

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2024.02.20	złożono CMB -
Nr sprawy Br. 0006.07.2024	

**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) i art. 212 ust. 1 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 2024 o kwotę 6.280.195,80 zł - do kwoty 150.464.860,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 6.280.195,80 zł - do kwoty 160.738.967,36 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, 949 i 993) 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 150.464.860,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 130.050.262,61 zł;
- 2) dochody majątkowe - 20.414.597,71 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 160.738.967,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 128.307.111,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 32.431.855,64 zł.”;

3) 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 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024,
  - d) nr 17 - Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów w tytule opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2024,
  - e) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 do niniejszej uchwały;

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Wojciech Ławnikowski  
100 - 258

SKARBNIK MIASTA  
mgr Iwona Kubiak

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 **6.280.195,80 zł**, z tego:

- w związku z przyjętymi w ustawie budżetowej na 2024 r. z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin, planuje się zwiększenie kwoty subwencji ogólnej na 2024 r. w części oświatowej o kwotę **3.260.025 zł**, natomiast kwotę subwencji ogólnej na 2024 r. w części rozwojowej planuje się w wysokości **1.354.049 zł**,
- zwiększa się kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę **1.290.603,80 zł**,
- planuje się dochody z tytułu zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego w wysokości **7.200 zł**,
- zmienia się plan dochodów poprzez zmianę klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, zaplanowane wpływy w wysokości 1.282.685,09 zł w klasyfikacji 756 75618 0490 przenosi się do klasyfikacji 600 60016 0620,
- zmienia się plan finansowy dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zaplanowanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów podatku Vat za paliwo gazowe, poniesionych przez gospodarstwa domowe spełniające kryteria dochodowe w wysokości **20.400 zł**,
- zwiększa się dochody ze środków otrzymanych z PFRON na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w związku z nowym algorytmem o kwotę **84.000 zł**, oraz ze środków Powiatu Białogardzkiego w wysokości **9.333,00 zł**,
- planuje się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości **177.500 zł**, zgodnie z umową na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku miejskim o kwotę **60.000 zł**,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **17.085 zł**.

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

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **6.280.195,80 zł**, z tego:

- zmienia się plan finansowy wydatków jednostek oświatowych w związku z planowanym wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz o 33% w odniesieniu do nauczycieli początkujących, oraz na skutek wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych, łącznie o kwotę **4.549.174,04 zł**,
- zmienia się plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych na skutek wzrostu odpisu na zakładowy fundusz socjalny na 2024 r. łącznie o kwotę **157.742,83 zł**,
- zwiększa się także plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę **19.700 zł**, na wykonanie płyt nastudziennych i włazów oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości **11.500 zł** na wykonanie osłon grzejnikowych w sali gimnastycznej,

- zwiększa się wydatki na zakupy usług remontowych dróg w wysokości **150.000 zł**,
- zwiększa się wydatki bieżące Urzędu o kwotę **157.125,21 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników,
- zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę poniesionych kosztów podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w wysokości **20.400 zł**,
- zwiększa się plan finansowy wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” o kwotę **93.333 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni w mieście w wysokości **7.185 zł**,
- zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic w wysokości **43.950,12 zł** (dotyczy zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w umowie kompleksowej usługi oświetleniowej),
- **planuje się wydatki majątkowe:**
  - w zakresie budowy nowych kojców dla psów w schronisku miejskim w wysokości **60.000 zł**,
  - w wysokości **100.000 zł** na budowę kanalizacji deszczowej,
  - związane z udzielaniem dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji obejmującej „ Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV” w wysokości **81.935,60 zł**,
  - na zadanie: „Zakup nieruchomości” w wysokości **138.000 zł**, z przeznaczeniem na zamianę nieruchomości między Miastem Białogard a Nadleśnictwem Białogard,
  - na budowę schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości **20.000 zł**,
  - na modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości **350.000 zł**,
  - na modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości **35.250 zł**,
  - na modernizację dachu Przedszkola nr 3 w Białogardzie w wysokości **300.000 zł**,
  - na zwiększenie kosztów budowy EkoOgrodów przy Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości **5.000 zł**, oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości **4.900 zł**,
  - zmniejsza się plan wydatków dotacji celowej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” o kwotę 25.000 zł.

### **Przychody i Rozchody :**

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

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
600			Transport i łączność	11 610 528,49	1 282 685,09	12 893 213,58
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 528,49	1 282 685,09	12 868 213,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 282 685,09	1 282 685,09
750			Administracja publiczna	2 828 585,23	7 200,00	2 835 785,23
	75095		Pozostała działalność	1 943 000,00	7 200,00	1 950 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 980 842,30	-1 282 685,09	46 698 157,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 647 685,09	-1 282 685,09	1 365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307 685,09	-1 282 685,09	25 000,00
758			Różne rozliczenia	35 421 356,00	4 614 074,00	40 035 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 362 633,00	3 260 025,00	26 622 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 362 633,00	3 260 025,00	26 622 658,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 354 049,00	1 354 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 354 049,00	1 354 049,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 947,50	1 290 603,80	3 142 551,30
	80104		Przedszkola	1 533 939,84	1 244 981,20	2 778 921,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 207,80	1 244 981,20	2 139 189,00
	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	33 713,40	45 622,60	79 336,00



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 713,40	45 622,60	79 336,00
852		Pomoc społeczna	4 651 428,00	20 400,00	4 671 828,00
	85295	Pozostała działalność	188 580,00	20 400,00	208 980,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 388 981,00	93 333,00	3 482 314,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 371 981,00	93 333,00	3 465 314,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 095 360,00	84 000,00	1 179 360,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00	9 333,00	131 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 277 500,00	254 585,00	9 532 085,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	177 500,00	177 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	177 500,00	177 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	294 400,00	60 000,00	354 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 400,00	60 000,00	354 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 085,00	42 085,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 085,00	35 085,00
<b>Razem:</b>			<b>144 184 664,52</b>	<b>6 280 195,80</b>	<b>150 464 860,32</b>

## Załącznik nr 2

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024


w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 276 292,48	331 935,60	21 608 228,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 805,00	81 935,60	356 740,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 805,00	81 935,60	356 740,60
	60016		Drogi publiczne gminne	18 249 851,77	250 000,00	18 499 851,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 359,91	150 000,00	1 537 359,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 289,49	100 000,00	9 138 289,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 324 321,82	138 000,00	6 462 321,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 125,82	138 000,00	628 125,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	138 000,00	156 000,00
710			Działalność usługowa	1 235 596,47	3 519,60	1 239 116,07
	71035		Cmentarze	1 104 396,47	3 519,60	1 107 916,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	3 519,60	16 919,98
750			Administracja publiczna	23 613 610,88	253 354,62	23 866 965,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 274 059,54	239 115,66	18 513 175,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 883,66	25 897,51	2 259 781,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 816,21	5 527,70	289 343,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 700,00	20 000,00	358 700,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	55 500,00	585 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 258,20	40 000,00	928 258,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 691,70	89 190,45	427 882,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 634 410,00	7 038,96	1 641 448,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	7 038,96	33 839,96
	75095		Pozostała działalność	2 438 273,27	7 200,00	2 445 473,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	7 200,00	57 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 195 247,65	5 295 524,04	45 490 771,69

80101		Szkoły podstawowe	18 670 621,78	4 084 426,21	22 755 047,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 221,00	459 272,56	2 863 493,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 149,00	62 512,51	355 661,51
	4300	Zakup usług pozostałych	174 412,00	31 200,00	205 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 580,00	411 395,01	980 975,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 593 911,00	2 714 796,13	13 308 707,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 250,00	405 250,00
80104		Przedszkola	11 216 879,45	1 201 197,83	12 418 077,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 037,00	106 138,10	1 283 175,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 587,00	13 152,53	151 739,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 842,00	122 620,04	440 462,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 844,00	659 287,16	4 234 131,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
80195		Pozostała działalność	1 127 797,00	9 900,00	1 137 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 797,40	9 900,00	356 697,40
852		Pomoc społeczna	12 744 674,03	52 830,60	12 797 504,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 543 931,03	32 430,60	3 576 361,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598,03	32 430,60	101 028,63
	85295	Pozostała działalność	73 605,13	20 400,00	94 005,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 413,00	20 000,00	21 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 812,34	100 820,64	3 659 632,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 541 812,34	100 820,64	3 642 632,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 762,00	23 007,00	800 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	12 433,00	38 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 160,00	57 893,00	217 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	7 487,64	30 125,64
855		Rodzina	17 827 580,00	15 561,58	17 843 141,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 569 266,00	15 561,58	3 584 827,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 554,00	15 561,58	85 115,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 157 192,56	88 649,12	13 245 841,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 407,00	7 185,00	251 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	7 185,00	164 585,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	-25 000,00	177 500,00

	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	-25 000,00	177 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	594 928,49	62 514,00	657 442,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	2 514,00	12 085,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 907,33	43 950,12	1 846 857,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 442,33	43 950,12	1 272 392,45

		Razem:	154 458 771,56	6 280 195,80	160 738 967,36
--	--	--------	----------------	--------------	----------------

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 355 514,49</b>	<b>181 935,60</b>	<b>19 537 450,09</b>
	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		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>274 805,00</b>	<b>81 935,60</b>	<b>356 740,60</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 805,00	81 935,60	356 740,60
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	0,00	81 935,60	81 935,60
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V"	274 805,00	0,00	274 805,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 430 709,49</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 530 709,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 289,49	100 000,00	9 138 289,49
			Budowa kanalizacji deszczowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			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 Milej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	812 420,00	0,00	812 420,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	138 000,00	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	138 000,00	156 000,00
			Zakup nieruchomości	18 000,00	138 000,00	156 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 682 893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 893,71</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446 797,40</b>	<b>715 150,00</b>	<b>1 161 947,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	405 250,00	405 250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 250,00	405 250,00
		Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	350 000,00	350 000,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	35 250,00	35 250,00
80104		Przedszkola	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	0,00	300 000,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	346 797,40	9 900,00	356 697,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 797,40	9 900,00	356 697,40
		Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	211 269,40	5 000,00	216 269,40
		Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	135 528,00	4 900,00	140 428,00
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	35 000,00	447 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	- 25 000,00	177 500,00
	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	- 25 000,00	177 500,00
		Ciepłe mieszkanie	202 500,00	- 25 000,00	177 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		Budowa kojców dla psów	0,00	60 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	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
<b>Razem</b>			<b>31 361 769,94</b>	<b>1 070 085,60</b>	<b>32 431 855,54</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
 mgr Iwona Kubiak

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

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		w złotych	
				Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	2	3		4	5
1	<b>DOCHODY</b>		a	143 978 318,86	
			b	<b>150 464 860,32</b>	
	Dochody bieżące		a	123 741 221,15	
			b	130 050 262,61	
	Dochody majątkowe		a	20 237 097,71	
			b	20 414 597,71	
2	<b>WYDATKI</b>		a		154 252 425,90
			b		<b>160 738 967,36</b>
	Wydatki bieżące		a		122 890 655,96
			b		128 307 111,82
	Wydatki majątkowe		a		31 361 769,94
			b		32 431 855,54
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-10 274 107,04	
			b	<b>-10 274 107,04</b>	
3	<b>PRZYCHODY</b>		a	14 684 107,04	
			b	<b>14 684 107,04</b>	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	6 684 107,04	
			b	<b>6 684 107,04</b>	
	w tym na pokrycie deficytu		a	6 684 107,04	
			b	<b>6 684 107,04</b>	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	8 000 000,00	
			b	<b>8 000 000,00</b>	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 590 000,00	
			b	<b>3 590 000,00</b>	
4	<b>ROZCHODY</b>		a		4 410 000,00
			b		<b>441 000,00</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 410 000,00
			b		<b>441 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>		a	158 662 425,90	158 662 425,90
			b	<b>165 148 967,36</b>	<b>161 179 967,36</b>

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Iwona Kubiak

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			390 678,65	390 678,65	390 678,65	390 678,65	0,00	0,00	0,00			
	80104		390 678,65	390 678,65	390 678,65	390 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	390 678,65							0,00	0,00	
		4790		390 678,65	390 678,65	390 678,65						
853			131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	130 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85311		131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	130 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2320	131 040,00									
		3020		1 000,00	1 000,00				1 000,00			
		4210		22 860,00	22 860,00		22 860,00					
		4260		33 174,00	33 174,00		33 174,00					
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4280		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4300		60 478,00	60 478,00		60 478,00					
		4360		3 494,00	3 494,00		3 494,00					
		4410		4 640,00	4 640,00		4 640,00					
		4430		2 394,00	2 394,00		2 394,00					
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
900			294 400,00	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		294 400,00	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	294 400,00									
		4010		244 312,00	244 312,00	244 312,00						
		4110		43 828,00	43 828,00	43 828,00						
		4120		6 260,00	6 260,00	6 260,00						
921	92116		89 374,15	89 374,15	89 374,15	0,00	0,00	89 374,15	0,00	0,00	0,00	
		2320	89 374,15									
		2480		89 374,15	89 374,15			89 374,15				
	Ogółem		905 492,80	905 492,80	905 492,80	685 078,65	130 040,00	89 374,15	1 000,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019		42 085								
		0690	35 085								
		0920	7 000								
801	80 195			9 900							
		6050		9 900							9 900
900	90004			32 185	32 185	0	32 185	0	0	0	9 900
		4210		22 185	22 185	0	22 185				0
		4300		10 000	10 000	0	10 000				
Ogółem			42 085	42 085	32 185	0	32 185	0	0	0	9 900

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

## Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
600			7 392 420,00	7 392 420,00		
	60016		7 392 420,00	7 392 420,00		
		6370	7 392 420,00	7 392 420,00		
		6370		2 580 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
		6370		812 420,00	Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	
		6370		4 000 000,00	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Polczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	z
750			1 900 000,00	1 900 000,00		
	75095		1 900 000,00	1 900 000,00		
		6370		1 900 000,00	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard.	
853			1 960 000,00	1 960 000,00		
	85311		1 960 000,00	1 960 000,00		
		6370	1 960 000,00			
		6370		1 960 000,00	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	
852			20 400,00	20 400,00		
	85295		20 400,00	20 400,00		
		2180	20 400,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		3110		20 000,00	Świadczenia społeczne	
		4210		400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
OGÓLEM			11 272 820,00	11 272 820,00		

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dodatek gazowy

SKARBNIK MIASTA  
mgr Iwona Kubiak