

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT A

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzplynelo 2023.02.14	załącznik UMB -
Nr sprawy	BR. 0008.05.2023

z dnia 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.330.656,24 zł - do kwoty 120.300.852,60 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.384.798,63 zł - do kwoty 131.416.720,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LIII/437/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 344 i 816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 120.300.852,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 112.783.983,32 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7.516.869,28 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 131.416.720,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 110.211.351,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 21.205.369,74 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 11.115.868,28 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 15.315.868,28 zł.”;

5) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2023 określa załącznik nr 19.”;

6) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania) w roku 2023,
 - b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023,
 - c) nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023,
 - d) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2023
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do niniejszej uchwały;

7) po załączniku nr 18 dodaje się załącznik nr 19 - Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: BD4A37E3-F72A-42C9-A18F-9DB172D63ED4. Uchwalony

mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ

mgr Edyta Bury

**Uzasadnienie do uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie
uchwały budżetowej na rok 2023**

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę **1.330.656,24 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej wysokości **7.491,00 zł** (w związku zakończeniem postępowania likwidacyjnego szkód dotyczących miejskich zasobów pomieszczeń użytkowych oraz wiat przystankowych),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **715.300,54 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. w związku z realizacją zadania „ Budowa stancy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie”),
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier transportowych na terenie miasta Białogard poprzez zakup „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości **120.000,00 zł**,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości **126.000,00 zł** (w związku z nowym algorytmem przekazywania środków), oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w wysokości **14.000,00 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **347.864,70 zł** w ramach realizacji projektu pn.: „Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Białogard”.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **1.384.798,63 zł**, z tego:

- zwiększa się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **356.194,22 zł**, na realizację projektu pn.: „Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Białogard” oraz o kwotę **70.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększa się plan finansowy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **7.491,00 zł** tj. w kwocie przyznanego odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą i remontem zasobów komunalnych i wiat przystankowych,
- zwiększa się plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w wysokości **140.000,00 zł** (w wysokości środków przyznaných z PFRON-u oraz Powiatu Białogardzkiego),
- zmienia się plan finansowy Urzędu tj.:
 - zaplanowano wydatki z tytułu udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu na kwotę **190.322,71 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV (Białogard-Redlino),
 - zaplanowano wydatki z tytułu funkcjonowania punktu przesiadkowego przy ul. Drzymały w wysokości **70.000,00 zł**,

--- zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne z tytułu zakupu „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości **200.000,00 zł**,

--- zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację monitoringu miejskiego w wysokości **50.000,00 zł**, oraz na modernizację systemu alarmowania i ostrzegania ludności (nowa syrena alarmowa) w wysokości **50.000,00 zł**,

--- zaplanowano wydatki na zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości **16.105,60 zł**, dotyczącej realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”

--- zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, placów, dróg o kwotę **200.000,00 zł**, oraz o kwotę **34.685,10 zł** za zakup energii w Urzędzie Miasta,

--- zmieniono źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard” poprzez zwiększenie ich o kwotę 29.707,27 zł -ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszenie o tę samą kwotę ze środków własnych,

--- zmniejszono plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów” o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie o kwotę 30.000,00 zł.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 11.115.868,28 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 54.142,39 zł zostanie pokryty przychodami. Zaplanowane przychody wyniosą 15.315.868,28 zł , z tego zwiększeniu o kwotę 54.142,39 zł podlegają przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Na kwotę 54.142,39 zł składają się dochody zrealizowane w 2022 r. z tytułu projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 24.435,12 zł (Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie Białogardu) oraz środki pochodzące z lat ubiegłym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek z nim związanych w wysokości 29.707,27 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 2023 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 492 568,74	615,00	3 493 183,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	615,00	25 615,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00
630			Turystyka	0,00	715 300,54	715 300,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	715 300,54	715 300,54
		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	0,00	715 300,54	715 300,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 289 000,00	6 876,00	10 295 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 000,00	6 876,00	4 205 876,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 876,00	6 876,00
750			Administracja publiczna	369 521,36	120 000,00	489 521,36
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	120 000,00	192 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 611,00	140 000,00	1 367 611,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	947 411,00	140 000,00	1 087 411,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	843 360,00	126 000,00	969 360,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 707,00	14 000,00	107 707,00
855			Rodzina	14 370 598,26	347 864,70	14 718 462,96
	85504		Wspieranie rodziny	613 205,30	347 864,70	961 070,00
		2057	Dotacja celowa 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	580 287,52	329 566,99	909 854,51
		2059	Dotacja celowa 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	32 217,78	18 297,71	50 515,49
Razem:				118 970 196,36	1 330 656,24	120 300 852,60

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 298 875,23	260 937,71	14 559 812,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	190 322,71	190 322,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 322,71	190 322,71
	60016		Drogi publiczne gminne	12 072 725,23	0,00	12 072 725,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 309,27	-29 707,27	6 165 602,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	499 063,96	29 707,27	528 771,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	615,00	25 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	615,00	23 015,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 150,00	70 000,00	71 150,00
		4260	Zakup energii	350,00	1 000,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9 000,00	9 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 993,00	6 876,00	5 782 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 823,00	6 876,00	523 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	6 876,00	42 876,00
750			Administracja publiczna	18 484 311,04	234 685,10	18 718 996,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 187 113,38	34 685,10	15 221 798,48
		4260	Zakup energii	692 632,06	34 685,10	727 317,16
	75095		Pozostała działalność	863 926,30	200 000,00	1 063 926,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 500,00	100 000,00	382 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	100 000,00	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	34 260 278,00	16 105,60	34 276 383,60
	80195		Pozostała działalność	767 028,60	16 105,60	783 134,20
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 394,83	11 394,83	22 789,66
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 710,77	4 710,77	9 421,54
852			Pomoc społeczna	10 645 111,50	70 000,00	10 715 111,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	70 000,00	870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	70 000,00	870 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 247,00	140 000,00	1 463 247,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 047,00	140 000,00	1 183 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 453,00	30 000,00	705 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	21 485,00	33 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722,00	26 000,00	44 722,00
		4260	Zakup energii	41 729,00	7 000,00	48 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	18 869,00	23 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 699,00	28 000,00	51 699,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,00	715,00	4 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 631,00	5 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	16 895 693,30	356 194,22	17 251 887,52
	85504		Wspieranie rodziny	722 838,30	356 194,22	1 079 032,52
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 516,00	1 516,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84,00	84,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,52	127 131,72	358 611,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 844,78	7 054,55	19 899,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00	24 679,00	64 764,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	1 372,00	3 599,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	3 461,00	9 020,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	194,00	504,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 265,00	67 644,00	170 909,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,00	3 755,00	9 490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 052,00	14 179,76	31 231,76



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	787,25	1 735,25
	4227	Zakup środków żywności	130 741,00	78 444,00	209 185,00
	4229	Zakup środków żywności	7 259,00	4 356,00	11 615,00
	4267	Zakup energii	22 737,00	9 474,60	32 211,60
	4269	Zakup energii	1 263,00	525,40	1 788,40
	4307	Zakup usług pozostałych	9 166,00	10 928,33	20 094,33
	4309	Zakup usług pozostałych	509,00	607,61	1 116,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 492,85	200 000,00	12 985 492,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 063,00	200 000,00	2 009 063,00
	4260	Zakup energii	525 168,00	200 000,00	725 168,00
		Razem:	130 031 922,25	1 384 798,63	131 416 720,88

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 627 373,23	190 322,71	13 817 695,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	190 322,71	190 322,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 322,71	190 322,71
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	0,00	190 322,71	190 322,71
	60016		Drogi publiczne gminne	11 427 373,23	0,00	11 427 373,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 309,27	- 29 707,27	6 165 602,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	331 936,04	- 29 707,27	302 228,77
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Polczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	3 163 901,74	- 30 000,00	3 133 901,74
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	2 482 811,49	30 000,00	2 512 811,49
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	16 660,00	0,00	16 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	234 568,74
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74	0,00	234 568,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	0,00	1 265 431,26
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 265 431,26	0,00	1 265 431,26

		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 500,00	0,00	103 500,00
			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	28 500,00	0,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 000,00	0,00	724 000,00
	92116		Biblioteki	724 000,00	0,00	724 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 000,00	0,00	724 000,00
			Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2	724 000,00	0,00	724 000,00
926			Kultura fizyczna	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
			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
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
Razem				20 715 047,03	490 322,71	21 205 369,74

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		w złotych	
				Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	2	3		w złotych	
				4	5
1	DOCHODY		a	118 516 914,00	
			b	120 300 852,60	
	Dochody bieżące		a	111 835 345,26	
			b	112 783 983,32	
	Dochody majątkowe		a	6 681 568,74	
			b	7 516 869,28	
2	WYDATKI		a		129 578 639,89
			b		131 416 720,88
	Wydatki bieżące		a		108 869 742,86
			b		110 211 351,14
	Wydatki majątkowe		a		20 708 897,03
			b		21 205 369,74
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-11 061 725,89	
			b	-11 115 868,28	
3	PRZYCHODY		a	15 261 725,89	
			b	15 315 868,28	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	1 408 224,68	
			b	1 437 931,95	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 408 224,68	
			b	1 437 931,95	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	906	a	450 167,30	
			b	474 602,42	
	w tym na pokrycie deficytu		a	450 167,30	
			b	474 602,42	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	7 303 333,91	
			b	7 303 333,91	
	w tym na pokrycie deficytu		a	7 303 333,91	
			b	7 303 333,91	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	6 100 000,00	
			b	6 100 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 900 000,00	
			b	1 900 000,00	
4	ROZCHODY		a		4 200 000,00
			b		4 200 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 200 000,00
			b		4 200 000,00
	Ogółem		a	133 778 639,89	133 778 639,89
			b	135 616 720,88	135 616 720,88

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

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 udzielonej	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
801			385 914,00	385 914,00	385 914,00	385 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		385 914,00	385 914,00	385 914,00	385 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	385 914,00								
		4790		385 914,00	385 914,00	385 914,00					
853			107 707,00	107 707,00	107 707,00	0,00	82 297,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00
	85311		107 707,00	107 707,00	107 707,00	0,00	82 297,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00
		2320	107 707,00								
		4210		21 000,00	21 000,00		21 000,00				
		4220		25 410,00	25 410,00				25 410,00		
		4260		48 729,00	48 729,00		48 729,00				
		4300		12 568,00	12 568,00		12 568,00				
900			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	130 000,00								
		4010		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
921	92116		86 412,00	86 412,00	86 412,00	0,00	0,00	86 412,00	0,00	0,00	0,00
		2320	86 412,00								
		2480		86 412,00	86 412,00			86 412,00			
	Ogółem		710 033,00	710 033,00	710 033,00	515 914,00	82 297,00	86 412,00	25 410,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2023

						<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	600	60013	6300	CKiSE - realizacja zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałani narkomanii	100 000,00	
2	851	85154	2800	CKiSE - realizacja zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałani narkomanii	100 000,00	
3	855	85504	2327	Powiat Białogardzki - Realizacja projektu pod nazwą "Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białogard	18 948,00	
			2329		1 052,00	
Ogółem						220 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2023

w złotych

Dział	Rodzaj	§	Dochody	Wydatki	Natwa zadania
1	2	3	4	5	6
750			282,36	282,36	
	75011		282,36	282,36	
		2100	180,28		Realizacja zadań z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		4740		180,28	
		2100	102,08		Realizacja zadań z art. 9 ust. 1 b i 1c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i systemu, o którym mowa w art. 20aa tej ustawy
		4740		102,08	
			282,36	282,36	
754			200 000	200 000	
	75495		200 000	200 000	
		2100	200 000,00		Realizacja zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
		3280		200 000,00	
			200 000,00	200 000,00	
852			40 000,00	40 000,00	
	85295		40 000,00	40 000,00	
		2100	40 000,00		
		3280		6 000,00	Realizacja zadań z art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: posiłek dla dzieci i młodzieży
		3290		34 000,00	
			40 000,00	40 000,00	
853			17 000,00	17 000,00	
	85395		17 000,00	17 000,00	
		2100	17 000,00		Realizacja zadań z art. 31 ust. 1 i 8 i art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna
		3290		7 800,00	
		4740		160,00	
		4840		8 100,00	
		4850		940,00	
			17 000,00	17 000,00	
855			16 000,00	16 000,00	
	85595		16 000,00	16 000,00	
		2100	16 000,00		Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		13 000,00	
		4850		3 000,00	
			16 000,00	16 000,00	
	OGÓŁEM		273 282,36	273 282,36	

0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak