

A

Projekt

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wytypował 12.12.2023	zaliczył [signature]
Nr sprawy BR.0008.05.2023	

**UCHWAŁA NR
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 i 2 i art. 214 pkt 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 892.054,28 zł - do kwoty 136.981.822,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 2.021.756,18 zł - do kwoty 145.640.082,80 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, 4687, 5185 i 6569) 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 136.981.822,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 124.785.328,14 zł;
- 2) dochody majątkowe - 12.196.494,84 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 145.640.082,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 119.625.623,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 26.014.459,78 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 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 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.

RADA PRAWNY
[signature]
Waleriusz Jawnikowski
100-258

SKARBNIK MIASTA
[signature]
mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury
[signature]

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 **892.054,28 zł**, z tego:

Zwiększono plan dochodów w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych na skutek faktycznego wykonania :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 110.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 63.739 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 377.251 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 137.621 zł,
- wpływy z opłat (planistyczna i adiacencka) w wysokości 51.029,33 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 22.091 zł,
- zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 49.943 zł,
- wpływy z odsetek od środków w depozycie oraz zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 102.707 zł,

Zmniejszono plan dochodów w wysokości 22.327,05 zł, dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków **zmniejsza się** ogółem o kwotę **2.021.756,18 zł**, z tego:

- zmienia się plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez przesunięcie planu wydatków między działami, tj. z działu 852 (rozdział 85228) kwotę 14.455 zł do działu 855 (85508 i 85510),
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych w dziale 600, rozdziale 60016, plan tych wydatków zostanie wpisany w budżecie roku 2024 oraz w Wieloletniej prognozie finansowej, z tego:
 - o kwotę 138.705,09 zł wydatki zaplanowane w 2023 r. na remont ul. Przejazdowej,
 - o kwotę 412.110,09 zł wydatki zaplanowane w 2023 r. na remont ul. Zygmunta Augusta,
 - o kwotę 1.271.556,00 zł wydatki zaplanowane w 2023 r. na budowę ulic Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena,
 - o kwotę 199.385,00 zł wydatki zaplanowane w 2023 r. na budowę skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 8.658.259,82 zł.

Zaplanowane przychody ulegają zmianie i wyniosą 12.858.259,82 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 4.025.314,77 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000,00 zł.

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	6 010 969,40	-22 327,05	5 988 642,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 354,40	-22 327,05	5 963 027,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 311 236,48	-22 327,05	1 288 909,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 127 454,39	550 990,00	12 678 444,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 186,85	266 255,00	3 816 441,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	110 000,00	560 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	63 739,00	313 739,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 898 244,00	92 516,00	1 990 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 577 267,54	284 735,00	8 862 002,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	284 735,00	1 284 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 151 413,00	210 741,33	41 362 154,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 459 100,00	137 621,00	10 596 721,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	137 621,00	163 621,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 645 000,00	73 120,33	2 718 120,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	51 029,33	1 271 029,33
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22 091,00	22 091,00

758			Różne rozliczenia	38 517 198,77	152 650,00	38 669 848,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 776 004,00	49 943,00	20 825 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 776 004,00	49 943,00	20 825 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 965 412,00	102 707,00	2 068 119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	102 707,00	502 707,00
			Razem:	136 089 768,70	892 054,28	136 981 822,98

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 2

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	16 427 013,47	-2 021 756,18	14 405 257,29
	60016		Drogi publiczne gminne	13 768 959,01	-2 021 756,18	11 747 202,83
		4270	Zakup usług remontowych	754 733,91	-550 815,18	203 918,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 663 420,22	-1 470 941,00	6 192 479,22
852			Pomoc społeczna	12 035 863,02	-14 455,00	12 021 408,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 762 076,00	-14 455,00	1 747 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 273,00	-14 455,00	787 818,00
855			Rodzina	18 631 475,36	14 455,00	18 645 930,36
	85508		Rodziny zastępcze	419 883,00	8 115,00	427 998,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 883,00	8 115,00	427 998,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	499 896,00	6 340,00	506 236,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 896,00	6 340,00	506 236,00
Razem:				147 661 838,98	-2 021 756,18	145 640 082,80

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	14 995 232,03	- 1 470 941,00	13 524 291,03
	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	12 588 409,32	- 1 470 941,00	11 117 468,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 663 420,22	- 1 470 941,00	6 192 479,22
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	345 758,42	0,00	345 758,42
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	200 000,00	- 199 385,00	615,00
			Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	1 288 909,43	- 1 271 556,00	17 353,43
			Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta	737 960,00	0,00	737 960,00
			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	1 965 310,63	0,00	1 965 310,63
			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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	0,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	4 500,00	0,00	4 500,00
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	Spoleczne 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	415 906,38	0,00	415 906,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 806,38	0,00	72 806,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 665,18	0,00	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	17 000,00	0,00	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	137 013,00	0,00	137 013,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	137 013,00	0,00	137 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 013,00	0,00	137 013,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	89 350,50	0,00	89 350,50
		Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	47 662,50	0,00	47 662,50
801		Oświata i wychowanie	721 208,92	0,00	721 208,92
	80101	Szkoły podstawowe	215 767,92	0,00	215 767,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 767,92	0,00	215 767,92
		Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1	82 077,92	0,00	82 077,92
		Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4	133 690,00	0,00	133 690,00
	80104	Przedszkola	394 000,00	0,00	394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
		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	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa tarasu przy budynku Przedszkola Nr 2 w Białogardzie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80195	Pozostała działalność	111 441,00	0,00	111 441,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 441,00	0,00	111 441,00
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	111 441,00	0,00	111 441,00
852		Pomoc społeczna	19 950,00	0,00	19 950,00
	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	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00



		Zakup sprzętu i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 183,69	0,00	2 757 183,69
	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	593 788,00	0,00	593 788,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 022,85	0,00	268 022,85
		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	268 022,85	0,00	268 022,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 313,15	0,00	47 313,15
		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	47 313,15	0,00	47 313,15
	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	778 169,40	0,00	778 169,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 169,40	0,00	778 169,40
	Budowa oświetlenia drogowego	386 439,00	0,00	386 439,00
	Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	391 730,40	0,00	391 730,40
90095	Pozostała działalność	288 382,00	0,00	288 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 382,00	0,00	263 382,00
	Budowa placów zabaw	157 182,00	0,00	157 182,00
	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	106 200,00	0,00	106 200,00

	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	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 270 000,00	0,00	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	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00
Razem			27 485 400,78	- 1 470 941,00	26 014 459,78

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	136 016 553,48	
			b	136 981 822,98	
	Dochody bieżące		a	124 238 721,59	
			b	124 785 328,14	
	Dochody majątkowe		a	11 777 831,89	
			b	12 196 494,84	
2	WYDATKI		a		147 588 623,76
			b		145 640 082,80
	Wydatki bieżące		a		120 039 368,98
			b		119 625 623,02
	Wydatki majątkowe		a		27 549 254,78
			b		26 014 459,78
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-11 572 070,28	
			b	-8 658 259,82	
3	PRZYCHODY		a	15 772 070,28	
			b	12 858 259,82	
	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	6 939 125,23	
			b	4 025 314,77	
	w tym na pokrycie deficytu		a	6 939 125,23	
			b	4 025 314,77	
	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	151 788 623,76	151 788 623,76
			b	149 840 082,80	149 840 082,80

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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 udzielonej	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
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	2 154,00	46 643,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00
	85311		114 707,00	114 707,00	114 707,00	2 154,00	46 643,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00
		2320	114 707,00								
		3110		38 500,00	38 500,00				38 500,00		
		4010		2 154,00	2 154,00	2 154,00					
		4210		28 841,00	28 841,00		28 841,00				
		4220		27 410,00	27 410,00				27 410,00		
		4260		10 719,00	10 719,00		10 719,00				
		4300		6 534,00	6 534,00		6 534,00				
		4430		549,00	549,00		549,00				
900			198 728,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		198 728,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	198 728,00								
		4010		135 000,00	135 000,00	135 000,00					
		4110		26 000,00	26 000,00	26 000,00					
		4120		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4300		34 728,00	34 728,00		34 728,00				
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	753 465,00	753 465,00	552 068,00	46 643,00	88 844,00	65 910,00	0,00	0,00

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	61 366,00	61 366,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	51 119,89	51 119,89	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	32 080,00	32 080,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	39 327,00	39 327,00	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	684 236,40	684 236,40	0
	Ogółem	0	1 796 645,29	1 796 645,29	0

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak