



Projekt D

**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, 572 i 1463) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 3 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.850.806,03 zł - do kwoty 127.180.664,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 1.850.806,03 zł - do kwoty 140.756.901,38 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, 3416 i 3998) 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 127.180.664,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 115.484.855,93 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.695.809,04 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 140.756.901,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 114.895.810,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 25.861.090,85 zł.”;

3) 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 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych,
- d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023  
– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Walerian Jawnikowski  
KC 258

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

PRZEMUSŁ

mgr Emilia Bury

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

**Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :**

Plan dochodów **zwiększa się** ogółem o kwotę **1.850.806,03 zł**, z tego:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.820.800,76 zł, z tego o kwotę 1.477.556,76 zł z tytułu zwiększenia finansowego wsparcia w budowie budynku mieszkalnego w Białogardzie przy ul. Konopnickiej 3, ze środków Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz o kwotę 343.244,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż składników majątkowych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 129.645,30 zł, z tego o kwotę 5.210,98 zł z tytułu przyznanego odszkodowania w związku ze szkodą w miejskim zasobie mieszkaniowym, oraz o kwotę 124.434,32 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę interwencyjne i roboty publiczne.
- zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 31.100,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (należność główna oraz odsetki),
- zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących w Urzędzie o kwotę 155.811,77 zł z tego o kwotę 87.279,06 zł z tytułu kar naliczonych z tytułu zawartych umów, oraz o kwotę 68.532,71 zł z tytułu zwrotu podatku vat od sprzedaży węgla.
- zmniejsza się plan finansowy dochodów bieżących w Urzędzie o kwotę 286.551,80 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla do wysokości faktycznego wykonania planu.

**Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):**

Plan wydatków **zwiększa się** ogółem o kwotę **1.850.806,03 zł**, z tego:

- zmienia się plan finansowy wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 319.666,65 zł, z tego o kwotę 40.210,98 zł na zadania w zakresie gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym oraz o kwotę 279.455,67 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników w tym także na wypłatę odprawy rentowej, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o prace interwencyjne oraz roboty publiczne, oraz na zwiększony obowiązkowy odpis na ZFŚS w związku z wzrostem od 1 lipca kwot bazowych do naliczenia odpisów na ZFŚS,
- zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta łącznie o kwotę 1.531.139,38 zł, z tego:
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 211.804,54 zł, z tytułu rozliczenia zadania - zakupu węgla i obsługi sprzedaży węgla do wysokości wykonania planu,
  - planuje się wydatek majątkowy w wysokości 1.477.556,76 zł z tytułu wniesienia wkładów do spółki Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (środki pozyskane z Funduszu Dopłat),
  - zwiększa się wydatki na zakup materiałów w wysokości 40.000,00 zł,
  - zwiększa się plan wydatków na zakup usług w wysokości 90.000,00 zł,
  - zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 31.100 zł

(kwota równa kwocie wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń),

-- planuje się wydatki z tytułu wpłat do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 8.452,00 zł z tytułu wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie,

-- zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego” o kwotę 10.000,00 zł,

-- planuje się wydatki w wysokości 85.835,00 zł z tytułu kary pieniężnej,

-- zmienia się klasyfikacje wydatków z tytułu dotacji celowych udzielonym ogrodom działkowym.

### **Przychody i Rozchody :**

Powyższe zmiany nie powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 13.576.236,41 zł. Zaplanowane przychody nie ulegają zmianie 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;
- 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;
- 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 000,00	-218 019,09	636 980,91
	40095		Pozostała działalność	855 000,00	-218 019,09	636 980,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 532,71	68 532,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 000,00	-286 551,80	568 448,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 295 876,00	1 826 011,74	12 121 887,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 205 876,00	343 244,00	4 549 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 000,00	343 244,00	2 898 244,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 090 000,00	1 482 767,74	7 572 767,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 210,98	5 210,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76
750			Administracja publiczna	1 045 658,06	112 252,80	1 157 910,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 480,30	112 252,80	578 733,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 225,80	112 252,80	292 478,60
852			Pomoc społeczna	4 377 403,00	5 600,00	4 383 003,00
	85216		Zasiłki stałe	1 047 322,00	5 000,00	1 052 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600,00	550 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	600,00	800,00
855			Rodzina	14 818 257,80	25 500,00	14 843 757,80

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	5 500,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 184 494,84	20 000,00	12 204 494,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna I ochrona środowiska</b>	<b>9 851 080,66</b>	<b>99 460,58</b>	<b>9 950 541,24</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 583,00	12 181,52	223 764,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 284,00	12 181,52	16 465,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 853,66	84 659,16	371 512,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 959,16	6 959,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 700,00	77 700,00
	90095		Pozostała działalność	67 102,00	2 619,90	69 721,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 102,00	2 619,90	27 721,90
			<b>Razem:</b>	<b>125 329 858,94</b>	<b>1 850 806,03</b>	<b>127 180 664,97</b>

KARBNI 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	861 200,00	-211 804,54	649 395,46
	40095		Pozostała działalność	861 200,00	-211 804,54	649 395,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 799,00	-14 299,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	-527,45	2 492,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	-161,50	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00	-157 574,17	554 925,83
		4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	-39 242,42	77 207,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 975 289,00	1 517 767,74	7 493 056,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 443,00	35 000,00	589 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	35 000,00	77 876,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 255 912,50	5 210,98	5 261 123,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,50	1 597,00	17 289,50
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	3 613,98	411 613,98
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76
710			Działalność usługowa	1 152 667,73	1 664,97	1 154 332,70
	71035		Cmentarze	971 467,73	1 664,97	973 132,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	1 664,97	11 642,79
750			Administracja publiczna	19 750 459,54	406 967,62	20 157 427,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 951 076,20	356 967,62	16 308 043,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 191,38	2 102,13	46 293,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 079 737,14	220 320,00	10 300 057,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 774,40	33 300,88	1 930 075,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 627,70	4 762,80	250 390,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 526,69	40 000,00	424 526,69

	4300	Zakup usług pozostałych	840 108,82	40 000,00	880 108,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 813,44	16 481,81	300 295,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	50 000,00	221 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 705,00	50 000,00	195 705,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 142 786,50</b>	<b>5 600,00</b>	<b>11 148 386,50</b>
	85216	Zasiłki stałe	1 051 322,00	5 000,00	1 056 322,00
	2910	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	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600,00	550 800,00
	2910	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	200,00	600,00	800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 351 682,36</b>	<b>25 500,00</b>	<b>17 377 182,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 993,00	5 500,00	10 493,00
	2910	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	4 230,00	5 000,00	9 230,00
	4560	Odsetki od 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	763,00	500,00	1 263,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	12 062 001,84	20 000,00	12 082 001,84
	2910	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	39 400,00	20 000,00	59 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 319 478,63</b>	<b>105 110,24</b>	<b>15 424 588,87</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	696 710,00	8 452,00	705 162,00

	6657	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	7 184,00	7 184,00
	6659	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	1 268,00	1 268,00
90013		Schroniska dla zwierząt	553 553,53	823,24	554 376,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	823,24	7 475,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 598,00	10 000,00	2 374 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 229,00	10 000,00	593 229,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	85 835,00	110 835,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 835,00	85 835,00
90095		Pozostała działalność	645 208,00	0,00	645 208,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	-20 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>138 906 095,35</b>	<b>1 850 806,03</b>	<b>140 756 901,38</b>



**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 596 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 596 302,42</b>
	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		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>190 322,71</b>	<b>0,00</b>	<b>190 322,71</b>
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 205 979,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 205 979,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 990,61	0,00	7 280 990,61
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	359 723,42	0,00	359 723,42
			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
			Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	1 321 236,48	0,00	1 321 236,48
			Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta	295 450,00	0,00	295 450,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	3 103 901,74	0,00	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 Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 350,00</b>	<b>1 477 556,76</b>	<b>1 494 906,76</b>
	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
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>398 906,38</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 806,38	0,00	55 806,38
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 665,18	0,00	25 665,18
		Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000 zł)	25 665,18	0,00	25 665,18
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 141,20	0,00	30 141,20
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w ramach projektu Urząd Miasta wspiera pracowników	30 141,20	0,00	30 141,20
	75095	Pozostała działalność	343 100,00	0,00	343 100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	123 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	211 500,00	0,00	211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	0,00	211 500,00
		Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1	81 500,00	0,00	81 500,00
		Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4	130 000,00	0,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 950,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	19 950,00	0,00	19 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	0,00	19 950,00
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby funkcjonowania stołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie	19 950,00	0,00	19 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 607 073,29</b>	<b>- 1 548,00</b>	<b>2 605 525,29</b>
	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	367 244,29	0,00	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	4 244,29	0,00	4 244,29
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	4 244,29	0,00	4 244,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 000,00	8 452,00	638 452,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie	306 000,00	0,00	306 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie	54 000,00	0,00	54 000,00
	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	114 000,00	0,00	114 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	0,00	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	28 500,00	0,00	28 500,00

		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	28 500,00	0,00	28 500,00
6657		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	7 184,00	7 184,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie	0,00	7 184,00	7 184,00
6659		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	1 268,00	1 268,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie	0,00	1 268,00	1 268,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie zwrot dotacji	50 000,00	0,00	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	10 000,00	593 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 229,00	10 000,00	593 229,00
		Budowa oświetlenia drogowego	163 229,00	10 000,00	173 229,00
		Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	420 000,00	0,00	420 000,00
90095		Pozostała działalność	297 000,00	- 20 000,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00
		Budowa placów zabaw	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	82 000,00	0,00	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	- 20 000,00	25 000,00



			Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
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
<b>Razem</b>				<b>24 385 082,09</b>	<b>1 476 008,76</b>	<b>25 861 090,85</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

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	124 708 877,06	
			b	127 180 664,97	
	Dochody bieżące		a	114 833 868,78	
			b	115 484 855,93	
	Dochody majątkowe		a	9 875 008,28	
			b	11 695 809,04	
2	WYDATKI		a		138 285 113,47
			b		140 756 901,38
	Wydatki bieżące		a		113 837 852,06
			b		114 895 810,53
	Wydatki majątkowe		a		24 447 261,41
			b		25 861 090,85
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-13 576 236,41	
			b	-13 576 236,41	
3	PRZYCHODY		a	17 776 236,41	
			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	8 943 291,36	
			b	8 943 291,36	
	w tym na pokrycie deficytu		a	8 943 291,36	
			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
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 200 000,00
			b		4 200 000,00
	Ogółem		a	142 485 113,47	142 485 113,47
			b	144 956 901,38	144 956 901,38

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

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	80153	2340	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych finansowane ze środków Funduszu Pomocy	1 342,48
2	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 128,97
3	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00
5	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	692 703,00
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000,00
7	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	20 000,00
8	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800,00
9	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	77 500,00
10	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	142 500,00
11	900	90095	2830 6 230	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	45 000,00
12	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	0,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	170 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 248 174,45</b>

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	683 469,00	683 469,00	0
	Ogółem	0	1 768 504,89	1 768 504,89	0

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak