



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 6569

UCHWAŁA NR LXIV/516/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 29 listopada 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 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 315.356,80 zł - do kwoty 136.016.553,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 o kwotę 315.356,80 zł - do kwoty 147.588.623,76 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 i 5185) 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 136.016.553,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 124.238.721,59 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.777.831,89 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 147.588.623,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 120.039.368,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 27.549.254,78 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 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2023,

- d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023,
- e) nr 16 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023,
- f) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Strząbala

Załączniki do uchwały Nr LXIV/516/2023
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 869 113,05	141 856,35	6 010 969,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 843 498,05	141 856,35	5 985 354,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 176,49	-414 176,49	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	556 032,84	556 032,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 311 236,48	1 311 236,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 311 236,48	-1 311 236,48	0,00
758			Różne rozliczenia	38 382 761,77	4 500,00	38 387 261,77
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 763,62	4 500,00	9 263,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 763,62	4 500,00	9 263,62
801			Oświata i wychowanie	1 778 878,39	200 000,00	1 978 878,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 475,74	6 977,60	1 465 453,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 171 125,74	6 977,60	1 178 103,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 977,60	6 977,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950 541,24	-37 977,15	9 912 564,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 160,00	-37 977,15	497 182,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 000,00	-37 977,15	407 022,85
Razem:				135 680 553,68	315 356,80	135 995 910,48

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	16 266 145,91	160 867,56	16 427 013,47
	60016		Drogi publiczne gminne	13 612 906,45	154 367,56	13 767 274,01
		4270	Zakup usług remontowych	595 524,46	178 857,95	774 382,41
		4300	Zakup usług pozostałych	308 097,04	-2 000,00	306 097,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680 990,61	-22 490,39	7 658 500,22
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 615,00	6 500,00	32 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 979,94	-11 685,00	12 294,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 685,00	13 685,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	1 154 332,70	-3 493,90	1 150 838,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 200,00	-3 493,90	97 706,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-249,55	150,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,35	-3 244,35	5 400,00
750			Administracja publiczna	20 338 370,68	235 000,00	20 573 370,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 330 543,82	195 000,00	16 525 543,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339 919,28	159 753,23	10 499 672,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 075,28	30 836,32	1 953 911,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 390,50	4 410,45	254 800,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	40 000,00	271 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 412,26	28 000,00	222 412,26
757			Obsługa długu publicznego	3 178 837,00	-257 974,06	2 920 862,94

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	-167 137,06	2 882 862,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	-167 137,06	2 882 862,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 837,00	-90 837,00	38 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	128 837,00	-90 837,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	408 583,87	-48 429,80	360 154,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 847,77	-48 429,80	358 417,97
		4810	Rezerwy	406 847,77	-48 429,80	358 417,97
801			Oświata i wychowanie	37 022 080,56	200 000,00	37 222 080,56
	80195		Pozostała działalność	831 550,53	200 000,00	1 031 550,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	12 100 723,02	22 084,00	12 122 807,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 798 940,00	17 084,00	3 816 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 022 602,00	17 084,00	2 039 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 167 623,00	5 000,00	1 172 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 623,00	5 000,00	1 172 623,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 111,74	6 977,60	1 563 089,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 266 761,74	6 977,60	1 273 739,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,50	6 977,60	18 048,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 730,00	-22 084,00	270 646,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 050,00	-22 084,00	260 966,00
		3240	Stypendia dla uczniów	262 000,00	-22 084,00	239 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 604 588,87	-57 590,60	15 546 998,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 058,00	12 500,00	257 558,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 162,00	-44 664,00	660 498,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-37 977,15	268 022,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-6 686,85	47 313,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 497 814,80	15 408,40	2 513 223,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 066,80	-8 732,00	1 112 334,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 229,00	24 140,40	797 369,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 835,00	-60 835,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 835,00	-85 835,00	0,00
90095		Pozostała działalność	675 633,90	20 000,00	695 633,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 182,00	20 000,00	259 182,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 553 232,00	80 000,00	3 633 232,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 800,00	80 000,00	1 745 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 800,00	80 000,00	1 745 800,00
Razem:			147 273 266,96	315 356,80	147 588 623,76

Załącznik nr 3

**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	14 996 302,42	- 4 305,39	14 991 997,03
	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	12 605 979,71	- 22 490,39	12 583 489,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680 990,61	- 22 490,39	7 658 500,22
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	359 723,42	- 13 965,00	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	0,00	200 000,00
			Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	1 321 236,48	- 32 327,05	1 288 909,43
			Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta	695 450,00	37 590,00	733 040,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	3 103 901,74	0,00	3 103 901,74
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	1 979 098,97	- 13 788,34	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	0,00	18 185,00	18 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 685,00	13 685,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	13 685,00	13 685,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	4 500,00	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	606 077,92	120 000,00	726 077,92
	80101	Szkoły podstawowe	212 077,92	0,00	212 077,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 077,92	0,00	212 077,92
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	0,00	120 000,00	120 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	67 170,00	0,00	67 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 950,00	0,00	19 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	0,00	19 950,00
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby funkcjonowania stołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie	19 950,00	0,00	19 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 220,00	0,00	47 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00	0,00	47 220,00
			Zakup sprzętu i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	47 220,00	0,00	47 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 707,29	- 523,60	2 772 183,69
	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	638 452,00	- 44 664,00	593 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	- 37 977,15	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	306 000,00	- 37 977,15	268 022,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 6 686,85	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	54 000,00	- 6 686,85	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	773 229,00	24 140,40	797 369,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 229,00	24 140,40	797 369,40
		Budowa oświetlenia drogowego	353 229,00	52 410,00	405 639,00
		Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	420 000,00	- 28 269,60	391 730,40
90095		Pozostała działalność	264 182,00	20 000,00	284 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 182,00	20 000,00	259 182,00
		Budowa placów zabaw	157 182,00	0,00	157 182,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 000,00	0,00	674 000,00
	92116	Biblioteki	674 000,00	0,00	674 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	674 000,00	0,00	674 000,00
		Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2	674 000,00	0,00	674 000,00
926		Kultura fizyczna	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			27 434 083,77	115 171,01	27 549 254,78

Załącznik nr 4

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023**

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1 DOCHODY			a	133 804 625,51	
			b	136 016 553,48	
Dochody bieżące			a	122 108 816,47	
			b	124 238 721,59	
Dochody majątkowe			a	11 695 809,04	
			b	11 777 831,89	
2 WYDATKI			a		145 376 695,79
			b		147 588 623,76
Wydatki bieżące			a		117 944 202,94
			b		120 039 368,98
Wydatki majątkowe			a		27 432 492,85
			b		27 549 254,78
deficyt (-) / nadwyżka (+)			a	-11 572 070,28	
			b	-11 572 070,28	
3 PRZYCHODY			a	15 772 070,28	
			b	15 772 070,28	
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	6 939 125,23	
w tym na pokrycie deficytu			a	6 939 125,23	
			b	6 939 125,23	
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	149 576 695,79	149 576 695,79
			b	151 788 623,76	151 788 623,76

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury
w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 745 800
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 196 432
Ogółem					2 942 232

Załącznik nr 6

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w
roku 2023**

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	57 908,00	57 908,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	48 077,89	48 077,89	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	28 957,00	28 957,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	35 227,00	35 227,00	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	1 782 922,29	1 782 922,29	0

Załącznik nr 7

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023

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
600	60020		25 000								
		0490	25 000								
600	60020			25 000,00	13 000,00	0	13 000,00	0	0	0	12 000
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4270		11 957,00	11 957,00		11 957,00				
		4300		14,00	14,00		14,00				
		4430		29,00	29,00	0	29,00				
		6050		12 000,00							12 000
Ogółem			25 000	25 000,00	13 000,00	0	13 000,00	0	0	0	12 000

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
			538 212,52			
			Rozliczenie roku 2022	528 948,90		
758	75816	0920	9 263,62			
				538 212,52		
	60016			538 212,52		
		6100		533 712,52	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych
	60020			4 500,00		
		6100		4 500,00	Zakup i montaż wiat przystankowych	
		Razem RFIL	538 212,52	538 212,52		
600			2 400 000,00	2 400 000,00		
	60016	6370	2 400 000,00			
	60016			2 400 000,00		
		6370		2 400 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych
		6370		0,00	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	
		Razem Program Inwestycji Strategicznych	2 400 000,00	2 400 000,00		
852			100 000,00	100 000,00		
	85295		100 000,00	100 000,00		
		2180	100 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek gazowy
		3110		98 040,00	Świadczenia społeczne	
		4010		1 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		175,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		25,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		760,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		Dodatek gazowy	100 000,00	100 000,00		
853			321 850,00	321 850,00		
	85395		61 200,00	61 200,00		
		2180	61 200,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek węglowy
		3110		60 000,00	Świadczenia społeczne	
		4010		500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		175,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		25,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		500,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		Dodatek węglowy	61 200,00	61 200,00		
	85395		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	Dodatek na inne źródła energii
		3110		20 000,00	Świadczenia społeczne	
		4210		400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		Dodatek na inne źródła energii	20 400,00	20 400,00		
	85395		140 250,00	140 250,00		
		2180	140 250,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek elektryczny
		3110		137 500,00	Świadczenia społeczne	
		4010		1 820,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		257,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		43,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210		630,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		Dodatek elektryczny	140 250,00	140 250,00		
		OGÓLEM	3 260 062,52	3 260 062,52		