

**UCHWAŁA NR LVIII/308/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 26 lipca 2022 r.

**zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.^[1]), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LII/275/2022 z 20 stycznia 2022 r., Nr LIII/283/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr LIV/288/2022 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LV/294/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022 r. i Nr LVII/301/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r., Nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 1 marca 2022 r., Nr 22/2022 z dnia 15 marca 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 31/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., Nr 39/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., Nr 42/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 13 maja 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 80/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. i Nr 86/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 64.283.469,89 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 56.153.904,60 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 8.129.565,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 73.614.872,60 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 61.351.639,65 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 12.263.232,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.727.719,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.679.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054, Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz.655, poz. 1079, poz. 1283.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/308/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	620 542,50	-90 542,50	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 542,50	-90 542,50	530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 542,50	-90 542,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 127 967,91	152 000,00	22 279 967,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 116,00	42 000,00	5 714 116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 697,91	110 000,00	892 697,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	110 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	13 989 993,00	98 693,00	14 088 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 771 883,00	-4 307,00	9 767 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 883,00	-4 307,00	9 767 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	103 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	103 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 682,30	30 000,00	6 938 682,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				64 093 319,39	190 150,50	64 283 469,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/308/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 257 920,28	10 000,00	4 267 920,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 210,28	10 000,00	4 085 210,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 786,00	10 000,00	74 786,00
750			Administracja publiczna	8 380 475,63	-2 300,00	8 378 175,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 167,57	-2 300,00	7 083 867,57
		4300	Zakup usług pozostałych	255 258,84	-2 300,00	252 958,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 418,94	2 300,00	432 718,94
	75495		Pozostała działalność	278 186,94	2 300,00	280 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 897,00	2 300,00	33 197,00
801			Oświata i wychowanie	23 896 625,10	157 913,00	24 054 538,10
	80101		Szkoły podstawowe	13 236 671,30	119 732,00	13 356 403,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 670,00	17 203,00	1 715 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 543,00	2 452,00	234 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 975 372,33	100 077,00	7 075 449,33
	80104		Przedszkola	6 080 209,00	38 181,00	6 118 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 403,00	5 486,00	568 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 301,00	781,00	81 082,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 400,00	31 914,00	1 934 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 071,69	22 237,50	3 214 309,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 370,00	22 237,50	924 607,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 770,00	22 237,50	630 007,50
Razem:				73 424 722,10	190 150,50	73 614 872,60

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska)	Celowa	45 000,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń)	Celowa	110 000,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	736,16 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 528,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	630 007,50 zł
7	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata	Celowa	50 000,00 zł
8	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury"	Celowa	14 600,00 zł
9	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury"	Celowa	230 000,00 zł
10	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	622 848,00 zł
Razem (I)					x	1 727 719,66 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Julianek”	Podmiotowa	331 872,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	199 123,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	504 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	237 051,00 zł
5	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	47 420,00 zł
6	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”)	Podmiotowa	45 000,00 zł
7	801	80106	2540	Żłobek Fundacja "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	50 000,00 zł
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	190 000,00 zł
Razem (II)					x	1 679 466,00 zł
Razem (I+II)					x	3 407 185,66 zł

Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnione dotychczas planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w par. 0690, w/w działu i rozdziału planowanych dochodów budżetu, przenosi się do dz. 756, rozdz. 75618, par. 0490, wskazanego jako właściwszy w odniesieniu do w/w opłat;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615, zwiększa się planowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów oraz oczekiwany, analogiczny poziom ich realizacji w II połowie 2022 roku; rozdz. 75618, uwzględnione dotychczas planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przenosi się z dz. 600, rozdz. 60016, par. 0690 do dz. 756, rozdz. 75618, par. 0490, jako właściwszej w odniesieniu do w/w opłat klasyfikacji budżetowej; dodatkowo dokonuje się zwiększenia planowane dochody z tytułu w/w opłat, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów oraz oczekiwany, poziom ich realizacji w II połowie 2022 roku;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 4.307,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r., korygującym informację o uwzględnionej wcześniej kwocie zwiększonej część oświatową subwencji ogólnej, którą przeznaczają się na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku; rozdz. 75814, zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów oraz oczekiwany, analogiczny poziom ich realizacji w II połowie 2022 roku;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się zrealizowane i planowane dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, w związku z energią elektryczną pobieraną przez podmioty zewnętrzne, korzystające z sieci obsługiwanej przez liczniki energetyczne Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich – koniecznością zakupu piasku / soli drogowej, niezbędnych do zimowego utrzymania dróg miejskich;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych wydatków na funkcjonowanie monitoringu miejskiego;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, uwzględniając wyższe niż dotychczas koszty jego funkcjonowania;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80104, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi, w związku z planowanym zwiększeniem poziomu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (zgodnie ze wskazaniami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia) [dodatkowe wydatki w 2022 r. z w/w tytułu szacuje się na kwotę 162.220,00 zł]; w związku ze zmniejszeniem części oświatową subwencji ogólnej, określonej w części dotyczącej dochodów budżetu, dokonano ponadto analogicznej korekty wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla Domu Kultury, w związku z wyższymi, planowanymi wydatkami na zakup węgla dla tej jednostki.

III. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla Domu Kultury, w związku z wyższymi, planowanymi wydatkami na zakup węgla dla tej jednostki.