

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost 2020.09.10	zob. 2020.09.10
Nr sprawy Bz. 0006.02.2023	

Projekt

C

**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, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 6.154.658,14 zł - do kwoty 133.665.694,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 4.289.363,70 zł - do kwoty 145.376.635,97 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, 3998 i 4687) 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 133.665.694,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 121.969.884,96 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 145.376.635,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 118.131.325,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 27.245.310,85 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 11.710.941,97 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 15.910.941,97 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 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.


BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY

Walerian Kowalikowski
KO. 258

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

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

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów **zwiększa się** ogółem o kwotę **6.154.658,14 zł**, z tego:

- planuje się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie” w wysokości 414.176,49 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 5.566,65 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania w związku ze szkodą w miejskim zasobie mieszkaniowym,
- zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 2.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej z Fundacji mBanku na realizację programu „Matematyka na zielono”,
- zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących o kwotę 50.657,00 z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- planuje się środki przyznane Miastu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 6.043.371,00 zł, na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.),
- zmniejsza się plan finansowy dochodów bieżących w Urzędzie o kwotę 361.113,00 zł z tytułu obniżenia planowanych wpływów z tytułu dywidendy.
- zmienia się klasyfikację budżetową w następujących pozycjach dochodów:
 - z rozdziału 70005 paragrafu 0770 kwotę 1.000.000,00 zł do rozdziału 70007 paragrafu 0770,
 - z rozdziału 85395 paragrafu 2180 kwotę 100.000,00 zł do rozdziału 85295 paragrafu 2180.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków **zwiększa się** ogółem o kwotę **4.289.363,70 zł**, z tego:

- zmienia się plan finansowy wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 152.566,65 zł, z tego o kwotę 5.566,65 zł (wysokość przyznanego odszkodowania) na wydatki związane z przywróceniem uszkodzonego mienia do stanu pierwotnego oraz na remonty i usługi w zakresie zadań gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym w wysokości 130.000,00 zł oraz o kwotę 17.000,00 zł na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce,
- zmienia się plan finansowy wydatków Centrum Usług Wspólnych o kwotę 75.300,93 zł celem zabezpieczenia środków na funduszu wynagrodzeń jednostki,
- zmienia się plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 942.875,52 zł, z tego:
 - o kwotę 47.220,00 zł na zakup sprzętu i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 - o kwotę 9.974,41 zł na zwiększony obowiązkowy odpis na ZFŚS w związku z wzrostem od 1 lipca kwot bazowych do naliczenia odpisów na ZFŚS,
 - o kwotę 387.602,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
 - o kwotę 297.623,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- o kwotę 14.679,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze tj. schronienie dla bezdomnych z terenu miasta Białogard,
- o kwotę 167.779,00 zł na zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- o kwotę 17.998,11 zł na wypłatę wynagrodzenia kuratorowi za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi,
- zmienia się plan finansowy wydatków szkół i przedszkoli o łączną kwotę 92.272,42 zł, z tego o kwotę 90.272,42 zł na zwiększony obowiązkowy odpis na ZFŚS w związku z wzrostem od 1 lipca kwot bazowych do naliczenia odpisów na ZFŚS w poszczególnych jednostkach, oraz o kwotę 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 5 z tytułu wydatków związanych z otrzymaną przez Szkołę darowizną z Fundacji mBanku na realizację programu „Matematyka na zielono”,
- planuje się zwiększenie kwoty dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich o kwotę 315.800,00 zł oraz dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej o kwotę 294.000,00 zł,
- planuje się zwiększoną kwotę dokapitalizowania Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. o kwotę 820.000,00 zł,
- planuje się wniesienie dopłaty do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w kwocie 164.000,00 zł,
- planuje się wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w 2023 roku oraz wydatki związane z zakupem usług w Urzędzie w kwocie 15.000,00 zł, oraz 14.500,00 zł na zwiększony obowiązkowy odpis na ZFŚS w związku z wzrostem od 1 lipca kwot bazowych do naliczenia odpisów na ZFŚS,
- planuje się wydatki remontowe pn. „Remont ulicy Zygmunta Augusta w Białogardzie” w wysokości 753.048,18 zł. zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 414.176,49 zł,
- zwiększa się następujące wydatki inwestycyjne:
 - Przebudowa dróg i mostów o kwotę 400.000,00 zł, w tym na Przebudowę ulicy Ogrodowej planuje się kwotę 350.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Ks. Zofii,

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 11.710.941,97 zł (zmniejszenie o kwotę 1.865.294,44). Zaplanowane przychody ulegają zmianie i wyniosą 15.910.941,97 zł (zmniejszenie o kwotę 1.865.294,44) , 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 7.077.996,92 zł (zmniejszenie o kwotę 1.865.294,44);
- 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	5 454 936,56	414 176,49	5 869 113,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 321,56	414 176,49	5 843 498,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	414 176,49	414 176,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 121 887,74	5 566,65	12 127 454,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 549 120,00	-998 933,15	3 550 186,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 898 244,00	-1 000 000,00	1 898 244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 876,00	1 066,85	7 942,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 572 767,74	1 004 499,80	8 577 267,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 210,98	4 499,80	9 710,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 512 526,00	-361 113,00	41 151 413,00
	75624		Dywidendy	1 000 000,00	-361 113,00	638 887,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	-361 113,00	638 887,00
758			Różne rozliczenia	31 713 968,62	6 094 028,00	37 807 996,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 725 347,00	50 657,00	20 776 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 725 347,00	50 657,00	20 776 004,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 043 371,00	6 043 371,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 043 371,00	6 043 371,00
801			Oświata i wychowanie	1 774 127,59	2 000,00	1 776 127,59
	80101		Szkoły podstawowe	18 756,00	2 000,00	20 756,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 453 003,00	100 000,00	4 553 003,00
	85295		Pozostała działalność	237 000,00	100 000,00	337 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 975,74	-100 000,00	1 441 975,74
	85395		Pozostała działalność	370 850,00	-100 000,00	270 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 850,00	-100 000,00	221 850,00
			Razem:	127 511 035,86	6 154 658,14	133 665 694,00

SKARBNIK MIASTA

 Katarzyna 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	15 137 969,42	1 467 048,18	16 605 017,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 204 181,75	164 000,00	2 368 181,75
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 181,75	164 000,00	168 181,75
	60016		Drogi publiczne gminne	12 648 729,96	1 303 048,18	13 951 778,14
		4270	Zakup usług remontowych	170 119,47	753 048,18	923 167,65
		4300	Zakup usług pozostałych	158 275,54	150 000,00	308 275,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 990,61	400 000,00	7 680 990,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 493 056,74	135 566,65	7 628 623,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 743,00	1 066,85	595 809,85
		4270	Zakup usług remontowych	95 876,00	1 066,85	96 942,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 261 123,48	134 499,80	5 395 623,28
		4270	Zakup usług remontowych	411 613,98	104 499,80	516 113,78
		4300	Zakup usług pozostałych	161 320,00	30 000,00	191 320,00
750			Administracja publiczna	20 157 587,05	121 800,93	20 279 387,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 296 043,82	46 500,00	16 342 543,82
		4300	Zakup usług pozostałych	864 108,82	15 000,00	879 108,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 295,25	14 500,00	314 795,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 665,18	17 000,00	42 665,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	75 300,93	1 375 300,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 205,29	75 300,93	954 506,22
801			Oświata i wychowanie	36 188 792,19	92 272,42	36 281 064,61
	80101		Szkoły podstawowe	17 688 648,70	3 364,70	17 692 013,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 435,60	52,68	2 069 488,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 797,00	7,35	245 804,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	389,97	40 689,97
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 449,00	500,00	139 949,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	450,00	15 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 076,00	1 364,70	497 440,70
80104		Przedszkola	10 243 290,73	13 488,41	10 256 779,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 371,00	13 488,41	263 859,41
80107		Świetlice szkolne	652 483,00	1 127,06	653 610,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 332,00	1 127,06	28 459,06
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 117 486,97	2 224,16	2 119 711,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 766,00	2 224,16	47 990,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	3 667 183,60	3 546,16	3 670 729,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 470,00	3 546,16	113 016,16
80195		Pozostała działalność	767 028,60	68 521,93	835 550,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 559,00	68 521,93	340 080,93
852		Pomoc społeczna	11 218 386,50	775 096,52	11 993 483,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 396 659,00	402 281,00	3 798 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 757 659,00	14 679,00	1 772 338,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000,00	387 602,00	2 022 602,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	870 000,00	297 623,00	1 167 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	297 623,00	1 167 623,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 776 813,50	75 192,52	2 852 006,02
	3110	Świadczenia społeczne	139 529,00	17 998,11	157 527,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 846,29	9 974,41	72 820,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 220,00	47 220,00
855		Rodzina	17 420 682,36	167 779,00	17 588 461,36
85508		Rodziny zastępcze	381 000,00	38 883,00	419 883,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	38 883,00	419 883,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 000,00	128 896,00	499 896,00



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	128 896,00	499 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 424 588,87	100 000,00	15 524 588,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 374 598,00	100 000,00	2 474 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 229,00	100 000,00	693 229,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 432,00	609 800,00	3 553 232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	315 800,00	1 665 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	315 800,00	1 665 800,00
	92116		Biblioteki	1 576 432,00	294 000,00	1 870 432,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 432,00	294 000,00	1 196 432,00
926			Kultura fizyczna	5 803 216,93	820 000,00	6 623 216,93
	92601		Obiekty sportowe	5 491 135,00	820 000,00	6 311 135,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 450 000,00	820 000,00	6 270 000,00
Razem:				141 087 272,27	4 289 363,70	145 376 635,97

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 596 302,42	400 000,00	14 996 302,42
	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	12 205 979,71	400 000,00	12 605 979,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 990,61	400 000,00	7 680 990,61
			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/Półczyńska 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	400 000,00	695 450,00
			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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 494 906,76	0,00	1 494 906,76
	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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 477 556,76	0,00	1 477 556,76
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 477 556,76	0,00	1 477 556,76
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 477 556,76	0,00	1 477 556,76
750		Administracja publiczna	398 906,38	17 000,00	415 906,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 806,38	17 000,00	72 806,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 665,18	17 000,00	42 665,18
		Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000 zł)	25 665,18	0,00	25 665,18
		Zakup Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
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
		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	491 500,00	0,00	491 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	19 950,00	47 220,00	67 170,00
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	47 220,00	47 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 220,00	47 220,00
		Zakup sprzętu i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	47 220,00	47 220,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 525,29	100 000,00	2 705 525,29
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	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	638 452,00	0,00	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
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	1 719,11	0,00	1 719,11
	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	1 719,11	0,00	1 719,11
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	5 722,96	0,00	5 722,96
	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	5 722,96	0,00	5 722,96
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	1 009,93	0,00	1 009,93
	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	1 009,93	0,00	1 009,93
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	593 229,00	100 000,00	693 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 229,00	100 000,00	693 229,00



		Budowa oświetlenia drogowego	173 229,00	100 000,00	273 229,00
		Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	420 000,00	0,00	420 000,00
90095		Pozostała działalność	277 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	25 000,00	0,00	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	820 000,00	6 270 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 450 000,00	820 000,00	6 270 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 450 000,00	820 000,00	6 270 000,00
		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	820 000,00	4 670 000,00
Razem			25 861 090,85	1 384 220,00	27 245 310,85

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	127 180 664,97	
			b	133 665 694,00	
	Dochody bieżące		a	115 484 855,93	
			b	121 969 884,96	
	Dochody majątkowe		a	11 695 809,04	
			b	11 695 809,04	
2	WYDATKI		a		140 756 901,38
			b		145 376 635,97
	Wydatki bieżące		a		114 895 810,53
			b		118 131 325,12
	Wydatki majątkowe		a		25 861 090,85
			b		27 245 310,85
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-13 576 236,41	
			b	-11 710 941,97	
3	PRZYCHODY		a	17 776 236,41	
			b	15 910 941,97	
	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	7 077 996,92	
	w tym na pokrycie deficytu		a	8 943 291,36	
			b	7 077 996,92	
	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	144 956 901,38	144 956 901,38
			b	149 576 635,97	149 576 635,97

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

**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	1 665 800
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 196 432
Ogółem					2 862 232

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	43 077,89	43 077,89	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	1 769 004,89	1 769 004,89	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak