

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2021. 02. 21	złożono UMB-
Nr sprawy BR 0006. 41. 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2021 o kwotę 2.067.549,64 zł - do kwoty 141.658.393,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021 o kwotę 419.468,77 zł - do kwoty 146.453.471,15 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, 2026, 2402, 2931, 3206, 3752, 4105, 4668 i 5126) 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 141.658.393,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 126.952.372,61 zł;
- 2) dochody majątkowe - 14.706.020,49 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 146.453.471,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 121.410.745,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 25.042.726,06 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 4.795.078,05 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2021 w wysokości 8.620.952,05 zł.”;

5) 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 7 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021,
- d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021,
- e) 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 2021,

f) nr 15 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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.


BURMISTRZ
mgr Emilia Bury


RADCA PRAWNY

Id: 98A9AF41-9CE9-4F08-8FA9-2959CBB37B77, Projekt
Wojciech Ławnikowski
KO - 258


SKARBNIK MIASTA

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

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę **2.067.549,64 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.282.935,00 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.242.130,00 zł
3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 457.515,36 zł.

Ad.1

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.282.935,00 zł z następujących tytułów:

- zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 1.657,00 zł - w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0950, z tytułu wpłat najemców tytułem odszkodowań za naprawę szkód wyrządzonych na majątku Miasta;
- zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej SZANSA w kwocie 10.000,00 zł - w dziale 853, rozdziale 85311, paragrafie 0840, z tytułu sprzedaży wyrobów świątecznych;
- w dziale 756, rozdziale 75621, paragrafie 0010, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 715.176,00 zł oraz w paragrafie 0020 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50.000,00 zł;
- w dziale 758, rozdziale 75802, paragrafie 2750, zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Białogard w kwocie 506.101,00 zł

Ad.2.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.242.130,00 zł, z tego w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0770 w kwocie 1.234.000,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz w dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0870 w kwocie 8.130,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Ad.3.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 457.515,36 zł. Kwota stanowi część zaplanowanych kwot dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które nie zostaną zrealizowane w 2021 r. Powyższa kwota zostanie zaplanowana w dochodach 2022 r.

Ponadto dokonuje się przesunięcia między działami i rozdziałami w planie dochodów jednostki Zarządu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 21.000 zł.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę **419.468,77 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.788,00 zł;
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 102.256,77 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 354.000,00 zł.

Ad.1.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.788,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków jednostki Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 9.787,00 zł, z tego w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4270 w kwocie 1.657,00 zł, oraz w dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 4210 w kwocie 8.130,00 zł. Powyższe kwoty zaplanowanych wydatków stanowią równowartość zwiększonych dochodów w planie jednostki.
- zwiększa się plan wydatków jednostki Warsztatu Terapii Zajęciowej o kwotę 10.001,00 zł, w dziale 854, rozdziale 85401, paragrafie 4300. Kwota zwiększa plan wydatków jednostki na skutek realizacji dochodów przez jednostkę.
- zwiększa się plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 17.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300, na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w 2021 r.

Ad.2.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 102.256,77 zł, z tego:

- w dziale 710, rozdziale 71004, paragrafie 4300 o kwotę 35 055,00 zł, z tytułu realizacji umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Białogard, plan wydatków na ten cel zostanie uwzględniony w planie wydatków w 2022 r, oraz w zmianie WPF ;
- w dziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8110 o kwotę 31.201,77 zł, z tytułu zaplanowanych odsetek od kredytów i obligacji;
- w dziale 757, rozdziale 75704, paragrafie 8030 o kwotę 36.000,00 zł, z tytułu potencjalnych spłat udzielonych przez Miasto poręczeń;

Ad.3.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 354.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 6050, z tytułu realizacji umowy na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Zaulek Drzewny, plan wydatków na ten cel zostanie uwzględniony w planie wydatków w 2022 r, oraz w zmianie WPF;

Ponadto dokonuje się przesunięcia między działami i rozdziałami w planie wydatków jednostki Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 5.392,11 zł.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 4.795.078,05 zł. Zmniejszenie o kwotę 2.487.018,41 zł.

Plan przychodów ulega zmianie. Łączna wartość przychodów wyniesie 8.620.952,05 zł. Zmniejszenie o kwotę 2.487.018,41 zł. Zmniejszeniu ulega zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki zostaną zaangażowane w przychodach 2022 r.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Planowane spłaty kredytów w 2021 r. wynoszą 3 825 874,00 zł.

Zmianie ulega plan dochodów rachunków dochodów miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność oświatową w roku 2021 r. według załącznika nr 6.- zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1, zwiększenie o kwotę 1.650,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3, zwiększenie o kwotę 100,00 zł, oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 Bajka o kwotę 5.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały/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
020			Leśnictwo	0,00	6 300,00	6 300,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 300,00	6 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	6 300,00
600			Transport i łączność	1 879 989,27	-257 515,36	1 622 473,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 644,27	-257 515,36	1 334 128,91
		6257	Dotacja celowa 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	1 582 099,84	-257 515,36	1 324 584,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 379 581,85	1 235 657,00	11 615 238,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 337 581,85	1 235 657,00	11 573 238,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 965 268,00	1 234 000,00	5 199 268,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 906,00	1 657,00	7 563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 062 925,74	765 176,00	40 828 101,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 854 277,00	765 176,00	21 619 453,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 954 277,00	715 176,00	20 669 453,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	50 000,00	950 000,00
758			Różne rozliczenia	28 314 020,47	506 101,00	28 820 121,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 703 171,00	506 101,00	4 209 272,00



		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 703 171,00	506 101,00	4 209 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 342,00	10 001,00	875 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	865 342,00	10 001,00	875 343,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 729,00	10 000,00	16 729,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	759 359,00	1,00	759 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 741 682,02	-198 170,00	11 543 512,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 881,40	14 700,00	34 581,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 879,24	14 700,00	33 579,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 340,75	-12 870,00	82 470,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 593,50	8 130,00	12 723,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 747,25	-21 000,00	51 747,25
	90095		Pozostała działalność	3 977 089,53	-200 000,00	3 777 089,53
		6257	Dotacja celowa 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	3 946 089,53	-200 000,00	3 746 089,53
			Razem:	139 590 843,46	2 067 549,64	141 658 393,10

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 904 037,27	1 657,00	6 905 694,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 783 881,27	1 657,00	6 785 538,27
		4270	Zakup usług remontowych	785 849,00	1 657,00	787 506,00
710			Działalność usługowa	905 110,54	-35 055,00	870 055,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 200,00	-35 055,00	57 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-35 055,00	37 945,00
757			Obsługa długu publicznego	565 000,00	-67 201,77	497 798,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	-31 201,77	478 798,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	-31 201,77	478 798,23
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	-36 000,00	19 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	55 000,00	-36 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 989 718,74	-3 418,78	30 986 299,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 711 143,54	-5 106,77	16 706 036,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 828,69	-2 000,00	1 933 828,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 001,95	-3 106,77	226 895,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 385 826,38	1 687,99	2 387 514,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 402,47	1 450,44	1 661 852,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 317,20	249,27	310 566,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 320,34	-11,72	37 308,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 342,00	10 001,00	878 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	868 342,00	10 001,00	878 343,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 610,00	10 001,00	55 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 101,65	3 418,78	1 287 520,43
	85401		Świetlice szkolne	488 312,06	3 418,78	491 730,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 372,34	3 150,79	360 523,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 931,70	541,61	67 473,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,78	-273,62	6 617,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 304 904,14	-328 870,00	19 976 034,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 850 444,93	17 000,00	6 867 444,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490 477,97	18 962,51	6 509 440,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 959,00	-1 962,51	3 996,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 716,61	8 130,00	1 035 846,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 605,00	8 130,00	111 735,00
	90095		Pozostała działalność	7 240 655,49	-354 000,00	6 886 655,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 219,14	-354 000,00	1 040 219,14
			Razem:	146 872 939,92	-419 468,77	146 453 471,15

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

**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	9 109 773,97	0,00	9 109 773,97
	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	9 058 851,97	0,00	9 058 851,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261 891,56	0,00	6 261 891,56
			Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	281 735,49	0,00	281 735,49
			Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	736 998,31	0,00	736 998,31
			Budowa drogi rowerowej przy ulicy 1 Maja - Koszalińskiej	43 550,00	0,00	43 550,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie	159 432,11	0,00	159 432,11
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	1 164 036,98	0,00	1 164 036,98
			Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	2 500,00	0,00	2 500,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	3 873 638,67	0,00	3 873 638,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 544,31	0,00	2 289 544,31
			Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	143 493,85	0,00	143 493,85
			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
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	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
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	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
		Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	3 367,05	0,00	3 367,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 231,00	0,00	219 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 231,00	0,00	219 231,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	61 600,00
		Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 poprzez doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do poszczególnych lokali mieszkalnych	33 600,00	0,00	33 600,00
		Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby ZGKiM	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 631,00	0,00	157 631,00
		Zakup gruntu przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie pod budownictwo wielorodzinne	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	42 980,00	0,00	42 980,00
		Zakup nieruchomości	114 651,00	0,00	114 651,00
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
		Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	0,00	121 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 500,00	0,00	71 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	71 500,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	71 500,00	0,00	71 500,00
801		Oświata i wychowanie	342 800,00	0,00	342 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 800,00	0,00	315 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 800,00	0,00	315 800,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele oddziału przedszkolnego	315 800,00	0,00	315 800,00
852		Pomoc społeczna	16 863,00	0,00	16 863,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 863,00	0,00	16 863,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,00	0,00	16 863,00
		Zakup serwera do MOPS	16 863,00	0,00	16 863,00
855		Rodzina	5 328 652,00	0,00	5 328 652,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 328 652,00	0,00	5 328 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 652,00	0,00	5 328 652,00
		Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	5 239 992,00	0,00	5 239 992,00



		Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	66 660,00	0,00	66 660,00
		Zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku Żłobka Gryfuś	22 000,00	0,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 363 012,29	- 354 000,00	8 009 012,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 356,04	0,00	76 356,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,04	0,00	76 356,04
		Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	76 356,04	0,00	76 356,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 500,00	0,00	174 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	0,00	174 500,00
		Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	174 500,00	0,00	174 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup używanego ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM w Białogardzie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	995 176,51	0,00	995 176,51
		6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	773 000,00	0,00	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	498 000,00	0,00	498 000,00
		6239 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 500,00	0,00	199 500,00
		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	124 500,00	0,00	124 500,00
		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	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	209 199,00	0,00	209 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 199,00	0,00	209 199,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa punktów świetlnych	169 199,00	0,00	169 199,00
90095		Pozostała działalność	6 837 780,74	- 354 000,00	6 483 780,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 219,14	- 354 000,00	1 040 219,14
		Budowa nabrzeży	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa placów zabaw	111 350,00	0,00	111 350,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	179 939,10	0,00	179 939,10
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	652 877,04	0,00	652 877,04
		Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	370 053,00	- 354 000,00	16 053,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 162,37	0,00	2 972 162,37
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	2 972 162,37	0,00	2 972 162,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 769,23	0,00	2 431 769,23
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	2 431 769,23	0,00	2 431 769,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 630,00	0,00	39 630,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	39 630,00	0,00	39 630,00



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	Dotacja celowa 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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie skateparku - etap II	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				25 396 726,06	- 354 000,00	25 042 726,06

S

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		w złotych	
				Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	139 669 507,46	
			b	141 658 393,10	
	Dochody bieżące		a	125 754 401,61	
			b	126 952 372,61	
	Dochody majątkowe		a	13 915 105,85	
			b	14 706 020,49	
2	WYDATKI		a		146 951 603,92
			b		146 453 471,15
	Wydatki bieżące		a		121 432 001,90
			b		121 410 745,09
	Wydatki majątkowe		a		25 519 602,02
			b		25 042 726,06
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-7 282 096,46	
			b	-4 795 078,05	
3	PRZYCHODY		a	11 107 970,46	
			b	8 620 952,05	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	2 969 564,43	
			b	2 969 564,43	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 969 564,23	
			b	2 969 564,43	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	3 830 963,03	
			b	1 343 944,62	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 312 532,03	
			b	825 513,62	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	4 307 443,00	
			b	4 307 443,00	
	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	150 777 477,92	150 777 477,92
			b	150 279 345,15	150 279 345,15

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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
700	70095		42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0
		2020	42 000								
		4270		42 000	42 000		42 000				
710	71035		9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
		2020	9 000								
		4300		9 000	9 000		9 000				
Ogółem			51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	47 000,00	47 000,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	54 369,90	54 369,90	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	40 000,00	40 000,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	28 100,00	28 100,00	0
5	Przedszkole Nr 1	0	345 378,00	345 378,00	0
6	Przedszkole Nr 2	0	188 923,80	188 923,80	0
7	Przedszkole Nr 3	2,31	413 360,20	413 362,51	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	11 520,00	11 520,00	0
	Ogółem	2,31	1 128 651,90	1 128 654,21	0

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 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
756	75618		796 524,20								
		0480	600 000,00								
Rozliczenie roku 2020			196 524,20								
851	85153			80 050	80 050	1 000	76 850	2 200	0	0	0
		2360		2 200	2 200			2 200			
		4170		1 000	1 000	1 000					
		4190		3 000	3 000	0	3 000				
		4210		10 000	10 000		10 000				
		4220		3 000	3 000		3 000				
		4240		2 000	2 000		2 000				
		4300		58 850	58 850		58 850				
	85154			716 474,20	716 474,20	42 506	172 444	500 524,20	1 000	0	0
		2320		45 000	45 000			45 000			
		2360		295 524,20	295 524,20			295 524,20			
		2820		160 000	160 000			160 000			
		3030		1 000	1 000				1 000		
		4110		2 373	2 373	2 373					
		4120		133	133	133					
		4170		40 000	40 000	40 000					
		4190		19 000	19 000		19 000				
		4210		13 000	13 000		13 000				
		4220		5 000	5 000		5 000				
		4240		2 494	2 494		2 494				
		4300		132 950	132 950		132 950				
Ogółem			796 524,20	796 524,20	796 524,20	43 506,00	249 294,00	502 724,20	1 000,00	0	0

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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	90002		6 678 730,93								
		0490	6 450 000,00								
Rozliczenie roku 2020			228 730,93								
900	90002			6 867 444,93	6 867 444,93	303 719,98	6 563 724,95	0	0,00	0	0,00
		4010		226 776,82	226 776,82	226 776,82					
		4040		18 294,38	18 294,38	18 294,38					
		4110		42 135,44	42 135,44	42 135,44					
		4120		6 005,34	6 005,34	6 005,34					
		4170		10 508,00	10 508,00	10 508,00					
		4190		20 541,00	20 541,00		20 541,00				
		4210		14 053,00	14 053,00		14 053,00				
		4220		647,00	647,00		647,00				
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300		6 509 440,48	6 509 440,48		6 509 440,48				
		4700		3 996,49	3 996,49		3 996,49				
		4710		46,98	46,98		46,98				
Ogółem			6 678 730,93	6 867 444,93	6 867 444,93	303 719,98	6 563 724,95	0	0,00	0	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak