



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2024 r.

Poz. 4096

UCHWAŁA NR V/30/2024 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 28 sierpnia 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 - 4 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 712.099,49 zł - do kwoty 153.142.618,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 o kwotę 1.701.560,89 zł - do kwoty 165.726.018,45 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, 3027 i 3521) 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 153.142.618,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 134.370.410,57 zł;
- 2) dochody majątkowe - 18.772.208,08 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 165.726.018,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 134.586.608,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 31.139.410,16 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 12.583.399,80 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024 w wysokości 16.993.399,80 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 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta Białogard dla miejskich instytucji kultury w roku 2024,
 - d) 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,
 - e) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 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 V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 385 522,76	34 465,00	12 419 987,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 356 151,58	34 465,00	12 390 616,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 465,00	34 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 035 626,74	1 910,76	11 037 537,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 519 500,00	1 133,92	4 520 633,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	581,85	1 581,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,88	140,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411,19	411,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 476 126,74	776,84	6 476 903,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	626,74	439,33	1 066,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,51	337,51
750			Administracja publiczna	2 430 757,71	17 512,34	2 448 270,05
	75095		Pozostała działalność	1 000 200,00	17 512,34	1 017 712,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 912,34	13 912,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 600,00	10 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 698 157,21	645 713,60	47 343 870,81
	75624		Dywidendy	900 000,00	645 713,60	1 545 713,60
		0740	Wpływy z dywidend	900 000,00	645 713,60	1 545 713,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 547 814,00	1 000,00	2 548 814,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 495 314,00	1 000,00	2 496 314,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	1 000,00	5 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 922 519,08	11 497,79	9 934 016,87
	90013	Schroniska dla zwierząt	409 044,91	7 845,52	416 890,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 975,60	5 975,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 869,92	1 869,92
	90095	Pozostała działalność	48 241,00	3 652,27	51 893,27
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	495,53	495,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 756,74	2 756,74
Razem:			152 430 519,16	712 099,49	153 142 618,65

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 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	21 386 574,84	100 000,00	21 486 574,84
	60016		Drogi publiczne gminne	17 996 432,65	100 000,00	18 096 432,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 622 291,13	100 000,00	1 722 291,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 452 948,56	65 823,10	6 518 771,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 125,82	35 823,10	633 948,92
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	15 823,10	92 023,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 777 126,74	30 000,00	5 807 126,74
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	30 000,00	203 000,00
750			Administracja publiczna	23 822 881,39	462 400,00	24 285 281,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 924 342,30	422 500,00	19 346 842,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850 971,40	292 545,00	12 143 516,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 806,80	50 288,00	2 338 094,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 511,97	7 167,00	300 678,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 675,00	20 000,00	341 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 285,20	46 500,00	966 785,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 655,80	20 300,00	234 955,80
		4300	Zakup usług pozostałych	195 532,58	20 300,00	215 832,58
	75095		Pozostała działalność	1 668 061,79	19 600,00	1 687 661,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	3 600,00	61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	6 000,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 375,50	10 000,00	132 375,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 500,00	10 000,00	690 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 499 415,17	15 840,00	46 515 255,17
	80101		Szkoły podstawowe	23 202 285,72	15 840,00	23 218 125,72
		4300	Zakup usług pozostałych	205 612,00	15 840,00	221 452,00
851			Ochrona zdrowia	1 178 125,24	10 000,00	1 188 125,24
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	13 915 566,32	200 000,00	14 115 566,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 389 326,00	200 000,00	3 589 326,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 393,48	1 000,00	2 751 393,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 697 893,48	1 000,00	2 698 893,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	1 000,00	13 850,00
855			Rodzina	18 203 461,19	200 000,00	18 403 461,19
	85508		Rodziny zastępcze	378 000,00	100 000,00	478 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	100 000,00	478 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 000,00	100 000,00	554 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	100 000,00	554 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 756 779,88	71 497,79	13 828 277,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 440,00	33 652,27	219 092,27
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	33 652,27	94 152,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	719 314,28	37 845,52	757 159,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 845,52	32 345,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	30 000,00	146 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 054,85	560 000,00	3 920 054,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	500 000,00	2 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	500 000,00	2 550 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	6 357 375,00	5 000,00	6 362 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 100,00	5 000,00	178 100,00
		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	173 100,00	5 000,00	178 100,00
Razem:				164 024 457,56	1 701 560,89	165 726 018,45

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 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	19 242 494,45	0,00	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	15 960 893,45	0,00	15 960 893,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 568 473,45	0,00	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	2 101 644,82	0,00	2 101 644,82
	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	2 069 633,21	0,00	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	1 064 739,50	0,00	1 064 739,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 739,50	0,00	114 739,50
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	114 739,50	0,00	114 739,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	950 000,00	0,00	950 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	10 000,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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
75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Białogard poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 182 679,72	0,00	1 182 679,72
80101		Szkoły podstawowe	353 250,00	0,00	353 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 250,00	0,00	353 250,00
		Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	298 000,00	0,00	298 000,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	35 250,00	0,00	35 250,00
80104		Przedszkola	418 326,00	0,00	418 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 326,00	0,00	418 326,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"	126 326,00	0,00	126 326,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	292 000,00	0,00	292 000,00
80195		Pozostała działalność	411 103,72	0,00	411 103,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 818,00	0,00	392 818,00
		Budowa EkoOgródu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	242 390,00	0,00	242 390,00
		Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	150 428,00	0,00	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	3 614,29	0,00	3 614,29
		Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	3 614,29	0,00	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	11 694,60	0,00	11 694,60
		Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	11 694,60	0,00	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	2 976,83	0,00	2 976,83
		Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2 976,83	0,00	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	1 271 324,84	0,00	1 271 324,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 271 324,84	0,00	1 271 324,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 324,84	0,00	291 324,84
		Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	48 000,00	0,00	48 000,00
		Poprawa warunków funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych	243 324,84	0,00	243 324,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	980 000,00	0,00	980 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 277,94	0,00	741 277,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 000,00	0,00	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	298 000,00	0,00	298 000,00
		Ciepłe mieszkanie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Ciepłe mieszkanie II	88 000,00	0,00	88 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	93 277,94	0,00	93 277,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 277,94	0,00	93 277,94
			Budowa kojców dla psów	67 077,94	0,00	67 077,94
			Budowa systemu monitoringu na schronisku	26 200,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej prac konserwatorskich i robót budowlanych kościoła św. Jerzego w Białogardzie	0,00	60 000,00	60 000,00
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				31 069 410,16	70 000,00	31 139 410,16

Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 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	151 782 474,79	
			b	153 142 618,65	
	Dochody bieżące		a	133 012 136,63	
			b	134 370 410,57	
	Dochody majątkowe		a	18 770 338,16	
			b	18 772 208,08	
2	WYDATKI		a		163 376 413,19
			b		165 726 018,45
	Wydatki bieżące		a		132 309 073,03
			b		134 586 608,29
	Wydatki majątkowe		a		31 067 340,16
			b		31 139 410,16
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-11 593 938,40	
			b	-12 583 399,80	
3	PRZYCHODY		a	16 003 938,40	
			b	16 993 399,80	
	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	6 695 455,84	
	w tym na pokrycie deficytu		a	5 705 994,44	
			b	6 695 455,84	
	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	167 786 413,19	167 786 413,19
			b	170 136 018,45	170 136 018,45

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 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	2 550 000,00
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 286 354,85
Ogółem					3 836 354,85

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 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	40 000,00
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	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej prac konserwatorskich i robót budowlanych kościoła św. Jerzego w Białogardzie	60 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	178 100,00
Ogółem					1 414 693,62

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 sierpnia 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	113 306,45	113 306,45	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	44 136,00	44 136,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	32 490,48	32 490,48	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	30 206,84	30 206,84	0
5	Przedszkole Nr 1	0	840 659,00	840 659,00	0
6	Przedszkole Nr 2	0	408 313,00	408 313,00	0
7	Przedszkole Nr 3	0	884 503,00	884 503,00	0
	Ogółem	0	2 353 614,77	2 353 614,77	0