

E

Projekt

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2020. 06. 24	załącznik 102 -
Nr sprawy BR. 0006. 00. 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 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, 803 i 1059) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.064.486,48 zł - do kwoty 124.402.877,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.551.486,48 zł - do kwoty 137.979.113,47 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, 2740 i 3416) 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 124.402.877,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 114.833.868,78 zł;
- 2) dochody majątkowe - 9.569.008,28 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 137.979.113,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 113.891.852,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 24.087.261,41 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 13.576.236,41 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 17.776.236,41 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 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 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 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

– 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 Bury


RADCA PRAWNY

Walerian Winiowski
258

SKARBNIK MIASTA


mgr Wanda 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 **1.064.486,48 zł**, z tego:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.311.236,48 zł, w związku z umową na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższa kwota jest częścią dofinansowania zadania planowanego do realizacji w 2023 r.
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.000,00 zł w związku z nowym algorytmem wyliczania środków z PFRON-u, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 316.750,00 zł w związku z zakończeniem projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”, który był realizowany od 2020 r.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków **zwiększa się** ogółem o kwotę **1.551.486,48 zł**, z tego:

- zwiększa się plan wydatków w dziale 60016 Drogi publiczne gminne w łącznej wysokości **1.371.236,48 zł**, z tego zmienia się sposób finansowania następujących inwestycji:
 - Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
 - Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;
 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł;
 - Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie- kwota wydatków do realizacji zadania w 2023 r. w wysokości 1.321.236,48 zł, z tego dofinansowanie w 2023 r. wyniesie 1.311.236,48 zł, wkład własny w wysokości 10.000,00 zł;
- zwiększa się plan finansowy wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej o łączną kwotę **70.000,00 zł**, w związku ze zwiększoną kwotą dotacji z PFRON-u oraz Powiatu Białogardzkiego na bieżącą działalność jednostki;
- zmienia się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez przeniesienie planu wydatków w wysokości 19.900,00 zł, z rozdziału 85203 paragrafu 4010 do paragrafu zakupów inwestycyjnych 6060 na zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby stołówki funkcjonującej w ośrodku;
- zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **81.500,00 zł** na modernizację pomieszczeń do spożywania posiłków w szkole;
- zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 4 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **130.000,00 zł** na modernizację pomieszczeń do spożywania posiłków w szkole;

- zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu o kwotę **50.000,00 zł**, zmiana planu wydatków w rozdziale 75023 dotyczy zmian w projekcie „Urząd Miasta wspiera pracowników” poprzez przesunięcie kwoty 30.141,20 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w celu zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, oraz zwiększenie kwoty wydatków w projekcie w wysokości 50.000,00 zł na zakupy zaplanowane w ramach projektu;
- zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu w wysokości **5.000,00 zł** na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (rozdział 7007, paragraf 4430);
- zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu w ramach realizacji inwestycji - rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów o kwotę wydatków na koszty zarządzania i nadzoru w wysokości 4.244,29 zł (rozdział 90002, paragraf 6650) zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Środki zostały przesunięte z planu wydatków bieżących w rozdziale 90002;
- zmienia się plan finansowy Urzędu poprzez przeniesienie planu wydatków z rozdziału 40095, paragraf 4300 w wysokości 13.800,00 zł do rozdziału 90095 paragraf 4300;
- zmienia się plan finansowy Urzędu poprzez zmianę klasyfikacji wydatków w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 123.000,00 zł, poprzez przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziału 75095 z paragrafu 6057 do paragrafu 6067;
- zmniejsza się plan wydatków w wysokości **368.250,00 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”, który był realizowany od 2020 r.;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 90095 o kwotę **182.000,00 zł**, z tego 170.000,00 zł na budowę placów zabaw oraz 12.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości **30.000,00 zł** na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 13.576.236,41 zł. Deficyt zostanie zwiększony o kwotę 487.000,00 zł. Zaplanowane przychody ulegną zmianie o kwotę 487.000,00 i wyniosą 17.776.236,41 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 (bez zmian),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.943.291,36 zł (zwiększono o kwotę 487.000,00 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	4 143 700,08	1 311 236,48	5 454 936,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 118 085,08	1 311 236,48	5 429 321,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 311 236,48	1 311 236,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 975,74	70 000,00	1 525 975,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 101 125,74	70 000,00	1 171 125,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	969 360,00	63 000,00	1 032 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00	7 000,00	114 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 861 830,66	-316 750,00	9 545 080,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 910,00	-316 750,00	229 160,00
		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 samorządu terytorialnego	79 410,00	-66 750,00	12 660,00

	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	389 000,00	-250 000,00	139 000,00
Razem:			123 338 390,58	1 064 486,48	124 402 877,06

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00	-13 800,00	861 200,00
	40095		Pozostała działalność	875 000,00	-13 800,00	861 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 250,00	-13 800,00	116 450,00
600			Transport i łączność	13 766 732,94	1 371 236,48	15 137 969,42
	60016		Drogi publiczne gminne	11 279 645,23	1 371 236,48	12 650 881,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 754,13	1 371 236,48	7 280 990,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 962 189,00	5 000,00	5 967 189,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 250 912,50	5 000,00	5 255 912,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 605 000,00	5 000,00	3 610 000,00
750			Administracja publiczna	19 595 442,67	50 000,00	19 645 442,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 906 076,20	50 000,00	15 956 076,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 298,00	-25 194,00	31 104,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,00	-4 332,00	5 346,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	-615,20	762,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 953,69	50 000,00	410 953,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 141,20	30 141,20
	75095		Pozostała działalność	1 210 026,30	0,00	1 210 026,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 894,50	-123 000,00	57 894,50
801			Oświata i wychowanie	35 470 824,60	211 500,00	35 682 324,60
	80101		Szkoły podstawowe	17 239 777,12	211 500,00	17 451 277,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 500,00	211 500,00
852			Pomoc społeczna	11 108 346,50	0,00	11 108 346,50
	85203		Ośrodki wsparcia	366 667,00	0,00	366 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 125,00	-19 900,00	173 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 611,74	70 000,00	1 521 611,74

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 196 761,74	70 000,00	1 266 761,74
		4260	Zakup energii	39 729,00	5 000,00	44 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 019,00	20 000,00	26 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 513,89	45 000,00	146 513,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 131 928,63	-172 450,00	14 959 478,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 424 734,78	0,00	9 424 734,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 674 200,58	-4 244,29	8 669 956,29
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 244,29	4 244,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	704 960,00	-368 250,00	336 710,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 500,00	-50 000,00	1 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	-3 250,00	32 800,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	-12 000,00	8 400,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
		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	-275 000,00	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	-75 000,00	28 500,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	449 408,00	195 800,00	645 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 559,50	13 800,00	176 359,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	182 000,00	252 000,00
926			Kultura fizyczna	5 762 000,00	30 000,00	5 792 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 200,00	30 000,00	166 200,00
	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	136 200,00	30 000,00	166 200,00
Razem:			136 427 626,99	1 551 486,48	137 979 113,47

SKARBEK 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	13 225 065,94	1 371 236,48	14 596 302,42
	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	10 834 743,23	1 371 236,48	12 205 979,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 754,13	1 371 236,48	7 280 990,61
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	339 723,42	20 000,00	359 723,42
			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
			Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	0,00	1 321 236,48	1 321 236,48
			Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta	235 450,00	60 000,00	295 450,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	3 133 901,74	- 30 000,00	3 103 901,74
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	1 979 098,97	0,00	1 979 098,97
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	21 580,00	0,00	21 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 585,08	0,00	1 692 585,08
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 692 585,08	0,00	1 692 585,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 691,50	0,00	298 691,50
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	298 691,50	0,00	298 691,50

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	533 712,52	0,00	533 712,52
		Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	533 712,52	0,00	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	430 994,50	30 141,20	461 135,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 141,20	60 141,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 141,20	30 141,20
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w ramach projektu Urząd Miasta wspiera pracowników	0,00	30 141,20	30 141,20
	75095	Pozostała działalność	400 994,50	0,00	400 994,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	123 000,00	123 000,00
	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	- 123 000,00	57 894,50
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	180 894,50	- 123 000,00	57 894,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	211 500,00	491 500,00

80101		Szkoły podstawowe	0,00	211 500,00	211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 500,00	211 500,00
		Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	81 500,00	81 500,00
		Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	130 000,00	130 000,00
80104		Przedszkola	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	115 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	0,00	19 900,00	19 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 900,00	19 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby funkcjonowania stołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie	0,00	19 900,00	19 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 829,00	- 113 755,71	2 247 073,29
	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	4 244,29	367 244,29
	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 244,29	4 244,29
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	0,00	4 244,29	4 244,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 000,00	- 300 000,00	270 000,00



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	- 275 000,00	114 000,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	275 000,00	- 275 000,00	0,00
	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	- 75 000,00	28 500,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	28 500,00	0,00	28 500,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie zwrot dotacji	0,00	50 000,00	50 000,00
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	583 229,00	0,00	583 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 229,00	0,00	583 229,00
	Budowa oświetlenia drogowego	163 229,00	0,00	163 229,00
	Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	420 000,00	0,00	420 000,00
90095	Pozostała działalność	115 000,00	182 000,00	297 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	182 000,00	252 000,00
	Budowa placów zabaw	0,00	170 000,00	170 000,00
	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	70 000,00	12 000,00	82 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	45 000,00	0,00	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		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				22 568 239,44	1 519 021,97	24 087 261,41

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	123 000 208,88	
			b	124 402 877,06	
	Dochody bieżące		a	114 492 437,08	
			b	114 833 868,78	
	Dochody majątkowe		a	8 507 771,80	
			b	9 569 008,28	
2	WYDATKI		a		136 089 445,29
			b		137 979 113,47
	Wydatki bieżące		a		113 771 205,85
			b		113 891 852,06
	Wydatki majątkowe		a		22 318 239,44
			b		24 087 261,41
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-13 089 236,41	
			b	-13 576 236,41	
3	PRZYCHODY		a	17 289 236,41	
			b	17 776 236,41	
	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	2 258 342,63	
			b	2 258 342,63	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 258 342,63	
			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	8 456 291,36	
			b	8 943 291,36	
	w tym na pokrycie deficytu		a	8 456 291,36	
			b	8 943 291,36	
	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
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 200 000,00
			b		4 200 000,00
	Ogółem		a	140 289 445,29	140 289 445,29
			b	142 179 113,47	142 179 113,47

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
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			114 707,00	114 707,00	114 707,00	0,00	89 297,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00
	85311		114 707,00	114 707,00	114 707,00	0,00	89 297,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00
		2320	114 707,00								
		4210		21 000,00	21 000,00		21 000,00				
		4220		25 410,00	25 410,00				25 410,00		
		4260		53 729,00	53 729,00		53 729,00				
		4300		14 568,00	14 568,00		14 568,00				
900			198 728,00	198 728,00	155 728,00	155 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		198 728,00	198 728,00	155 728,00	155 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	198 728,00								
		4010		155 728,00	155 728,00	155 728,00					
		4110		38 000,00							
		4120		5 000,00							
921	92116		88 844,00	88 844,00	88 844,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00
		2320	88 844,00								
		2480		88 844,00	88 844,00			88 844,00			
	Ogółem		788 193,00	788 193,00	745 193,00	541 642,00	89 297,00	88 844,00	25 410,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki 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"	142 500
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	166 200
Ogółem					1 238 703

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	57 908,00	57 908,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	42 577,89	42 577,89	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	28 957,00	28 957,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	27 077,00	27 077,00	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	1 707 004,89	1 707 004,89	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	8 697 956	0	0	0	116 390,63
		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		10 500,00	10 500,00		10 500,00				
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300		8 669 956,29	8 669 956,29		8 669 956,29				
		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
		6650		4 244,29	4 244,29						4 244,29
Ogółem			9 173 881,12	9 173 881,12	9 173 881,12	359 534,20	8 697 956,29	0	0	0	116 390,63

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak