

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wznowiono 2024.04.23	załączników 7 - J.Kam.
Nr sprawy	Be.0006.60.2024

F

Projekt

**UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2024

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 8.354,85 zł - do kwoty 143.978.318,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 8.354,85 zł - do kwoty 154.252.425,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXV/521/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 20 grudnia 2023 r. - Uchwała budżetowa na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 539) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 143.978.318,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 123.741.221,15 zł;
- 2) dochody majątkowe - 20.237.097,71 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 154.252.425,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 122.890.655,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 31.361.769,94 zł.”;

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2024 określa załącznik nr 20”;

4) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2024,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2024,
- c) nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2024,
- d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024,

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do niniejszej uchwały;

5) po załączniku nr 19 dodaje się załącznik nr 20 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2024 w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA

Witold Kubiakowski

258

mgr Iwona Kubiak

Nr: B3BA0CC1-E426-4DCD-BD4D-929965489A80. Projekt

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

**Uzasadnienie do uchwały Nr...../2024 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie
uchwały budżetowej na rok 2024**

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę **8.354,85 zł**, z tego:

- dotacja z Powiatu Białogardzkiego na realizację zadań związanych z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie w wysokości **8.345,85 zł** (korekta wysokości dotacji przyznanej Miastu na 2024 r. w łącznej wysokości 89.374,15 zł)

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **8.354,85 zł**, z tego:

- zmienia się plan finansowy Urzędu poprzez zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z korektą kwoty dotacji z Powiatu Białogardzkiego w wysokości **8.345,85 zł**,
- zmienia się klasyfikację budżetową wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, przenosi się plan wydatków w wysokości 202.500 zł, z rozdziału 90095 do rozdziału 90005.

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany nie powodują zmianę planowanego deficytu budżetu. Zaplanowane przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

Dodaje się załącznik nr 7 -Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2024, w związku z otrzymanymi środkami na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 2024 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 374,15	8 354,85	97 729,00
	92116		Biblioteki	89 374,15	8 354,85	97 729,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 374,15	8 354,85	97 729,00
Razem:				143 969 964,01	8 354,85	143 978 318,86

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 157 192,56	0,00	13 157 192,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	202 500,00	202 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	202 500,00
	90095		Pozostała działalność	775 239,05	-202 500,00	572 739,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	-202 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 700,00	8 354,85	2 960 054,85
	92116		Biblioteki	1 278 000,00	8 354,85	1 286 354,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 000,00	8 354,85	1 286 354,85
Razem:				154 244 071,05	8 354,85	154 252 425,90

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 355 514,49	0,00	19 355 514,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 805,00	0,00	274 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 805,00	0,00	274 805,00
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	274 805,00	0,00	274 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 430 709,49	0,00	16 430 709,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 289,49	0,00	9 038 289,49
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	2 436 385,00	0,00	2 436 385,00
			Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	3 899 374,85	0,00	3 899 374,85
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie	2 615 289,64	0,00	2 615 289,64
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	37 240,00	0,00	37 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 392 420,00	0,00	7 392 420,00
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	812 420,00	0,00	812 420,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup nieruchomości	18 000,00	0,00	18 000,00
750		Administracja publiczna	2 682 893,71	0,00	2 682 893,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 893,71	0,00	682 893,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 893,71	0,00	682 893,71
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych	682 893,71	0,00	682 893,71
	75095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	446 797,40	0,00	446 797,40
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	346 797,40	0,00	346 797,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 797,40	0,00	346 797,40
		Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	211 269,40	0,00	211 269,40
		Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	135 528,00	0,00	135 528,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 226 064,34	0,00	2 226 064,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 226 064,34	0,00	2 226 064,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,34	0,00	266 064,34
		Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa warunków funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych	226 064,34	0,00	226 064,34
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 500,00	0,00	412 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	202 500,00	202 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	202 500,00
		Ciepłe mieszkanie	0,00	202 500,00	202 500,00
	90095	Pozostała działalność	412 500,00	- 202 500,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	210 000,00	0,00	210 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	- 202 500,00	0,00
		Ciepłe mieszkanie	202 500,00	- 202 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

		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	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
Razem			31 361 769,94	0,00	31 361 769,94

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2024**

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	143 804 122,40	
			b	143 978 318,86	
	Dochody bieżące		a	123 567 024,69	
			b	123 741 221,15	
	Dochody majątkowe		a	20 237 097,71	
			b	20 237 097,71	
2	WYDATKI		a		154 078 229,44
			b		154 252 425,90
	Wydatki bieżące		a		122 718 659,50
			b		122 890 655,96
	Wydatki majątkowe		a		31 359 569,94
			b		31 361 769,94
	deficyt (-) / nadwyżka (+)	♦	a	-10 274 107,04	
			b	-10 274 107,04	
3	PRZYCHODY		a	14 684 107,04	
			b	14 684 107,04	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	6 684 107,04	
			b	6 684 107,04	
	w tym na pokrycie deficytu		a	6 684 107,04	
			b	6 684 107,04	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	8 000 000,00	
			b	8 000 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 590 000,00	
			b	3 590 000,00	
4	ROZCHODY		a		4 410 000,00
			b		441 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992♦	a		4 410 000,00
			b		441 000,00
	Ogółem		a	158 488 229,44	158 488 229,44
			b	158 662 425,90	154 693 425,90

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta
Białogard dla miejskich instytucji kultury
w roku 2024**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 650 000,00
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 286 354,85
Ogółem					2 936 354,85

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 2024

w złotych

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	112 829	112 829	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	44 136	44 136	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	25 302	25 302	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	29 290	29 290	0
5	Przedszkole Nr 1	0	840 659	840 659	0
6	Przedszkole Nr 2	0	408 313	408 313	0
7	Przedszkole Nr 3	0	882 923	882 923	0
	Ogółem	0	2 343 452	2 343 452	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2024

w złotych

Dział	Rodział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
750			36,61	36,61	
	75011		36,61	36,61	
		2100	36,61		Realizacja zadań z art. 9 ust. 1a, 1 b i 1c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i systemu, o którym mowa w art. 20aa tej ustawy
		4740		36,61	
			36,61	36,61	
758/801			127 305,00	127 305,00	
	75814	2100	127 305,00		Realizacja zadań z art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		2540		23 200,66	
	80101	4750		69 709,30	
		4850		13 691,04	
		2540		5 115,00	
	80104	4750		13 029,77	
		4850		2 559,23	
			127 305,00	127 305,00	
852			20 000,00	20 000,00	
	85295		20 000,00	20 000,00	
		2100	20 000,00		Realizacja zadań z art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: posiłek dla dzieci i młodzieży
		3280		3 000,00	
		3290		17 000,00	
			20 000,00	20 000,00	
853			8 500,00	8 500,00	
	85395		8 500,00	8 500,00	
		2100	8 500,00		Realizacja zadań z art. 31 ust. 1 i 8 i art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna
		3290		5 000,00	
		4740			
		4840		3 500,00	
		4850			
			8 500,00	8 500,00	
855			8 000,00	8 000,00	
	85595		8 000,00	8 000,00	
		2100	8 000,00		Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		7 100,00	
		4850		900,00	
			8 000,00	8 000,00	
OGÓLEM			163 841,61	163 841,61	

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak