



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2249

UCHWAŁA NR LXVIII/549/2024 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 27 marca 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 452.006,33 zł - do kwoty 151.487.546,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 452.006,33 zł - do kwoty 161.761.654,02 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, 993 i 1370) 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 151.487.546,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 130.804.926,42 zł;
- 2) dochody majątkowe - 20.682.620,56 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 161.761.654,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 129.182.720,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 32.578.933,48 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 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 5 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 LXVIII/549/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 27 marca 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
710			Działalność usługowa	836 000,00	27 384,44	863 384,44
	71035		Cmentarze	836 000,00	27 384,44	863 384,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 384,44	27 384,44
750			Administracja publiczna	2 864 415,91	98 625,63	2 963 041,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 314,96	98 625,63	644 940,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 625,63	98 625,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 532 085,00	325 996,26	9 858 081,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 500,00	295 921,35	473 421,35
		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	27 898,50	27 898,50
		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	0,00	268 022,85	268 022,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	354 400,00	30 074,91	384 474,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 074,91	30 074,91
Razem:				151 035 540,65	452 006,33	151 487 546,98

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 888 518,24	271 006,33	24 159 524,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 406 580,26	153 351,31	18 559 931,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 585 764,34	128 241,62	11 714 005,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258 748,23	21 967,77	2 280 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 343,91	3 141,92	292 485,83
	75095		Pozostała działalność	2 501 442,27	117 655,02	2 619 097,29
		4300	Zakup usług pozostałych	87 413,00	58 962,50	146 375,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 076,29	51 076,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 616,23	17 616,23
801			Oświata i wychowanie	45 609 830,69	-100,00	45 609 730,69
	80101		Szkoły podstawowe	22 851 034,65	-100,00	22 850 934,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 780,00	-100,00	61 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 252 919,62	181 000,00	13 433 919,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 500,00	35 000,00	212 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 898,50	27 898,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 101,50	7 101,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	664 520,43	6 000,00	670 520,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 636,00	5 017,56	299 653,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 838,31	859,51	53 697,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,14	122,93	7 680,07
	90095		Pozostała działalność	572 739,05	140 000,00	712 739,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	6 347 640,00	100,00	6 347 740,00
	92695		Pozostała działalność	130 200,00	100,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	300,00
Razem:				161 309 647,69	452 006,33	161 761 654,02

Załącznik nr 3

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 537 450,09	0,00	19 537 450,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 740,60	0,00	356 740,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 740,60	0,00	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	81 935,60	0,00	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		Drogi publiczne gminne	16 530 709,49	0,00	16 530 709,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 138 289,49	0,00	9 138 289,49
			Budowa kanalizacji deszczowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Półczyńska 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 Milej 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/Półczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	812 420,00	0,00	812 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	0,00	156 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	0,00	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Zakup nieruchomości	156 000,00	0,00	156 000,00
750			Administracja publiczna	2 682 893,71	0,00	2 682 893,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 893,71	0,00	682 893,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 893,71	0,00	682 893,71
			Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych	682 893,71	0,00	682 893,71
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 947,40	0,00	1 161 947,40
	80101		Szkoły podstawowe	405 250,00	0,00	405 250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 250,00	0,00	405 250,00
		Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	35 250,00	0,00	35 250,00
80104		Przedszkola	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	356 697,40	0,00	356 697,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 697,40	0,00	356 697,40
		Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	216 269,40	0,00	216 269,40
		Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	140 428,00	0,00	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	454 577,94	140 000,00	594 577,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 500,00	0,00	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	177 500,00	0,00	177 500,00
		Ciepłe mieszkanie	177 500,00	0,00	177 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 077,94	0,00	67 077,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,94	0,00	67 077,94

			Budowa kocińców dla psów	67 077,94	0,00	67 077,94
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	140 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	210 000,00	140 000,00	350 000,00
		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
Razem				32 438 933,48	140 000,00	32 578 933,48

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	150 464 860,32	
			b	151 487 546,98	
	Dochody bieżące		a	130 050 262,61	
			b	130 804 926,42	
	Dochody majątkowe		a	20 414 597,71	
			b	20 682 620,56	
2	WYDATKI		a		160 738 967,36
			b		161 761 654,02
	Wydatki bieżące		a		128 300 033,88
			b		129 182 720,54
	Wydatki majątkowe		a		32 438 933,48
			b		32 578 933,48
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-10 274 107,04	
			b	-10 274 107,04	
3	PRZYCHODY		a	14 684 107,04	
			b	14 684 107,04	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	6 684 107,04	
			b	6 684 107,04	
	w tym na pokrycie deficytu		a	6 684 107,04	
			b	6 684 107,04	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	8 000 000,00	
			b	8 000 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 590 000,00	
			b	3 590 000,00	
4	ROZCHODY		a		4 410 000,00
			b		4 410 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 410 000,00
			b		4 410 000,00
	Ogółem		a	165 148 967,36	165 148 967,36
			b	166 171 654,02	166 171 654,02

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w
roku 2024**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	113 229	113 229	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	44 136	44 136	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	26 102	26 102	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	29 290	29 290	0
5	Przedszkole Nr 1	0	840 659	840 659	0
6	Przedszkole Nr 2	0	408 313	408 313	0
7	Przedszkole Nr 3	0	882 923	882 923	0
	Ogółem	0	2 344 652	2 344 652	0