



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 października 2018 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA NR LIV/386/2018 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 10 października 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 o kwotę 603.518,41 zł - do kwoty 102.829.651,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 o kwotę 603.518,41 zł - do kwoty 108.827.635,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. - uchwała budżetowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 195, 716, 1078, 2942, 3289 i 4123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 102.829.651,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 95.543.901,66 zł;
- 2) dochody majątkowe – 7.285.749,90 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 108.827.635,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 94.014.372,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14.813.262,76 zł.”;

3) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018,
- c) nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- d) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych,

- e) nr 17 - Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 do uchwały.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Domański

Załączniki do uchwały Nr LIV/386/2018
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 10 października 2018 r.

Załącznik nr 1**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 351 500,00	200 000,00	7 551 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 500,00	200 000,00	7 551 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	200 000,00	1 850 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 010 256,08	330 000,00	34 340 256,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025 595,00	55 000,00	8 080 595,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	35 000,00	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 742 143,08	275 000,00	6 017 143,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 222 569,08	155 000,00	4 377 569,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	120 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	19 660 630,00	23 960,00	19 684 590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 079 172,00	23 960,00	14 103 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 079 172,00	23 960,00	14 103 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 832,38	27 900,91	653 733,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	625 832,38	27 900,91	653 733,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 302,53	1 802,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265,38	3 265,38	6 530,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 067,00	23 333,00	645 400,00

855			Rodzina	23 593 370,42	10 000,00	23 603 370,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	10 000,00	1 095 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 983,00	8 983,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 017,00	1 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 034 423,00	11 657,50	6 046 080,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 632,00	11 657,50	59 289,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 802,00	1 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 802,00	9 855,50	11 657,50
Razem:				102 226 133,15	603 518,41	102 829 651,56

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 713 065,00	134 286,76	9 847 351,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 442 932,50	4 500,00	1 447 432,50
		4270	Zakup usług remontowych	21 776,00	4 500,00	26 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 132,50	129 786,76	8 399 919,26
		4270	Zakup usług remontowych	495 419,00	129 786,76	625 205,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 724,00	10 000,00	462 724,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	10 000,00	63 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 215 859,00	- 400 000,00	815 859,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	- 200 000,00	735 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 000,00	- 200 000,00	735 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 859,00	- 200 000,00	80 859,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	280 859,00	- 200 000,00	80 859,00
801			Oświata i wychowanie	26 030 663,78	209 160,32	26 239 824,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 555 827,35	134 652,74	12 690 480,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335 337,52	107 930,57	8 443 268,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 328,00	2 133,60	1 450 461,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 504,00	628,57	178 132,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 277,00	23 960,00	124 237,00
	80104		Przedszkola	6 538 814,06	58 000,00	6 596 814,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 493,93	52 500,00	3 791 993,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 320,00	- 8 500,00	644 820,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	25 000,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 019,13	- 11 000,00	241 019,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 709,23	17 083,50	1 394 792,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 050,43	19 114,93	984 165,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 075,26	- 2 152,54	172 922,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 207,28	121,11	22 328,39
80195		Pozostała działalność	1 841 756,65	- 575,92	1 841 180,73
	4300	Zakup usług pozostałych	172 977,82	- 575,92	172 401,90
852		Pomoc społeczna	8 441 475,90	222 395,00	8 663 870,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 845 000,00	180 000,00	3 025 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	180 000,00	1 280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 961 612,00	- 8 605,00	1 953 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	2 176,00	7 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 520,00	- 1 605,00	1 334 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 082,00	- 200,00	25 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	- 2 572,00	7 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 324,00	296,00	23 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 791,00	51 000,00	769 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	51 000,00	158 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 000,00	27 900,91	672 900,91
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	645 000,00	27 900,91	672 900,91
	3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	1 050,00	31 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 186,00	10 000,00	353 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 806,72	5 000,00	34 806,72

		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,64	9 850,91	51 631,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 538 609,00	38 472,92	1 577 081,92
	85401		Świetlice szkolne	508 809,00	13 472,92	522 281,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 454,47	11 600,00	392 054,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380,00	1 250,00	69 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 087,00	47,00	9 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 802,00	575,92	23 377,92
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 374,00	25 000,00	522 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 377,00	17 035,00	328 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00	5 625,00	53 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	2 340,00	19 621,00
855			Rodzina	24 550 638,42	30 045,00	24 580 683,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 136 673,00	18 605,00	1 155 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 037,00	8 605,00	62 642,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 506,00	7 506,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 290,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00	187,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	956 115,00	11 440,00	967 555,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	11 440,00	99 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 818,00	- 14 809,20	67 008,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 809,20	14 809,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 796,02	331 257,50	10 631 053,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	541 500,00	150 000,00	691 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	435 000,00	150 000,00	585 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 088,65	191 657,50	990 746,15
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	654 000,00	180 000,00	834 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 800,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	7 857,50	54 657,50
90095		Pozostała działalność	396 656,84	- 10 400,00	386 256,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 10 400,00	184 600,00
Razem:			108 224 116,61	603 518,41	108 827 635,02

Załącznik nr 3

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2018**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 785 191,34	0,00	7 785 191,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 588,34	0,00	233 588,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	186 795,84	0,00	186 795,84
			Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	186 795,84	0,00	186 795,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 792,50	0,00	46 792,50
			Zakup i montaż wiat przystankowych	46 792,50	0,00	46 792,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 551 603,00	0,00	7 551 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 912,44	0,00	3 700 912,44
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	273 950,00	0,00	273 950,00
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie	723 850,00	0,00	723 850,00
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	1 498 112,44	0,00	1 498 112,44
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 838,90	0,00	3 091 838,90
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	471 980,00	0,00	471 980,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 619 858,90	0,00	2 619 858,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 851,66	0,00	758 851,66

			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	83 290,56	0,00	83 290,56
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	675 561,10	0,00	675 561,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 900,00	0,00	254 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 900,00	0,00	254 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 900,00	0,00	104 900,00
			Zakup nieruchomości	104 900,00	0,00	104 900,00
750			Administracja publiczna	91 722,00	0,00	91 722,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup systemu głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722,00	0,00	1 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,00	0,00	1 722,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	1 722,00	0,00	1 722,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 700,00	0,00	38 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 700,00	0,00	38 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
			Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard	38 700,00	0,00	38 700,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	0,00	155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	115 000,00	0,00	115 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		"Edukacyjne gry dla dzieci" - Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00
855		Rodzina	0,00	14 809,20	14 809,20
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	14 809,20	14 809,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 809,20	14 809,20
		Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka Miejskiego	0,00	14 809,20	14 809,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 844,22	- 10 400,00	3 458 444,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	180 000,00	0,00	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 357 775,57	0,00	2 357 775,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 939,81	0,00	653 939,81
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	653 939,81	0,00	653 939,81
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 798,00	0,00	1 371 798,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 371 798,00	0,00	1 371 798,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 082,00	0,00	242 082,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	242 082,00	0,00	242 082,00
		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	6 455,88	0,00	6 455,88
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	6 455,88	0,00	6 455,88
		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	70 974,90	0,00	70 974,90
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	70 974,90	0,00	70 974,90

	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	12 524,98	0,00	12 524,98
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	12 524,98	0,00	12 524,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 618,65	0,00	60 618,65
	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	51 525,85	0,00	51 525,85
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewiczą	51 525,85	0,00	51 525,85
	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	9 092,80	0,00	9 092,80
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewiczą	9 092,80	0,00	9 092,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 770,00	0,00	114 770,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 770,00	0,00	114 770,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	114 770,00	0,00	114 770,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 680,00	0,00	544 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 680,00	0,00	225 680,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Karłowicza, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki	100 980,00	0,00	100 980,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej,	124 700,00	0,00	124 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 150,00	0,00	271 150,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	271 150,00	0,00	271 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 850,00	0,00	47 850,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	47 850,00	0,00	47 850,00
90095		Pozostała działalność	211 000,00	- 10 400,00	200 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 10 400,00	184 600,00
		Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 97/7 w Kłępinie Białogardzkim	80 000,00	0,00	80 000,00

			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	35 000,00	- 10 400,00	24 600,00
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	3 014 496,00	0,00	3 014 496,00
	92601		Obiekty sportowe	3 014 496,00	0,00	3 014 496,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	752 000,00	0,00	752 000,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 496,00	0,00	662 496,00
			Budowa boisk trawiastych na osiedlu Olimpijczyków oraz przy ul. Gryfitów	179 891,00	0,00	179 891,00
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	482 605,00	0,00	482 605,00
Razem				14 808 853,56	4 409,20	14 813 262,76

Załącznik nr 4

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018**

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	101 984 867,93	
			b	102 829 651,56	
2	WYDATKI		a		107 982 851,39
			b		108 827 635,02
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-5 997 983,46	
			b	-5 997 983,46	
3	PRZYCHODY		a	9 137 009,46	
			b	9 137 009,46	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	a	0,00	
			b	0,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	1 837 009,46	
			b	1 837 009,46	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	7 300 000,00	
			b	7 300 000,00	
4	ROZCHODY		a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
	Ogółem		a	111 121 877,39	111 121 877,39
b			111 966 661,02	111 966 661,02	

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:					12
						7	8	z tego:			
								9	10	11	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
853			645 400,00	645 400,00	645 400,00	439 867,14	156 089,86	0,00	49 443,00	0,00	0,00
	85311		645 400,00	645 400,00	645 400,00	439 867,14	156 089,86	0,00	49 443,00	0,00	0,00
		2320	645 400,00								
		3020		300,00	300,00				300,00		
		3110		31 850,00	31 850,00				31 850,00		
		4010		330 253,00	330 253,00	330 253,00					
		4040		28 496,00	28 496,00	28 496,00					
		4110		64 896,14	64 896,14	64 896,14					
		4120		9 222,00	9 222,00	9 222,00					
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4210		33 600,00	33 600,00		33 600,00				
		4220		17 293,00	17 293,00				17 293,00		
		4260		18 240,00	18 240,00		18 240,00				
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4280		280,00	280,00		280,00				
		4300		47 063,64	47 063,64		47 063,64				
		4360		1 212,00	1 212,00		1 212,00				
		4400		27 240,00	27 240,00		27 240,00				
		4410		5 013,00	5 013,00		5 013,00				
		4430		1 900,00	1 900,00		1 900,00				
		4440		11 362,22	11 362,22		11 362,22				
		4480		4 087,00	4 087,00		4 087,00				
		4520		592,00	592,00		592,00				
		4700		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 051,78	58 240,22	0,00	2 350,00	0,00	0,00
	85407		442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 051,78	58 240,22	0,00	2 350,00	0,00	0,00
		2320	442 642,00								
		4010		281 377,00	281 377,00	281 377,00					
		4040		21 075,78	21 075,78	21 075,78					
		4110		42 897,00	42 897,00	42 897,00					
		4120		3 266,00	3 266,00	3 266,00					
		4170		33 436,00	33 436,00	33 436,00					
		4210		11 600,00	11 600,00		11 600,00				
		4220		2 350,00	2 350,00				2 350,00		
		4260		14 780,22	14 780,22		14 780,22				
		4270		300,00	300,00		300,00				
		4280		500,00	500,00		500,00				
		4300		11 833,00	11 833,00		11 833,00				
		4360		1 634,00	1 634,00		1 634,00				
		4440		17 281,00	17 281,00		17 281,00				
		4520		312,00	312,00		312,00				
921	92116		66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00
		2320	66 858,00								
		2480		66 858,00	66 858,00			66 858,00			
Ogółem			1 154 900,00	1 154 900,00	1 154 900,00	821 918,92	214 330,08	66 858,00	51 793,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80153	2830	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	7 949,20
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	23 000,00
3	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 500,00
4	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	360 800,00
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	27 500,00
6	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00
7	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00
8	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	99 440,00
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00
10	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	489 028,08
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	355 800,00
Ogółem					1 493 017,28

Załącznik nr 7

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018

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			59 289,50								
	90019	0580	1 802,00								
		0690	11 657,50								
		0970	45 830,00								
900				119 770,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	114 770,00
	90005	4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6230		114 770,00							114 770,00
Ogółem			59 289,50	119 770,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	114 770,00