziałem na paragrafy wydatków) i o tę samą kwotę jak plan dochodów;
- zmienia się plan finansowy jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie planu wydatków w wysokości 19 920,00 zł z tego kwota 17 920,00 zł dotyczy projektu „Proopieka -kompleksowe usługi opiekuńcze”(niewykorzystane środki projektu z 2020 r. zaplanowane w przychodach budżetu) oraz kwota 2 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Wspieraj Seniora” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w dochodach budżetu);
- zmienia się plan finansowy jednostki Centrum Usług wspólnych poprzez zwiększenie planu wydatków w wysokości 4 800,00 zł na wydatki związane z doszkalaćaniem pracowników (środki z PUP zaplanowane w dochodach budżetu);
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 w rozdziale 60095 w paragrafie 55 750,00 zł – według przewidywanego wykonania;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4300 z tytułu wydatków związanych z opłatami za użytkowanie gruntów pod wodami w wysokości 6 503,80 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 4270;
- zwiększa się wydatki w dziale 750 w rozdziale 75023, w poszczególnych paragrafach została zaplanowana realizacja projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w wysokości 840,00 zł (środki zaplanowane w dochodach budżetu) oraz wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników Urzędu w wysokości 7 088,00 (środki z KFS zaplanowane w dochodach budżetu);
- w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia;

- w dziale 900 w rozdziale 90004 w paragrafie 4210 planuje się wydatki w wysokości 3 870,00 zł z przeznaczeniem na zakupy krzewów na tereny zielone;
- w dziale 900 w rozdziale 90005 w poszczególnych paragrafach planuje się łącznie kwotę wydatków bieżących w wysokości 22 860,00 zł związaną z realizacją projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych” (w tym wydatki pokryte dotacją w wysokości 18 288,00 zł, zaplanowaną w dochodach budżetu)
- w dziale 926 w rozdziale 92695 w paragrafie 6060 zwiększa się wydatki bieżące na stypendia sportowe w wysokości 10 000,00 zł.

Ad.2.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 743 200,00 zł w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6060 o kwotę 390 700,00 zł na zakup nieruchomości niezabudowanych przy ul. Konopnickiej i Zaulek Drzewny;
- w dziale 754 w rozdziale 75411 w paragrafie 6170 o kwotę 50 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.
- w dziale 900 w rozdziale 90005 w poszczególnych paragrafach planuje się łącznie kwotę wydatków majątkowych w wysokości 122 500,00 zł związane z realizacją projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych” (w tym wydatki pokryte dotacją w wysokości 98 000,00 zł, zaplanowaną w dochodach budżetu)
- w dziale 900 w rozdziale 90095 w paragrafie 6060 planuje się wydatki majątkowe związane z zakupem dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej w wysokości 180 000,00 zł.

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 **197 920,00 zł**. Deficyt wyniesie 11 438 195,36 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu 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.

Plan przychodów zwiększa się łącznie o kwotę **197 920,00 zł**, w tym: Łączna wartość przychodów wyniesie 15 264 069,36 zł. Przychody budżetu sfinansują zaplanowany deficyt budżetu w 2021 r. w wysokości 11 438 195,36 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 825 874,00 zł stanowiące zaplanowane do spłaty w 2021 r. kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

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
600			Transport i łączność	1 859 099,84	9 544,43	1 868 644,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 099,84	9 544,43	1 591 644,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 544,43	9 544,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 518 850,00	591 408,85	9 110 258,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 518 850,00	591 408,85	9 110 258,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 998 000,00	290 178,00	5 288 178,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 719 150,00	287 804,00	3 006 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 426,85	29 426,85
710			Działalność usługowa	559 000,00	21 417,84	580 417,84
	71035		Cmentarze	559 000,00	21 417,84	580 417,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 417,84	21 417,84
750			Administracja publiczna	253 506,91	12 728,00	266 234,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	7 928,00	26 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 088,00	8 588,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	714,00	714,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126,00	126,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	39 671 385,74	127 830,00	39 799 215,74
	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	6 818 279,74	-39 574,00	6 778 705,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 052 518,74	127 830,00	1 180 348,74
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 404,00	-167 404,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 308,00	167 404,00	2 218 712,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	167 404,00	167 404,00
852		Pomoc społeczna	4 721 586,38	2 000,00	4 723 586,38
	85295	Pozostała działalność	72 800,00	2 000,00	74 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 486 068,56	224 443,39	11 710 511,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 261,36	11 261,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 261,36	11 261,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 337,26	11 337,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 337,26	11 337,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	69 798,77	87 798,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 593,50	4 593,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 205,27	65 205,27

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	843 105,03	116 288,00	959 393,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 830,00	18 288,00	167 118,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 275,03	98 000,00	792 275,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 950,00	15 758,00	138 708,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 170,00	10 000,00	33 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 180,00	3 870,00	96 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 888,00	1 888,00
Razem:			131 883 212,96	989 372,51	132 872 585,47

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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	11 836 170,81	-46 205,57	11 789 965,24
	60016		Drogi publiczne gminne	9 736 949,29	9 544,43	9 746 493,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 558,36	7 995,00	179 553,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 306,72	1 353,55	33 660,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,85	195,88	4 567,73
	60095		Pozostała działalność	82 000,00	-55 750,00	26 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 750,00	-55 750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 236 195,62	700 808,65	6 937 004,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 207 025,62	700 808,65	6 907 834,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 194,39	11 247,15	932 441,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 334,98	1 904,14	173 239,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 411,64	275,56	23 687,20
		4300	Zakup usług pozostałych	392 251,44	6 503,80	398 755,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	7 182,00	257 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 941 000,00	208 908,00	3 149 908,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	74 088,00	209 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	390 700,00	395 700,00
710			Działalność usługowa	858 788,72	21 417,84	880 206,56
	71035		Cmentarze	719 988,72	21 417,84	741 406,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 998,50	17 940,89	302 939,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 318,08	3 037,39	56 355,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,52	439,56	7 725,08
750			Administracja publiczna	11 355 000,82	12 728,00	11 367 728,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 162 048,38	7 928,00	9 169 976,38
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,79	596,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,32	105,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,59	102,59

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,10	18,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,62	14,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,58	2,58
	4300	Zakup usług pozostałych	583 176,20	7 088,00	590 264,20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	4 800,00	999 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	9 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 524,48	50 000,00	601 524,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	823 524,20	3 500,00	827 024,20
	85195	Pozostała działalność	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	3 500,00	26 500,00
852		Pomoc społeczna	9 984 250,38	19 920,00	10 004 170,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 784 014,00	17 920,00	1 801 934,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 971,00	9 135,00	133 106,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 644,00	1 073,00	48 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 914,00	-737,00	97 177,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 176,00	1 432,00	26 608,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	832,00	9 965,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	171,00	3 547,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	94,00	1 373,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00	3 793,80	25 775,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 582,00	446,20	3 028,20
	4307	Zakup usług pozostałych	366 945,00	1 503,00	368 448,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 095,00	177,00	43 272,00
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	616,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	84,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 902 420,88	415 123,59	20 317 544,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,21	4 757,56	691 126,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 156,82	9 433,20	248 590,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 947,80	1 597,04	46 544,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,78	231,12	6 372,90
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	-6 503,80	126 496,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 294 767,93	11 337,26	1 306 105,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 120,75	9 496,78	592 617,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 564,45	1 607,81	109 172,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,87	232,67	14 930,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 616,77	73 668,77	1 022 285,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 296,21	54 619,93	592 916,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 995,66	9 247,15	111 242,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 936,94	1 338,19	15 275,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 938,00	8 463,50	107 401,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 051 776,51	145 360,00	1 197 136,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 602,00	12 640,00	110 242,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	3 160,00	16 120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	2 208,00	19 675,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	552,00	2 952,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	320,00	2 881,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	80,00	440,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	3 120,00	34 320,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	780,00	8 580,00
	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	98 000,00	773 000,00
	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	24 500,00	199 500,00
90095		Pozostała działalność	7 354 487,53	180 000,00	7 534 487,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00

926			Kultura fizyczna	4 762 500,00	10 000,00	4 772 500,00
	92695		Pozostała działalność	87 450,00	10 000,00	97 450,00
		3250	Stypendia różne	59 850,00	10 000,00	69 850,00
Razem:				143 123 488,32	1 187 292,51	144 310 780,83

SKARBNIK MIASTA

Iwona
mgr Iwona Kubiak

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 708 193,97	0,00	8 708 193,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 922,00	0,00	50 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,00	0,00	50 922,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 922,00	0,00	50 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 657 271,97	0,00	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 - KołobrzESCO - 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 - KołobrzESCO - 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 - KołobrzESCO - 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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000,00	0,00	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	390 700,00	425 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	390 700,00	425 700,00
	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	390 700,00	395 700,00
		Zakup gruntu przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie pod budownictwo wielorodzinne	0,00	293 900,00	293 900,00
		Zakup gruntu przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	0,00	96 800,00	96 800,00
		Zakup nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	22 446,80	0,00	22 446,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 446,80	0,00	22 446,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 446,80	0,00	10 446,80
		Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta	10 446,80	0,00	10 446,80
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	50 000,00	140 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	5 304 152,00	0,00	5 304 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 304 152,00	0,00	5 304 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304 152,00	0,00	5 304 152,00
			Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	5 237 492,00	0,00	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	8 351 165,25	302 500,00	8 653 665,25
	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	170 000,00	0,00	170 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 676,51	122 500,00	995 176,51
	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	98 000,00	773 000,00
		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	98 000,00	498 000,00
	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	24 500,00	199 500,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	75 000,00	24 500,00	99 500,00
		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	6 998 488,74	180 000,00	7 178 488,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 677,15	0,00	1 629 677,15



		Budowa placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	431 680,10	0,00	431 680,10
		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	300 000,00	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Zakup dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie	0,00	180 000,00	180 000,00
	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			24 613 405,02	743 200,00	25 356 605,02

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	131 823 190,85	
			b	132 872 585,47	
	Dochody bieżące		a	119 336 796,50	
			b	119 995 793,62	
	Dochody majątkowe		a	12 486 394,35	
			b	12 876 791,85	
2	WYDATKI		a		143 063 466,21
			b		144 310 780,83
	Wydatki bieżące		a		118 452 416,61
			b		118 954 175,81
	Wydatki majątkowe		a		24 611 049,60
			b		25 356 605,02
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-11 240 275,36	
			b	-11 438 195,36	
3	PRZYCHODY		a	15 066 149,36	
			b	15 264 069,36	
	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	
			b	3 422 492,08	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 224 572,08	
			b	3 422 492,08	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	7 534 134,03	
			b	7 534 134,03	
	w tym na pokrycie deficytu		a	7 015 703,28	
			b	7 015 703,28	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	4 307 443,25	
			b	4 307 443,25	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 000 000,00	
			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	146 889 340,21	146 889 340,21
			b	148 136 654,83	148 136 654,83

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 udzielonej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			180 561,22	180 561,22	180 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180 561,22	0,00
	80195		180 561,22	180 561,22	180 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180 561,22	0,00
		rozliczenie roku 2020	163 124,27								
		2317	17 436,95								
		4017		95 593,95	95 593,95					95 593,95	
		4047		8 879,07	8 879,07					8 879,07	
		4117		17 658,48	17 658,48					17 658,48	
		4127		2 279,29	2 279,29					2 279,29	
		4177		17 500,00	17 500,00					17 500,00	
		4247		38 024,07	38 024,07					38 024,07	
		4717		626,36	626,36					626,36	
852			700 720,00	700 720,00	700 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 720,00	0,00
	85228		700 720,00	700 720,00	700 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 720,00	0,00
		rozliczenie roku 2020	17 920,00								
		2327	611 000,00								
		2329	71 800,00								
		3027		2 506,00	2 506,00					2 506,00	
		3029		294,00	294,00					294,00	
		4017		133 106,00	133 106,00					133 106,00	
		4019		15 632,00	15 632,00					15 632,00	
		4117		26 608,00	26 608,00					26 608,00	
		4119		3 126,00	3 126,00					3 126,00	
		4127		3 547,00	3 547,00					3 547,00	
		4129		417,00	417,00					417,00	
		4177		21 982,00	21 982,00					21 982,00	
		4179		2 582,00	2 582,00					2 582,00	
		4217		30 243,80	30 243,80					30 243,80	
		4219		3 596,20	3 596,20					3 596,20	
		4227		38 660,00	38 660,00					38 660,00	
		4229		4 540,00	4 540,00					4 540,00	
		4267		12 887,00	12 887,00					12 887,00	
		4269		1 513,00	1 513,00					1 513,00	
		4307		346 970,00	346 970,00					346 970,00	
		4309		40 750,00	40 750,00					40 750,00	
		4367		5 156,00	5 156,00					5 156,00	
		4369		604,00	604,00					604,00	
		4407		2 684,00	2 684,00					2 684,00	
		4409		316,00	316,00					316,00	
		4707		2 685,00	2 685,00					2 685,00	
		4709		315,00	315,00					315,00	
853			84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	72 374,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85311		84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	72 374,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2320	84 374,00								
		4210		4 001,00	4 001,00		4 001,00				
		4220		12 000,00	12 000,00				12 000,00		
		4260		26 160,00	26 160,00		26 160,00				
		4270		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4300		20 672,00	20 672,00		20 672,00				
		4400		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4410		3 261,00	3 261,00		3 261,00				
		4520		780,00	780,00		780,00				
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	374 856,05	62 615,00	0,00	5 170,95	0,00	0,00
	85407		442 642,00	442 642,00	442 642,00	374 856,05	62 615,00	0,00	5 170,95	0,00	0,00
		2320	442 642,00								
		3020		2 761,95	2 761,95				2 761,95		
		4010		279 556,00	279 556,00	279 556,00					
		4040		32 750,05	32 750,05	32 750,05					
		4110		54 101,00	54 101,00	54 101,00					
		4120		4 531,00	4 531,00	4 531,00					
		4170		3 918,00	3 918,00	3 918,00					
		4210		8 726,00	8 726,00		8 726,00				
		4220		2 409,00	2 409,00				2 409,00		
		4260		27 973,00	27 973,00		27 973,00				
		4270		1 476,00	1 476,00		1 476,00				
		4280		513,00	513,00		513,00				

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300		2 573,00	2 573,00		2 573,00				
		4360		1 600,00	1 600,00		1 600,00				
		4430		81,00	81,00		81,00				
		4440		18 683,00	18 683,00		18 683,00				
		4520		390,00	390,00		390,00				
		4700		600,00	600,00		600,00				
921	92116		72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00
		2320	72 048,00								
		2480		72 048,00	72 048,00			72 048,00			
	Ogółem		1 480 345,22	1 480 345,22	1 480 345,22	374 856,05	134 989,00	72 048,00	17 170,95	881 281,22	0,00

SKARBNIK MASTA

mgr Iwona Kubiak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2021**

						<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 200,00	
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	443 524,20	
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	26 500,00	
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	25 000,00	
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	68 640,00	
8	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	972 500,00	
9	900	90095	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	45 000,00	
10	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	334 850,00	
Ogółem					1 943 214,20	

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2021

w złotych

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	90019		138 708								
		0580	33 170								
		0690	96 050								
		0920	1 888								
		0970	7 600								
900				138 708	126 820	0	0	0	0	0	11 888
	90004			126 820	126 820	0	0	0	0	0	0
		4210		91 820	91 820						
		4300		35 000	35 000	0					
	90005			11 888	0	0	0	0	0	0	11 888
		6239		11 888							11 888
	Ogółem		138 708	138 708	126 820	0	0	0	0	0	11 888

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			2 017 046,02			
Rozliczenie roku 2020			2 017 046,02			
600	60016			1 457 046,02		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		6050		620 000,00	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	
		6050		649 728,87	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	
		6050		174 980,00	Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie	
		6059		12 337,15	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	
900				530 000,00		
	90015			40 000,00		
		6050		40 000,00	Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków	
	90095			490 000,00		
		6050		310 000,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	
		6060		180 000,00	Zakup dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie	
921	92109			30 000,00		Zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu "Wspieraj seniora"
		6220		30 000,00	Dotacja celowa dla CKiSE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	
Razem RFIL			2 017 046,02	2 017 046,02		
			4 000,00			
852	85295	2700	4 000,00			
852	85295			4 000,00		
		4010		3 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		616,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120		84,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
Razem program "Wspieraj seniora"			4 000,00	4 000,00		
OGÓŁEM			2 021 046,02	2 021 046,02		