

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2023.04.18	załącznik 1/1
Nr sprawy PR.0000.157.2023	

**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 i 572) 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, 497 i 658) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 106.685,00 zł - do kwoty 121.065.651,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 880.583,00 zł - do kwoty 134.567.820,66 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, 1463 i 2102) 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 121.065.651,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 114.041.395,83 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 134.567.820,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 112.589.490,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 21.978.330,44 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 13.502.169,37 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 17.702.169,37 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,
– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 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 SKARBNIK MIASTA

Walczyński
Walczyński
16 - 258

Kubiak
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 **zwiększa się** ogółem o kwotę **106.685 zł**, z tego:

- w związku z zawartymi porozumieniami międzygminnymi w sprawie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zwiększa się wpływ z dotacji celowych otrzymanych od tych gmin w wysokości 68.728,00 zł (dział 900, rozdział 90013, paragraf 2310),
- w związku z realizacją innych dochodów związanych z prowadzeniem schroniska dla zwierząt zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z usług i rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 12.855,00 zł (dział 900, rozdział 90013, paragraf 0830, 0940, 0970),
- w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.102,00 zł (dział 900, rozdział 90095, paragraf 0950).

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków **zwiększa się** ogółem o kwotę **880.583,00 zł**, z tego:

- zwiększa się plan finansowy wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o łączną kwotę 81.583,00 zł (dział 900, rozdział 90013, paragraf 4210, 6050), z tego: na modernizację schroniska dla zwierząt w wysokości 60.600,00 zł. oraz na wydatki bieżące związane z prowadzeniem schroniska w wysokości 20.983,00 zł,
- planuje się wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w wysokości 669.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6030), w wyniku którego Miasto Białogard obejmie dodatkowo 1338 udziałów w Spółce, po 500 zł każdy.
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów w Białogardzie” o kwotę 130.000,00 zł, (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050),
- przenosi się plan wydatków między działami w wysokości 10.000,00 zł (z działu 700, rozdziału 70095, paragrafu 4590 do działu 630, rozdziału 63003, paragrafu 4260).

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 13.502.169,37 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 773.898,00 zł zostanie pokryty przychodami. Zaplanowane przychody wyniosą 17.702.169,37 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 (bez zmian),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.869.401,99 zł (wzrost o kwotę 773.898 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

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 740 145,66	106 685,00	9 846 830,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	81 583,00	211 583,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 951,00	1 951,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 620,00	6 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 284,00	4 284,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	68 728,00	198 728,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	25 102,00	62 102,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 102,00	25 102,00
Razem:				120 958 966,29	106 685,00	121 065 651,29

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	13 615 152,94	130 000,00	13 745 152,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 128 065,23	130 000,00	11 258 065,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 392,00	130 000,00	6 384 392,00
630			Turystyka	18 150,00	10 000,00	28 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 150,00	10 000,00	28 150,00
		4260	Zakup energii	3 160,16	10 000,00	13 160,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 812 189,00	-10 000,00	5 802 189,00
	70095		Pozostała działalność	136 426,00	-10 000,00	126 426,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 982 345,63	760 583,00	14 732 928,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 516,32	669 000,00	820 516,32
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	669 000,00	669 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	471 970,53	81 583,00	553 553,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 578,51	20 983,00	50 561,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 600,00	60 600,00
Razem:				133 687 237,66	880 583,00	134 567 820,66

**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	13 073 485,94	130 000,00	13 203 485,94
	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	10 683 163,23	130 000,00	10 813 163,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 392,00	130 000,00	6 384 392,00
			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 dróg i mostów na terenie miasta	105 450,00	130 000,00	235 450,00
			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 Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	0,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 350,00	0,00	17 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 350,00	0,00	17 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00	0,00	17 350,00
		Zakup nieruchomości	17 350,00	0,00	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie	165 000,00	0,00	165 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 000,00	729 600,00	1 882 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	669 000,00	669 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	669 000,00	669 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	0,00	669 000,00	669 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	363 000,00	0,00	363 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878,05	0,00	67 878,05
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	67 878,05	0,00	67 878,05
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 853,66	0,00	250 853,66
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	250 853,66	0,00	250 853,66
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 268,29	0,00	44 268,29
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	44 268,29	0,00	44 268,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 000,00	0,00	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	77 500,00	0,00	77 500,00
		Ciepłe mieszkanie	77 500,00	0,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	60 600,00	60 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 600,00	60 600,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	0,00	60 600,00	60 600,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 000,00	0,00	674 000,00
	92116		Biblioteki	674 000,00	0,00	674 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	674 000,00	0,00	674 000,00
			Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2	674 000,00	0,00	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				21 118 730,44	859 600,00	21 978 330,44

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	120 541 800,81	
			b	121 065 651,29	
	Dochody bieżące		a	113 517 545,35	
			b	114 041 395,83	
	Dochody majątkowe		a	7 024 255,46	
			b	7 024 255,46	
2	WYDATKI		a		133 270 072,18
			b		134 567 820,66
	Wydatki bieżące		a		112 086 791,74
			b		112 589 490,22
	Wydatki majątkowe		a		21 183 280,44
			b		21 978 330,44
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-12 728 271,37	
			b	-13 502 169,37	
3	PRZYCHODY		a	16 928 271,37	
			b	17 702 169,37	
	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	2 258 164,96	
			b	2 258 164,96	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 258 164,96	
			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	8 095 503,99	
			b	8 869 401,99	
	w tym na pokrycie deficytu		a	8 095 503,99	
			b	8 869 401,99	
	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	137 470 072,18	137 470 072,18
			b	138 767 820,66	138 767 820,66

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie