



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 3521

UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 3 lipca 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) 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 oraz z 2024 r. poz. 858) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 2.108.312,33 zł - do kwoty 151.782.474,79 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 2.108.312,33 zł - do kwoty 163.376.413,19 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, 2249 i 3027) 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 151.782.474,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 133.012.136,63 zł;
- 2) dochody majątkowe - 18.770.338,16 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 163.376.413,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 132.309.073,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 31.067.340,16 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 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,

- d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024,
 - e) nr 18 - Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024,
 - f) nr 19 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki dokonywane z tych środków w roku 2024
- 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

Karol Pietrzak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	12 522,30	32 522,30
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	12 522,30	32 522,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 522,30	12 522,30
600			Transport i łączność	12 893 213,58	-507 690,82	12 385 522,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 868 213,58	-512 062,00	12 356 151,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 582,82	1 582,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193 108,49	-513 644,82	3 679 463,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	4 371,18	29 371,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 371,18	4 371,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 035 000,00	626,74	11 035 626,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 475 500,00	626,74	6 476 126,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	626,74	626,74
750			Administracja publiczna	3 118 137,08	-889 776,15	2 228 360,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 940,59	60 223,85	847 164,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 625,63	60 223,85	158 849,48
	75095		Pozostała działalność	1 950 200,00	-950 000,00	1 000 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-950 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	100 000,00	330 000,00
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 399 081,46	27 694,60	3 426 776,06

	80195		Pozostała działalność	271 754,26	27 694,60	299 448,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
		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	11 694,60	11 694,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 520 814,00	-980 000,00	2 540 814,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 475 314,00	-980 000,00	2 495 314,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 794 208,08	128 311,00	9 922 519,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 421,35	95 500,00	593 921,35
		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	202 500,00	95 500,00	298 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	384 474,91	24 570,00	409 044,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 074,91	24 570,00	54 644,91
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	8 241,00	48 241,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 241,00	8 241,00
Razem:				153 890 787,12	-2 108 312,33	151 782 474,79

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 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	21 883 088,48	-496 513,64	21 386 574,84
	60016		Drogi publiczne gminne	18 497 317,47	-500 884,82	17 996 432,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 572 291,13	50 000,00	1 622 291,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 119 358,27	-550 884,82	8 568 473,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	4 371,18	29 371,18
		4270	Zakup usług remontowych	21 375,00	4 371,18	25 746,18
630			Turystyka	28 976,48	-7 000,00	21 976,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 976,48	-7 000,00	21 976,48
		4260	Zakup energii	12 173,60	-7 000,00	5 173,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 502 321,82	-49 373,26	6 452 948,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 756 500,00	626,74	5 757 126,74
		4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	626,74	484 626,74
	70095		Pozostała działalność	127 144,00	-50 000,00	77 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 515 745,11	-895 260,50	23 620 484,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 891 342,30	40 000,00	18 931 342,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750 088,34	40 000,00	11 790 088,34
	75095		Pozostała działalność	2 597 222,29	-935 260,50	1 661 961,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 739,50	114 739,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-950 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 500,00	100 000,00	640 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	304 500,00	-100 000,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	200 000,00	430 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 341 549,85	39 662,32	46 381 212,17
	80101	Szkoły podstawowe	23 157 820,01	-32 000,00	23 125 820,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 250,00	-32 000,00	373 250,00
	80104	Przedszkola	12 526 463,26	-3 744,00	12 522 719,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-3 744,00	396 256,00
	80195	Pozostała działalność	1 136 408,40	75 406,32	1 211 814,72
	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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	5 350,00	10 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 386,00	8 750,00	406 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 697,40	36 120,60	392 818,00
	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	0,00	3 614,29	3 614,29
	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	0,00	11 694,60	11 694,60
	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	0,00	2 976,83	2 976,83
852		Pomoc społeczna	13 938 212,12	6 874,40	13 945 086,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 758 709,63	6 874,40	3 765 584,03
	3110	Świadczenia społeczne	156 208,00	6 874,40	163 082,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 132,98	-954 739,50	2 743 393,48
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 652 632,98	-954 739,50	2 697 893,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,34	25 260,50	291 324,84

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 608 742,03	148 037,85	13 756 779,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 500,00	95 500,00	333 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	95 500,00	298 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	670 520,43	44 793,85	715 314,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 653,56	37 500,08	337 153,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 697,82	6 375,02	60 072,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,07	918,75	8 598,82
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-26 200,00	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,94	26 200,00	93 277,94
	90095	Pozostała działalność	730 939,05	7 744,00	738 683,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	7 000,00	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 400,00	-4 256,00	56 144,00
Razem:			165 484 725,52	-2 108 312,33	163 376 413,19

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 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	19 793 379,27	- 550 884,82	19 242 494,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 924 860,40	0,00	2 924 860,40
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 924 860,40	0,00	2 924 860,40
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 924 860,40	0,00	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	16 511 778,27	- 550 884,82	15 960 893,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 119 358,27	- 550 884,82	8 568 473,45
			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	17 047,78	0,00	17 047,78

		Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie	2 615 289,64	- 513 644,82	2 101 644,82
		Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	37 240,00	- 37 240,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 392 420,00	0,00	7 392 420,00
		Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	812 420,00	0,00	812 420,00
700		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	3 004 893,71	- 935 260,50	2 069 633,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 893,71	0,00	1 004 893,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 893,71	0,00	882 893,71
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych	882 893,71	0,00	882 893,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	0,00	101 260,00
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	101 260,00	0,00	101 260,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	0,00	20 740,00
		"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	20 740,00	0,00	20 740,00
	75095	Pozostała działalność	2 000 000,00	- 935 260,50	1 064 739,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 739,50	114 739,50
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	100 000,00	14 739,50	114 739,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	- 950 000,00	950 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	1 900 000,00	- 950 000,00	950 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	80 000,00	80 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Białogard poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego	0,00	120 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 161 947,40	18 662,32	1 180 609,72
	80101	Szkoły podstawowe	405 250,00	- 32 000,00	373 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 250,00	- 32 000,00	373 250,00
		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	- 32 000,00	318 000,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	35 250,00	0,00	35 250,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	- 3 744,00	396 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 3 744,00	396 256,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"	100 000,00	4 256,00	104 256,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	300 000,00	- 8 000,00	292 000,00
	80195	Pozostała działalność	356 697,40	54 406,32	411 103,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 697,40	36 120,60	392 818,00
		Budowa EkoOgródu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	216 269,40	26 120,60	242 390,00
		Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	140 428,00	10 000,00	150 428,00
	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	0,00	3 614,29	3 614,29
		Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	3 614,29	3 614,29

		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	0,00	11 694,60	11 694,60
			Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	11 694,60	11 694,60
		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	0,00	2 976,83	2 976,83
			Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	2 976,83	2 976,83
852			Pomoc społeczna	86 000,00	0,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 380,00	0,00	71 380,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	71 380,00	0,00	71 380,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	0,00	14 620,00
			"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	14 620,00	0,00	14 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 226 064,34	- 954 739,50	1 271 324,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 226 064,34	- 954 739,50	1 271 324,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,34	25 260,50	291 324,84
			Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych	226 064,34	17 260,50	243 324,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
			Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 577,94	121 700,00	741 277,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	95 500,00	298 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	95 500,00	298 000,00
			Ciepłe mieszkanie	202 500,00	7 500,00	210 000,00
			Ciepłe mieszkanie II	0,00	88 000,00	88 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	67 077,94	26 200,00	93 277,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,94	26 200,00	93 277,94
			Budowa kojców dla psów	67 077,94	0,00	67 077,94
			Budowa systemu monitoringu na schronisku	0,00	26 200,00	26 200,00
	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
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				33 267 862,66	- 2 200 522,50	31 067 340,16

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 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	152 827 106,37	
			b	151 782 474,79	
	Dochody bieżące		a	131 828 558,99	
			b	133 012 136,63	
	Dochody majątkowe		a	20 998 547,38	
			b	18 770 338,16	
2	WYDATKI		a		164 421 044,77
			b		163 376 413,19
	Wydatki bieżące		a		131 153 182,11
			b		132 309 073,03
	Wydatki majątkowe		a		33 267 862,66
			b		31 067 340,16
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-11 593 938,40	
			b	-11 593 938,40	
3	PRZYCHODY		a	16 003 938,40	
			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	2 297 943,96	
			b	2 297 943,96	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 297 943,96	
			b	2 297 943,96	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	5 705 994,44	
			b	5 705 994,44	
	w tym na pokrycie deficytu		a	5 705 994,44	
			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	168 831 044,77	168 831 044,77
			b	167 786 413,19	167 786 413,19

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 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	80153	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 762,62
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00
3	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00
4	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	703 031,00
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000,00
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	53 000,00
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800,00
8	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	210 000,00
9	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie II	88 000,00
10	900	90095	2830	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	5 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	173 100,00
Ogółem					1 339 693,62

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 2024 r.

**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	32 152	32 152	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	2 350 702	2 350 702	0

Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 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 Milej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	
		6370		4 000 000,00	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	
750			950 000,00	950 000,00		
	75095		950 000,00	950 000,00		
		6370	950 000,00			
		6370		950 000,00	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard.	
853			980 000,00	980 000,00		
	85311		980 000,00	980 000,00		
		6370	980 000,00			
		6370		980 000,00	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	
852			61 200,00	61 200,00		
	85295		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 gazowy
		3110		60 000,00	Świadczenia społeczne	
		4210		1 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
OGÓŁEM			9 383 620,00	9 383 620,00		

Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 3 lipca 2024 r.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki
dokonywane z tych środków w roku 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
600			3 679 463,67	5 501 834,85	
	60016		3 679 463,67	5 501 834,85	
		4270		138 705,09	Remont ulicy Przejazdowej w Białogardzie
		4270		412 110,09	Remont ulicy Zygmunta Augusta w Białogardzie
		6290	2 101 644,82		Przebudowa ulicy Klonowej w Białogardzie
		6050		2 101 644,82	
		6290	1 577 818,85		Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie
		6050		2 849 374,85	
OGÓŁEM			3 679 463,67	5 501 834,85	