

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2020.05.20	załącz. LRS-8-
Nr sprawy Pr. 0006.08.2020	

**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 i 2 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, 658 i 803) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.617.939,50 zł - do kwoty 122.903.929,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.055.006,54 zł - do kwoty 135.993.165,77 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, 2102 i 2740) 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 122.903.929,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 114.396.157,56 zł;
- 2) dochody majątkowe - 8.507.771,80 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 135.993.165,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 113.674.926,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 22.318.239,44 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 13.089.236,41 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 17.289.236,41 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 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych,
 - e) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023,
 - f) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Emilia Rury

RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Waleria Jawnikowski
- 258

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 **1.617.939,50 zł**, z tego:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.483.516,34 zł, w związku z przyznaniem Miastu wyższego dofinansowania projektu „Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard”. Łączne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wyniosą 1.718.085,08 zł i będą stanowiły 72,8% całkowitych wydatków projektu,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach planu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łącznie o kwotę 112.444,80 zł, na dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach planu Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” o kwotę 13.714,74 zł, w związku z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy
- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 3.500,00 zł w ramach otrzymanego odszkodowania,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach planu Urzędu Miasta o kwotę 4.763,62 zł, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odsetek.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków **zwiększa się** ogółem o kwotę **1.055.006,54 zł**, z tego:

- zwiększa się plan wydatków w dziale 60016 Drogi publiczne gminne w łącznej wysokości **21.580,00 zł**, z tego zmienia się sposób finansowania następujących inwestycji:
 - Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 1.458.016,34 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych zmniejsza się o kwotę 528.771,23 zł, wkład własny zmniejsza się o kwotę 929.245,11 zł;
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego w Białogardzie – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się o kwotę 533.712,52 zł, wkład własny zmniejsza się o kwotę 533.712,52 zł;
 - Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie- zwiększa się wkład własny o kwotę 21.580,00 zł.
- zwiększa się plan finansowy wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o łączną kwotę **330.444,80 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 164.258,80 zł (z tego kwota 112.444,80 zł refundowana jest z Powiatowego Urzędu Pracy), wydatki na remonty w zasobach komunalnych w wysokości 58.000,00 zł, kontroli instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych w wysokości 20.000,00 zł, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej wysokości 12.000,00 zł, zakup nasadzeń zastępczych oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na chodniku przy ul. Chocimskiej w wysokości 15.000,00 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników w wysokości 2.186,00 zł, zakup części zamiennych, narzędzi do pracy oraz roślin w wysokości 59.000,00 zł.
- zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu o łączną kwotę **500.000,00 zł**, z tego wydatki majątkowe w wysokości 285.000,00 zł, na zadania:


- zakup sprzętu , programów komputerowych i licencji w wysokości 30.000,00 zł,
 - modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie w wysokości 10.000,00 zł (łączne wydatki wyniosą 115.000,00 zł),
 - modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED w wysokości 200.000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Białogard w wysokości 45.000,00 zł,
- oraz wydatki bieżące w wysokości 215.000,00 zł, z tego:
- zakup usług o charakterze promocyjnym w wysokości 65.000,00 zł,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w kwocie 150.000,00 zł.
- zwiększa się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **185.767,00 zł**, tego na usługi opiekuńcze w związku funkcjonowaniem mieszkania wycznieniowego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 150.000,00 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi w kwocie 35.767,00 zł. W planie wydatków MOPS zmienia się także sposób klasyfikacji wydatków, poprzez przeniesienie z działu 85395 do działu 85295 łącznej kwoty 100.000,00 zł.
 - zwiększa się plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej o kwotę **13.714,74 zł**, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla uczestników.
 - zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę **3.500,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 13.089.236,41 zł. Deficyt zostanie pomniejszony o kwotę 562.932,96 zł. Zaplanowane przychody ulegną zmianie o kwotę 562.932,96 i wyniosą 17.289.236,41 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 2.732.945,05 zł (wzrost o kwotę 177,67 zł),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.456.291,36 zł (zmniejszenie o kwotę 563.110,63 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
600			Transport i łączność	2 660 183,74	1 483 516,34	4 143 700,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 568,74	1 483 516,34	4 118 085,08
		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	234 568,74	1 483 516,34	1 718 085,08
710			Działalność usługowa	774 870,44	22 488,96	797 359,40
	71035		Cmentarze	774 870,44	22 488,96	797 359,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 837,92	22 488,96	39 326,88
750			Administracja publiczna	870 260,84	89 955,84	960 216,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 524,46	89 955,84	466 480,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 269,96	89 955,84	180 225,80
758			Różne rozliczenia	31 133 671,00	4 763,62	31 138 434,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 763,62	4 763,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 763,62	4 763,62
801			Oświata i wychowanie	1 542 319,00	3 500,00	1 545 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 256,00	3 500,00	18 756,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 261,00	13 714,74	1 455 975,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 087 411,00	13 714,74	1 101 125,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	13 714,74	13 964,74
Razem:				121 285 989,86	1 617 939,50	122 903 929,36

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	13 745 152,94	21 580,00	13 766 732,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 258 065,23	21 580,00	11 279 645,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 384 392,00	-474 637,87	5 909 754,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	1 458 016,34	1 692 585,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	-966 739,76	298 691,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	528 771,23	4 941,29	533 712,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 872 189,00	90 000,00	5 962 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 443,00	58 000,00	594 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	58 000,00	100 876,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 141 220,00	32 000,00	5 173 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 320,00	20 000,00	161 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	1 100 178,77	52 488,96	1 152 667,73
	71035		Cmentarze	918 978,77	52 488,96	971 467,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 052,77	31 350,52	352 403,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 453,66	5 370,35	62 824,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 314,32	768,09	9 082,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 442,61	11 000,00	35 442,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 232,52	4 000,00	11 232,52
750			Administracja publiczna	19 391 062,32	223 955,84	19 615 018,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 747 120,36	158 955,84	15 906 076,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969 226,01	110 511,13	10 079 737,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 358,74	14 415,66	1 896 774,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 784,65	1 843,05	245 627,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 834,29	2 186,00	345 020,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	65 000,00	171 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	65 000,00	151 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 159 949,60	13 500,00	35 173 449,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 960 543,05	3 500,00	16 964 043,05
		4270	Zakup usług remontowych	46 058,00	3 500,00	49 558,00
	80104		Przedszkola	10 009 481,95	10 000,00	10 019 481,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	10 734 021,50	285 767,00	11 019 788,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 594,50	35 767,00	2 758 361,50
		3110	Świadczenia społeczne	83 622,00	35 767,00	119 389,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 207,00	150 000,00	1 620 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 150,00	150 000,00	499 150,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	100 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 040,00	98 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,00	760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 897,00	-86 285,26	1 451 611,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 183 047,00	13 714,74	1 196 761,74
		4300	Zakup usług pozostałych	68 699,00	13 714,74	82 413,74
	85395		Pozostała działalność	354 850,00	-100 000,00	254 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 540,00	-98 040,00	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	-1 000,00	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	-175,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	-25,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	-760,00	1 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 827 928,63	304 000,00	15 131 928,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	433 900,00	20 000,00	453 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 727,48	10 000,00	89 727,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 258,00	39 000,00	235 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 547,24	28 000,00	174 547,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1 000,00	15 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 598,00	200 000,00	2 364 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 229,00	200 000,00	363 229,00
90095		Pozostała działalność	404 408,00	45 000,00	449 408,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 432,00	150 000,00	2 943 432,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
Razem:			134 938 159,23	1 055 006,54	135 993 165,77

**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	13 203 485,94	21 580,00	13 225 065,94
	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	10 813 163,23	21 580,00	10 834 743,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 384 392,00	- 474 637,87	5 909 754,13
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	302 228,77	37 494,65	339 723,42
			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	235 450,00	0,00	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	- 533 712,52	1 979 098,97
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	0,00	21 580,00	21 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	1 458 016,34	1 692 585,08
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74	1 458 016,34	1 692 585,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	- 966 739,76	298 691,50

		Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 265 431,26	- 966 739,76	298 691,50
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	528 771,23	4 941,29	533 712,52
		Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	528 771,23	- 528 771,23	0,00
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	0,00	533 712,52	533 712,52
	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 Milej 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	400 994,50	30 000,00	430 994,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000 zł)	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	400 994,50	0,00	400 994,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 100,00	0,00	220 100,00
		Zakup samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	220 100,00	0,00	220 100,00
	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	10 000,00	280 000,00

80104		Przedszkola	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		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	1 895 829,00	245 000,00	2 140 829,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 000,00	0,00	669 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	669 000,00	0,00	669 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	669 000,00	0,00	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	60 600,00	0,00	60 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	0,00	60 600,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	60 600,00	0,00	60 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 229,00	200 000,00	363 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 229,00	200 000,00	363 229,00
		Budowa oświetlenia drogowego	163 229,00	0,00	163 229,00
		Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	0,00	200 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	45 000,00	45 000,00
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	Oblekty 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			22 011 659,44	306 580,00	22 318 239,44

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

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	121 080 651,29	
			b	122 903 929,36	
	Dochody bieżące		a	114 056 395,83	
			b	114 396 157,56	
	Dochody majątkowe		a	7 024 255,46	
			b	8 507 771,80	
2	WYDATKI		a		134 732 820,66
			b		135 993 165,77
	Wydatki bieżące		a		112 754 490,22
			b		113 674 926,33
	Wydatki majątkowe		a		21 978 330,44
			b		22 318 239,44
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-13 652 169,37	
			b	-13 089 236,41	
3	PRZYCHODY		a	17 852 169,37	
			b	17 289 236,41	
	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	2 258 342,63	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 258 164,96	
			b	2 258 342,63	
	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 środków	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	9 019 401,99	
			b	8 456 291,36	
	w tym na pokrycie deficytu		a	9 019 401,99	
			b	8 456 291,36	
	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	138 932 820,66	138 932 820,66
			b	140 193 165,77	140 193 165,77

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	1 350 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	902 432
Ogółem					2 252 432

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

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

w złotych

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	900	90095	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	45 000
11	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	0
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	136 200
Ogółem					1 558 703

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 2023

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	57 018,00	57 018,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	39 959,89	39 959,89	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	20 057,00	20 057,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	25 577,00	25 577,00	0
5	Przedszkole Nr 1	0	610 398,00	610 398,00	0
6	Przedszkole Nr 2	0	318 118,00	318 118,00	0
7	Przedszkole Nr 3	0	621 969,00	621 969,00	0
	Ogółem	0	1 693 096,89	1 693 096,89	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

w złotych

Dotyczy	Rodzaj	§	Docho	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
			533 712,52			
Rozliczenie roku 2022			528 948,90			
758	75816	0920	4 763,62			
	60016			533 712,52		
		6100		533 712,52	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Razem RPIIL			533 712,52	533 712,52		
600			2 400 000,00	2 400 000,00		
	60016	6370	2 400 000,00			
	60016			2 400 000,00		
		6370		2 400 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		6370		0,00	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	
Razem Program Inwestycji Strategicznych			2 400 000,00	2 400 000,00		
852			100 000,00	100 000,00		
	85295		100 000,00	100 000,00		
		2180	100 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek gazowy
		3110		98 040,00	Świadczenia społeczne	
		4010		1 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		175,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		25,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		760,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
Dodatek gazowy			100 000,00	100 000,00		
853			321 850,00	321 850,00		
	85395		61 200,00	61 200,00		
		2180	61 200,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek węglowy
		3110		60 000,00	Świadczenia społeczne	
		4010		500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		175,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		25,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		500,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
Dodatek węglowy			61 200,00	61 200,00		
	85395		20 400,00	20 400,00		
		2180	20 400,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek na inne źródła energii
		3110		20 000,00	Świadczenia społeczne	
		4210		400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
Dodatek na inne źródła energii			20 400,00	20 400,00		
	85395		140 250,00	140 250,00		
		2180	140 250,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek elektryczny
		3110		137 500,00	Świadczenia społeczne	
		4010		1 820,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		257,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		43,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		630,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
Dodatek elektryczny			140 250,00	140 250,00		
OGÓLEM			3 255 562,52	3 255 562,52		

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak