

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrostło 2023.03.21	zalg [signature]
Nr sprawy BR.0006.56.2023	

**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 243.596,02 zł - do kwoty 120.541.800,81 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.328.807,07 zł - do kwoty 133.230.072,18 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, 816 i 1463) 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 120.541.800,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 113.517.545,35 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7.024.255,46 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 133.230.072,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 112.321.791,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 20.908.280,44 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 12.688.271,37 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 16.888.271,37 zł.”;

5) 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 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2023,
- d) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2023,
- e) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2023,
- f) 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 oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023,

g) nr 15 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2023,

h) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 – otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 10 do niniejszej uchwały;

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY

Walerian Ławnikowski
KC 1258

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów **zmniejsza się** ogółem o kwotę **243.596,02 zł**, z tego:

- w związku z informacją Ministra Finansów, zmniejsza się przyznaną Miastu na 2023 r. kwotę subwencji oświatowej w wysokości 156.885,00 zł (dział 758, rozdział 75801, paragraf 292),
- zmniejsza się także kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w łącznej kwocie 59.577,00 zł (dział 801, rozdział 80104 oraz 80149 paragraf 2030),
- zmniejsza się plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania – Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II, w wysokości 833.000,00 zł , w związku z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych na 2024 r., plan dochodów także zostanie uwzględniony w 2024 r. (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370),
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.467,42 zł, w związku z rozliczeniami dochodów należnych Miastu za 2022 r.- refundacja wydatków (dział 630, rozdział 63003, paragraf 0940 oraz dział 752, rozdział 75295, paragraf 0940),
- zwiększa się plan dochodów Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej wysokości 119.140,40 zł, z tego: z tytułu sprzedaży pojazdu w wysokości 12.032,52 zł (dział 710, rozdział 71035, paragraf 0870), oraz z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych w łącznej wysokości 107.107,88 zł (dział 710, rozdział 71035, paragraf 097 oraz dział 750, rozdział 75023, paragraf 097),
- zwiększa się plan dochodów z tytułu udzielonej Miastu dotacji w wysokości 286.254,50 zł, na realizację projektu –„Urząd Miasta Białogard wspiera pracowników” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 2057), (RPO WZ działanie 6.8)
- zwiększa się plan dochodów z tytułu dodatku elektrycznego w wysokości 58.650,00 zł (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180),
- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji udzielonej Miastu przez WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 77.500,00 zł (dział 900, rozdział 90005, paragraf 6280),
- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w wysokości 250.853,66 zł (dział 900, rozdział 90026, paragraf 6257).

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków **zwiększa się** ogółem o kwotę **1.328.807,07 zł**, z tego:

- zwiększa się plan finansowy wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o łączna kwotę 123.460,40 zł, z tego: na remonty pojazdów, wynagrodzenia pracowników w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach współpracy z PUP oraz usługi związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania – Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - etap II, w wysokości 849.660,00 zł , w związku z przeniesieniem ich na 2024 r. (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 i 6370),

- zwiększa się plan wydatków w wysokości 12.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060) na prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz 13.000,00 zł (dział 700, rozdział 70007, paragraf 4380) na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w celu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- zwiększa się plan wydatków w wysokości 356.770,00 zł, na realizację projektu – „Urząd Miasta Białogard wspiera pracowników” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210, 4217 oraz 4219), z tego wkład własny wyniesie 70.515,50 zł, dofinansowanie 286.254,50 zł (RPO WZ działanie 6.8),
- zwiększa się plan wydatków na współpracę międzynarodową w wysokości 75.000,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300), oraz na sporządzenie ewaluacji zewnętrznej audytu wewnętrznego w wysokości 6.000,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4170),
- zmienia się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 polegający na przeniesieniu ich w wysokości 200,00 zł, pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 165.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050) na „Przebudowę dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajka” przy ul 1 Maja 12 w Białogardzie” ,
- zwiększa się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomani w wysokości 371.733,89 (dział 851, rozdział 85153 oraz 85154, paragrafy 4300, 2360, 2800, 2820),
- zwiększa się plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 58.650,00 zł (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 oraz 4210) na realizację wypłat dodatków elektrycznych,
- zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi łącznie o kwotę 699.352,78 zł, z tego wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu w wysokości 336.352,78 zł, oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 363.000,00 zł na realizację zadania - Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej (wkład własny-112.146,34 zł, dofinansowanie 250.853,66 zł),
- zwiększa się wydatki na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 77.500,00 zł (dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230),
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na Budowę oświetlenia drogowego w wysokości 150.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050), nowe punkty świetlne,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje w wysokości 70.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050), w ramach tej kwoty zostanie sporządzony projekt budowy windy w budynku Biblioteki na potrzeby WTZ,
- dokonuje się zmiany planu finansowego w ramach działu 921, poprzez przeniesienie wydatków w dziale 92105 w wysokości 8.000,00 zł między paragrafami 2360 i 2800,
- dokonuje się zmiany planu finansowego w ramach działu 921, poprzez przeniesienie wydatków w dziale 92116 w wysokości 50.000,00 zł , poprzez zmniejszenie wydatków w paragrafie 6220 i zwiększenie w paragrafie 2480, zmiana to dotyczy środków przeznaczonych dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 12.688.271,37 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 1.572.403,09 zł zostanie pokryty przychodami. Zaplanowane przychody wyniosą 16.888.271,37 zł , w tym:

- nadwyżka budżetowa oraz przychody 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 wyniosą 2.732.767,38 zł (wzrost o kwotę 820.233,01), na kwotę 820.233,01 zł składają się dochody zrealizowane w 2022 r. z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. kwota 371.733,89 zł dotyczy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota w wysokości 448.499,12 zł dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.055.503,99 zł (wzrost o kwotę 752. 170,08 zł);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000,00 zł (bez zmian).

Rozchody pozostają bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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	3 493 183,74	-833 000,00	2 660 183,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 568,74	-833 000,00	2 634 568,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00	-833 000,00	2 400 000,00
630			Turystyka	715 300,54	2 144,98	717 445,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 300,54	2 144,98	717 445,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 144,98	2 144,98
710			Działalność usługowa	746 000,00	28 870,44	774 870,44
	71035		Cmentarze	746 000,00	28 870,44	774 870,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 032,52	12 032,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 837,92	16 837,92
750			Administracja publiczna	489 724,59	376 524,46	866 249,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	376 524,46	376 524,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 269,96	90 269,96
		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 samorządu terytorialnego	0,00	286 254,50	286 254,50
752			Obrona narodowa	0,00	11 322,44	11 322,44
	75295		Pozostała działalność	0,00	11 322,44	11 322,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 322,44	11 322,44
758			Różne rozliczenia	31 001 731,00	-156 885,00	30 844 846,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 882 232,00	-156 885,00	20 725 347,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 882 232,00	-156 885,00	20 725 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 592 296,00	-59 577,00	1 532 719,00
	80104		Przedszkola	1 561 990,00	-76 611,00	1 485 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 303,00	-76 611,00	938 692,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 150,00	17 034,00	40 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 150,00	17 034,00	40 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 611,00	58 650,00	1 433 261,00
	85395		Pozostała działalność	287 200,00	58 650,00	345 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 200,00	58 650,00	321 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 411 792,00	328 353,66	9 740 145,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 410,00	77 500,00	545 910,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	250 853,66	276 853,66
		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	250 853,66	250 853,66
Razem:				120 785 396,83	-243 596,02	120 541 800,81

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	14 559 812,94	-839 660,00	13 720 152,94
		4270	Zakup usług remontowych	12 072 725,23	-839 660,00	11 233 065,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 650,00	10 000,00	387 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 165 602,00	-16 660,00	6 148 942,00
				3 233 000,00	-833 000,00	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 782 869,00	29 320,00	5 812 189,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 443,00	12 000,00	535 443,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 350,00	12 000,00	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 123 000,00	17 320,00	5 140 320,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	137 000,00	4 320,00	141 320,00
				0,00	13 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	1 081 308,33	18 870,44	1 100 178,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 108,33	18 870,44	918 978,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 948,30	14 104,47	321 052,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 065,77	2 387,89	57 453,66
		4270	Zakup usług remontowych	7 968,76	345,56	8 314,32
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	2 032,52	7 232,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 773 782,57	528 039,96	19 301 822,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276 381,68	447 039,96	15 723 421,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 864 911,64	75 615,65	9 940 527,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869 557,01	12 801,73	1 882 358,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 932,07	1 852,58	243 784,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281 834,29	20 000,00	301 834,29
				0,00	286 254,50	286 254,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 515,50	50 515,50
				1 063 926,30	81 000,00	1 144 926,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 054,00	6 000,00	54 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 653,00	75 000,00	107 653,00
801		Oświata i wychowanie	34 591 724,60	164 800,00	34 756 524,60
	80101	Szkoły podstawowe	16 706 969,50	-200,00	16 706 769,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 899,00	-200,00	101 699,00
	80104	Przedszkola	9 694 830,50	165 000,00	9 859 830,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
851		Ochrona zdrowia	973 000,00	371 733,89	1 344 733,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 400,00	65 000,00	88 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	65 000,00	79 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 600,00	306 733,89	1 223 333,89
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 703,00	90 000,00	536 703,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	36 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 720,50	60 733,89	155 454,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 247,00	58 650,00	1 528 897,00
	85395	Pozostała działalność	287 200,00	58 650,00	345 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 040,00	57 500,00	315 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 150,00	2 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 985 492,85	996 852,78	13 982 345,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 725 382,00	699 352,78	9 424 734,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 346 847,80	336 352,78	8 683 200,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 878,05	67 878,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 853,66	250 853,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 268,29	44 268,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 960,00	77 500,00	701 460,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 014 598,00	150 000,00	2 164 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	292 908,00	70 000,00	362 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 432,00	0,00	2 793 432,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
92116		Biblioteki	1 576 432,00	0,00	1 576 432,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 432,00	50 000,00	902 432,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 000,00	-50 000,00	674 000,00
926		Kultura fizyczna	5 761 800,00	200,00	5 762 000,00
	92695	Pozostała działalność	134 465,00	200,00	134 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 265,00	200,00	4 465,00
		Razem:	131 901 265,11	1 328 807,07	133 230 072,18

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

**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	13 817 695,94	- 849 660,00	12 968 035,94
	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	190 322,71	0,00	190 322,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 322,71	0,00	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	190 322,71	0,00	190 322,71
	60016		Drogi publiczne gminne	11 427 373,23	- 849 660,00	10 577 713,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 165 602,00	- 16 660,00	6 148 942,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	302 228,77	0,00	302 228,77
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska 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	3 133 901,74	0,00	3 133 901,74
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	2 512 811,49	0,00	2 512 811,49
			Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	16 660,00	- 16 660,00	0,00
		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



	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	528 771,23	0,00	528 771,23
		Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	528 771,23	0,00	528 771,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00	- 833 000,00	2 400 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	833 000,00	- 833 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 350,00	12 000,00	17 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350,00	12 000,00	17 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	12 000,00	17 350,00
		Zakup nieruchomości	5 350,00	12 000,00	17 350,00
750		Administracja publiczna	380 894,50	0,00	380 894,50
	75095	Pozostała działalność	380 894,50	0,00	380 894,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 894,50	0,00	180 894,50
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	180 894,50	0,00	180 894,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	165 000,00	165 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	165 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		Przebudowa dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie	0,00	165 000,00	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 500,00	660 500,00	1 153 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	363 000,00	363 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 878,05	67 878,05
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	0,00	67 878,05	67 878,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 853,66	250 853,66
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	0,00	250 853,66	250 853,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 268,29	44 268,29
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	0,00	44 268,29	44 268,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 500,00	77 500,00	570 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00
		Ciepłe mieszkanie	0,00	77 500,00	77 500,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	0,00	389 000,00
		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	114 000,00	0,00	114 000,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	0,00	150 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 000,00	- 50 000,00	674 000,00
	92116	Biblioteki	724 000,00	- 50 000,00	674 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 000,00	- 50 000,00	674 000,00
			Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2	724 000,00	- 50 000,00	674 000,00
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				20 970 440,44	- 62 160,00	20 908 280,44

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		4	5
1	DOCHODY		a	120 300 852,60	
			b	120 541 800,81	
	Dochody bieżące		a	112 783 983,32	
			b	113 517 545,35	
	Dochody majątkowe		a	7 516 869,28	
			b	7 024 255,46	
2	WYDATKI		a		131 416 720,88
			b		133 230 072,18
	Wydatki bieżące		a		110 211 351,14
			b		112 321 791,74
	Wydatki majątkowe		a		21 205 369,74
			b		20 908 280,44
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-11 115 868,28	
			b	-12 688 271,37	
3	PRZYCHODY		a	15 315 868,28	
			b	16 888 271,37	
	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	1 437 931,95	
			b	2 258 164,96	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 437 931,95	
			b	2 258 164,96	
	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	474 602,42	
			b	474 602,42	
	w tym na pokrycie deficytu		a	474 602,42	
			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	8 055 503,99	
	w tym na pokrycie deficytu		a	7 303 333,91	
			b	8 055 503,99	
	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	135 616 720,88	135 616 720,88
			b	137 430 072,18	137 430 072,18

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury
w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 200 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	902 432
Ogółem					2 102 432

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	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	190 322,71
2	851	85154	2800	CKISE - realizacja zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałani narkomanii	220 000,00
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
4	921	92105	2800	Realizacja cyklu spotkań edukacyjnych i kulturalnych pt. "Białogardzki Uniwersytet III wieku"	8 000,00
5	921	92116	6220	Białogardzka Biblioteka Publiczna - Modernizacja Filii nr 2	674 000,00
Ogółem					1 112 322,71

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

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

						<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	
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000	
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	692 703	
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000	
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	20 000	
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800	
8	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	77 500	
9	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	492 500	
10	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	0	
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	136 200	
Ogółem					1 513 703	

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 oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozliczenie roku 2022			371 733,89								
756	75 618		940 000								
		0270	320 000								
		0480	620 000								
851	85153			88 400	88 400	1 000	85 400	2 000	0	0	0
		2360		2 000	2 000			2 000			
		4170		1 000	1 000	1 000					
		4190		1 000	1 000	0	1 000				
		4210		3 000	3 000		3 000				
		4220		1 000	1 000		1 000				
		4240		500	500		500				
		4300		79 900	79 900		79 900				
	85154			1 223 334	1 223 334	49 950	1 634 454	912 703	500	96 727	0
		2360		536 703	536 703			536 703			
		2800		220 000	220 000			220 000			
		2820		156 000	156 000			156 000			
		3030		500	500				500		
		4019		80 507	80 507					80 507	
		4110		3 799,80	3 799,80	3 799,80					
		4119		14 223	14 223					14 223	
		4120		220,20	220,20	220,20					
		4129		1 996,50	1 996,50					1 996,50	
		4170		45 930	45 930	45 930					
		4190		3 000	3 000		3 000				
		4210		3 000	3 000		3 000				
		4220		1 000	1 000		1 000				
		4240		1 000	1 000		1 000				
		4300		155 454,39	155 454,39		155 454,39				
Ogółem			1 311 733,89	1 311 733,89	1 311 733,89	50 950,00	2 48 854,39	914 703,00	500,00	96 726,50	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 pokrywane z tych opłat w roku 2023

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
Rozliczenie roku 2022			448 499,12								
900	90002		8 725 382								
		0490	8 725 382								
900	90002			9 173 881	9 173 881	359 534	8 702 201	0	0	0	112 146,34
		4010		267 545,00	267 545,00	267 545,00					
		4040		20 708,20	20 708,20	20 708,20					
		4110		51 357,59	51 357,59	51 357,59					
		4120		7 319,44	7 319,44	7 319,44					
		4170		12 038,97	12 038,97	12 038,97					
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300		8 683 200,58	8 683 200,58		8 683 200,58				
		4700		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4710		565,00	565,00	565,00					
		6050		67 878,05	67 878,05						67 878,05
		6059		44 268,29	44 268,29						44 268,29
Ogółem			9 173 881,12	9 173 881,12	9 173 881,12	359 534,20	8 702 200,58	0	0	0	112 146,34

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

