



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 2676

UCHWAŁA NR XXXII/263/2017 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 14 czerwca 2017 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 o kwotę 773.258,00 zł - do kwoty 95.351.054,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2017 o kwotę 4.973.258,00 zł - do kwoty 102.004.859,94 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/229/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwała budżetowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 118, 1414 i 1917) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 95.351.054,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 89.976.745,96 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5.374.309,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 102.004.859,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 86.356.748,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 15.648.111,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 6.653.804,98 zł, który zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi ze źródeł określonych w załączniku, o którym mowa w § 5 ust. 3.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 11.154.668,98 zł.”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz finansowanie deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017,
- c) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017,
- d) nr 17 - Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2017
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Domański

Załączniki do uchwały Nr XXXII/263/2017
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 54 255,00 | 54 255,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 54 255,00 | 54 255,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 54 255,00 | 54 255,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 122 945,00 | - 55 544,00 | 8 067 401,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 122 945,00 | - 55 544,00 | 8 067 401,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 2 500,00 | 22 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | - 2 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 400,00 | 33 644,00 | 42 044,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 968 345,00 | - 89 188,00 | 879 157,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 404 815,00 | 774 547,00 | 32 179 362,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 272 962,00 | 350 000,00 | 7 622 962,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 077 584,00 | 350 000,00 | 7 427 584,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 334 752,00 | 0,00 | 5 334 752,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 878 045,00 | 424 547,00 | 2 302 592,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 894 045,00 | 380 000,00 | 1 274 045,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 44 547,00 | 44 547,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 651 097,00 | 0,00 | 4 651 097,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 435 400,00 | 0,00 | 3 435 400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 400,00 | - 8 400,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 94 577 796,96 | 773 258,00 | 95 351 054,96 |

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 075 540,00 | 3 196 156,00 | 11 271 696,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 328 660,00 | 3 196 156,00 | 9 524 816,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 451 379,00 | 3 000,00 | 454 379,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 350 788,00 | 3 100 000,00 | 7 450 788,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 158 697,00 | 69 411,00 | 1 228 108,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 475,00 | 23 745,00 | 228 220,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 934 050,16 | 254 017,00 | 9 188 067,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 524 080,16 | 210 017,00 | 7 734 097,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 736 624,00 | 165 094,00 | 4 901 718,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 912 992,00 | 28 379,00 | 941 371,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 124,00 | 4 044,00 | 134 168,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 040,16 | 12 500,00 | 159 540,16 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 760,00 | 44 000,00 | 133 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 700,00 | 44 000,00 | 108 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 380 875,40 | 48 000,00 | 428 875,40 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 48 000,00 | 58 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 48 000,00 | 58 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 308 059,19 | 1 186 440,00 | 23 494 499,19 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 803 288,84 | 1 277 000,00 | 7 080 288,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 075,00 | 77 000,00 | 87 075,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 1 200 000,00 | 1 213 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 182 842,90 | 70 000,00 | 5 252 842,90 |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 100,00 | 70 000,00 | 86 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 801 548,13 | - 160 560,00 | 640 988,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 493,42 | - 160 560,00 | 168 933,42 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 800 622,71 | - 53 800,00 | 1 746 822,71 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 777 499,86 | - 53 800,00 | 723 699,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 304,00 | 8 670,00 | 26 974,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 014,86 | 4 530,00 | 6 544,86 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 67 000,00 | 233 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 850 111,80 | 225 885,00 | 8 075 996,80 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 650 000,00 | - 50 000,00 | 600 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | - 50 000,00 | 250 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 850 000,00 | - 50 000,00 | 800 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 815 000,00 | - 50 000,00 | 765 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 2 705,00 | 102 705,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 2 705,00 | 102 705,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 48 000,00 | 7 200,00 | 55 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 615 622,00 | 315 980,00 | 931 602,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 790,00 | 980,00 | 121 770,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 304 000,00 | 644 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 498 054,00 | 116 560,00 | 4 614 614,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 858 554,00 | 160 560,00 | 4 019 114,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 228 554,00 | 160 560,00 | 2 389 114,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 119 500,00 | - 44 000,00 | 75 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | - 44 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | 97 031 601,94 | 4 973 258,00 | 102 004 859,94 |

Załącznik nr 3

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2017**

| <i>w złotych</i> | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 500 840,00 | 3 193 156,00 | 9 693 996,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 186 880,00 | 0,00 | 186 880,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 880,00 | 0,00 | 36 880,00 |
| | | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 36 880,00 | 0,00 | 36 880,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Pomoc rzeczowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Królowej Jadwigi | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 713 960,00 | 3 193 156,00 | 8 907 116,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 350 788,00 | 3 100 000,00 | 7 450 788,00 |
| | | | Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I | 93 115,00 | 0,00 | 93 115,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| | | Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście | 262 373,00 | 100 000,00 | 362 373,00 |
| | | Przebudowa ulic J. Sidły, H. Konopackiej i Polnej | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Wadowickiej | 385 300,00 | 0,00 | 385 300,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 158 697,00 | 69 411,00 | 1 228 108,00 |
| | | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie | 1 158 697,00 | 0,00 | 1 158 697,00 |
| | | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard | 0,00 | 69 411,00 | 69 411,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 475,00 | 23 745,00 | 228 220,00 |
| | | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie | 204 475,00 | 0,00 | 204 475,00 |
| | | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard | 0,00 | 23 745,00 | 23 745,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 010,00 | 0,00 | 1 635 010,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 010,00 | 0,00 | 1 635 010,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 010,00 | 0,00 | 80 010,00 |
| | | Modernizacje budynków i lokali komunalnych | 80 010,00 | 0,00 | 80 010,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 555 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości | 1 555 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 1 200 000,00 | 1 213 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 000,00 | 1 200 000,00 | 1 213 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 1 200 000,00 | 1 213 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Białogardzie | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 "BAJKA" | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | | Zakup pieca do wypalania ceramiki i gliny na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 000,00 | - 67 000,00 | 233 000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 300 000,00 | - 67 000,00 | 233 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 67 000,00 | 233 000,00 |
| | | | Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury | 300 000,00 | - 67 000,00 | 233 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 780 000,00 | 317 705,00 | 1 097 705,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 2 705,00 | 102 705,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 2 705,00 | 102 705,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe | 100 000,00 | 2 705,00 | 102 705,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 440 000,00 | 315 000,00 | 755 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 304 000,00 | 644 000,00 |
| | | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | | Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| Razem | | | 11 004 250,00 | 4 643 861,00 | 15 648 111,00 |

Załącznik nr 4

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz finansowanie deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017

w złotych

| Lp. | wyszczególnienie | Klasyfikacja § | | Przychody | Rozchody |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | DOCHODY | | a | 94 443 514,88 | |
| | | | b | 95 351 054,96 | |
| 2 | WYDATKI | | a | | 96 897 319,86 |
| | | | b | | 102 004 859,94 |
| | deficyt (-) / nadwyżka (+) | | a | -2 453 804,98 | |
| | | | b | -6 653 804,98 | |
| 3 | PRZYCHODY | | a | 6 954 668,98 | |
| | | | b | 11 154 668,98 | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | a | 0,00 | |
| | | | b | 0,00 | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | a | 3 204 668,98 | |
| | | | b | 3 204 668,98 | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | a | 3 750 000,00 | |
| | | | b | 7 950 000,00 | |
| 4 | ROZCHODY | | a | | 4 500 864,00 |
| | | | b | | 4 500 864,00 |
| | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | a | | 4 500 864,00 |
| | | | b | | 4 500 864,00 |
| | Ogółem | | a | 101 398 183,86 | 101 398 183,86 |
| b | | | 106 505 723,94 | 106 505 723,94 | |

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017

| lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 52 027,00 | 52 027,00 | 0 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 27 931,00 | 27 931,00 | 0 | 0 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 1 099,00 | 26 600,00 | 27 699,00 | 0 | 0 |
| 4 | Gimnazjum Nr 1 | 316,52 | 28 788,00 | 29 104,52 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnazjum Nr 2 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0 | 0 |
| 6 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 315 890,40 | 315 890,40 | 0 | 0 |
| 7 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 162 158,00 | 162 158,00 | 0 | 0 |
| 8 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 305 181,70 | 305 181,70 | 0 | 0 |
| 9 | Młodzieżowy Dom Kultury | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 1 415,52 | 941 076,10 | 942 491,62 | 0 | 0 |

Załącznik nr 6

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|--------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | 90019 | | 45 000 | | | | | | | | |
| | | 0690 | 15 000 | | | | | | | | |
| | | 0970 | 30 000 | | | | | | | | |
| 900 | | | | 105 705 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 102 705 |
| | 90004 | 4210 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| | 90005 | 6230 | | 102 705 | | | | | | | 102 705 |
| Ogółem | | | 45 000 | 105 705 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 102 705 |