



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 3027

UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 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 204.526,82 zł - do kwoty 152.827.106,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 1.524.358,18 zł - do kwoty 164.421.044,77 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, 1370 i 2249) 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 152.827.106,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 131.828.558,99 zł;
- 2) dochody majątkowe - 20.998.547,38 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 164.421.044,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 131.153.182,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 33.267.862,66 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 11.593.938,40 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 16.003.938,40 zł.”;

5) 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024,
 - d) nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta Białogard dla miejskich instytucji kultury w roku 2024,
 - e) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Białogard związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2024,
 - f) nr 14 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane w roku 2024,
 - g) nr 15 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2024,
 - h) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

750			Administracja publiczna	2 963 061,49	152 000,00	3 115 061,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644 940,59	142 000,00	786 940,59
		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	16 600,00	16 600,00
		2059	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	3 400,00	3 400,00
		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	101 260,00	101 260,00
		6259	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	20 740,00	20 740,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	10 000,00	17 060,00
		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	8 300,00	8 300,00
		2059	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	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 348 891,36	106 400,00	5 455 291,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 432,00	86 000,00	731 432,00

	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	71 380,00	71 380,00
	6259	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	14 620,00	14 620,00
	85295	Pozostała działalność	837 723,36	20 400,00	858 123,36
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	40 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 504 814,00	10 000,00	3 514 814,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 465 314,00	10 000,00	3 475 314,00
	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	8 300,00	8 300,00
	2059	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	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 081,26	-63 873,18	9 794 208,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 893 600,00	-171 800,00	8 721 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 893 600,00	-171 800,00	8 721 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 421,35	25 000,00	498 421,35
	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	177 500,00	25 000,00	202 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	82 926,82	107 426,82
	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	82 926,82	82 926,82

	Razem:	152 622 579,55	204 526,82	152 827 106,37
--	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

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	21 608 228,08	274 860,40	21 883 088,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	274 860,40	2 924 860,40
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	274 860,40	2 924 860,40
	60016		Drogi publiczne gminne	18 497 317,47	0,00	18 497 317,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 523 338,91	32 952,22	1 556 291,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 310,49	-32 952,22	9 119 358,27
750			Administracja publiczna	24 159 544,52	353 125,00	24 512 669,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 587 342,30	342 000,00	18 929 342,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 893,71	200 000,00	882 893,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 260,00	101 260,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 740,00	20 740,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 641 448,96	10 000,00	1 651 448,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 589 097,29	1 125,00	2 590 222,29
		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	229 372,00	1 125,00	230 497,00
851			Ochrona zdrowia	1 004 000,00	172 125,24	1 176 125,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 700,00	172 125,24	1 122 825,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 690,00	84 000,00	167 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,00	14 400,00	33 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 600,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 547,00	72 125,24	147 672,24

852			Pomoc społeczna	13 474 567,99	139 425,13	13 613 993,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 624 681,63	86 000,00	3 710 681,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 380,00	71 380,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 620,00	14 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 474,87	25,13	600 500,00
		2910	Zwrot 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	474,87	25,13	500,00
	85295		Pozostała działalność	722 748,49	53 400,00	776 148,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	33 000,00	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 679,40	20 000,00	622 679,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	400,00	3 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 132,98	10 000,00	3 692 132,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 642 632,98	10 000,00	3 652 632,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 919,62	174 822,41	13 608 742,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 893 600,00	131 622,41	9 025 222,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501 341,00	84 122,41	8 585 463,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	25 000,00	237 500,00
		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	25 000,00	202 500,00
	90095		Pozostała działalność	712 739,05	18 200,00	730 939,05
		4300	Zakup usług pozostałych	133 722,73	18 200,00	151 922,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 054,85	400 000,00	3 360 054,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	400 000,00	2 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	400 000,00	2 050 000,00

	Razem:	162 896 686,59	1 524 358,18	164 421 044,77
--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

**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	19 551 471,09	241 908,18	19 793 379,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	274 860,40	2 924 860,40
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	274 860,40	2 924 860,40
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 650 000,00	274 860,40	2 924 860,40
	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	16 544 730,49	- 32 952,22	16 511 778,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 310,49	- 32 952,22	9 119 358,27
			Budowa kanalizacji deszczowej	114 021,00	0,00	114 021,00
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połączyńska 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	- 32 952,22	17 047,78
			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/Połączyńska 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	322 000,00	3 004 893,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 893,71	322 000,00	1 004 893,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 893,71	200 000,00	882 893,71
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szczyt windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych	682 893,71	200 000,00	882 893,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 260,00	101 260,00
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	101 260,00	101 260,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 740,00	20 740,00
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	20 740,00	20 740,00
	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 EkoOgródu 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
852			Pomoc społeczna	0,00	86 000,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	86 000,00	86 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 380,00	71 380,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	71 380,00	71 380,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 620,00	14 620,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	14 620,00	14 620,00
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	594 577,94	25 000,00	619 577,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 500,00	25 000,00	202 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 500,00	25 000,00	202 500,00
			Ciepłe mieszkanie	177 500,00	25 000,00	202 500,00
	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 kojców dla psów	67 077,94	0,00	67 077,94
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	350 000,00	0,00	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				32 592 954,48	674 908,18	33 267 862,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

**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	151 487 546,98	
			b	152 827 106,37	
	Dochody bieżące		a	130 804 926,42	
			b	131 828 558,99	
	Dochody majątkowe		a	20 682 620,56	
			b	20 998 547,38	
2	WYDATKI		a		161 761 654,02
			b		164 421 044,77
	Wydatki bieżące		a		129 182 720,54
			b		131 153 182,11
	Wydatki majątkowe		a		32 578 933,48
			b		33 267 862,66
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-10 274 107,04	
			b	-11 593 938,40	
3	PRZYCHODY		a	14 684 107,04	
			b	16 003 938,40	
	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	0,00	
			b	2 297 943,96	
	w tym na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	2 297 943,96	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	6 684 107,04	
			b	5 705 994,44	
	w tym na pokrycie deficytu		a	6 684 107,04	
			b	5 705 994,44	
	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
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 410 000,00
			b		4 410 000,00
	Ogółem		a	166 171 654,02	166 171 654,02
			b	168 831 044,77	168 831 044,77

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			390 678,65	390 678,65	390 678,65	390 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	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									
		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		25 960,00	25 960,00		25 960,00					
		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		294,00	294,00		294,00					
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	2 050 000,00
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 286 354,85
Ogółem					3 336 354,85

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Białogard związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	703 031
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	53 000
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800
8	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	202 500
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	173 100
Ogółem					1 226 431

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane 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	
	Przychody	905	172 125,24									
756	75 618		970 000,00									
		0270	170 000,00									
		0480	800 000,00									
851	85153			19 300,00	19 300,00	1 000,00	16 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360		2 000,00	2 000,00			2 000,00				
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4190		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4220		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4240		500,00	500,00		500,00					
		4300		10 800,00	10 800,00		10 800,00					
	85154			1 122 825,24	1 122 825,24	264 722,00	154 572,24	703 031,00	500,00	0,00	0,00	
		2360		536 703,00	536 703,00			536 703,00				
		2820		166 328,00	166 328,00			166 328,00				
		3030		500,00	500,00				500,00			
		4010		167 690,00	167 690,00	167 690,00						
		4110		33 932,00	33 932,00	33 932,00						
		4120		4 150,00	4 150,00	4 150,00						
		4170		58 950,00	58 950,00	58 950,00						
		4190		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4220		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4240		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4300		147 672,24	147 672,24		147 672,24					
		4610		900,00	900,00		900,00					
	Ogółem		1 142 125,24	1 142 125,24	1 142 125,24	265 722,00	170 872,24	705 031,00	500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
		905	303 422,41									
900	90002		8 721 800,00									
		0490	8 721 800,00									
900	90002			9 025 222,41	9 025 222,41	377 259,00	8 647 963,41	0	0	0	0,00	
		4010		292 097,00	292 097,00	292 097,00						
		4040		22 734,00	22 734,00	22 734,00						
		4110		54 120,00	54 120,00	54 120,00						
		4120		7 714,00	7 714,00	7 714,00						
		4210		45 000,00	45 000,00		45 000,00					
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		4300		8 585 463,41	8 585 463,41		8 585 463,41					
		4700		2 500,00	2 500,00		2 500,00					
		4710		594,00	594,00	594,00						
	Ogółem		9 025 222,41	9 025 222,41	9 025 222,41	377 259,00	8 647 963,41	0	0	0	0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 22 maja 2024 r.

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	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		6370		812 420,00	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	
		6370		4 000 000,00	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	
750			1 900 000,00	1 900 000,00		
	75095		1 900 000,00	1 900 000,00		
		6370	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			40 800,00	40 800,00		
	85295		40 800,00	40 800,00		
		2180	40 800,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatek gazowy
		3110		40 000,00	Świadczenia społeczne	
		4210		800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
OGÓŁEM			11 293 220,00	11 293 220,00		