

UCHWAŁA NR LXIV/327/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniająca 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, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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., Nr LVII/301/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Nr LVIII/308/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., Nr LIX/315/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr LX/316/2022 z dnia 27 września 2022 r., Nr LXII/319/2022 z dnia 25 października 2022 r. i Nr LXIII/325/2022 z dnia 3 listopada 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., Nr 86/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr 92/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 95/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., Nr 100/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr 109/2022 z dnia 2 września 2022 r., Nr 110/2022 z dnia 13 września 2022 r., Nr 117/2022 z dnia 28 września 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 123/2022 z dnia 19 października 2022 r. i Nr 127/2022 z dnia 28 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 73.068.585,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 68.799.785,05 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.268.800,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 79.213.821,01 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 71.084.258,05 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 8.129.562,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.145.235,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
 - tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w kwocie 5.157.481,73 zł;
 - 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, w kwocie 987.753,98 zł”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.466.734,73 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.321.499,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.692.784,66 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.474.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:
 - 1) dochody: 29.607,00 zł;
 - 2) wydatki: 29.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/327/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	92 545,19	92 545,19
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 545,19	92 545,19
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 545,19	92 545,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 365 920,30	2 941 418,57	25 307 338,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 735 116,00	23 000,00	5 758 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	23 000,00	103 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 800,00	2 888 418,57	14 277 218,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 383 447,00	2 888 418,57	13 271 865,57
	75624		Dywidendy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	30 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	14 287 298,00	20 000,00	14 307 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 310,00	20 000,00	260 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 998 049,10	250 000,00	2 248 049,10
	80104		Przedszkola	1 148 629,00	250 000,00	1 398 629,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00	250 000,00	528 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 682,30	-2 377 823,00	4 560 859,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 177,00	22 177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 177,00	22 177,00
	90095		Pozostała działalność	3 786 958,30	-2 400 000,00	1 386 958,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 449,98	-1 413 310,23	106 139,75

	92195		Pozostała działalność	1 424 999,98	-1 413 310,23	11 689,75
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 999,98	-1 413 310,23	11 689,75
926			Kultura fizyczna	236 627,00	-140 000,00	96 627,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	-140 000,00	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-140 000,00	0,00
Razem:				73 695 754,77	-627 169,47	73 068 585,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/327/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 363 920,28	-118 335,00	4 245 585,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 000,00	-88 335,00	89 665,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	-88 335,00	66 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 210,28	-30 000,00	4 150 210,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 670,28	-30 000,00	3 978 670,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 069,30	40 000,00	2 080 069,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	942 300,00	40 000,00	982 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 300,00	20 000,00	637 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	20 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	8 460 628,39	8 000,00	8 468 628,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 247,00	8 000,00	601 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 394,00	8 000,00	408 394,00
801			Oświata i wychowanie	24 311 431,73	-8 000,00	24 303 431,73
	80104		Przedszkola	5 994 251,00	0,00	5 994 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 159 466,00	-18 000,00	1 141 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 947,00	8 000,00	45 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 526,00	10 000,00	57 526,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 830,00	-8 000,00	70 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 707 903,01	83 000,00	7 790 903,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	761 558,55	83 000,00	844 558,55
		3110	Świadczenia społeczne	761 527,99	83 000,00	844 527,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 834 435,60	-2 227 766,48	5 606 669,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 660,00	272 233,52	1 148 893,52
		4260	Zakup energii	593 380,00	109 333,52	702 713,52
		4270	Zakup usług remontowych	255 280,00	3 000,00	258 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
	90095		Pozostała działalność	3 312 102,50	-2 500 000,00	812 102,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	-2 500 000,00	705 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 709,19	-1 452 694,99	1 772 014,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 407,50	35 000,00	965 407,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 807,50	35 000,00	670 807,50
	92195		Pozostała działalność	1 666 853,69	-1 487 694,99	179 158,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 999,98	-1 413 310,23	11 689,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,01	-74 384,76	615,25
926			Kultura fizyczna	2 652 648,00	-137 540,00	2 515 108,00
	92601		Obiekty sportowe	934 976,00	-137 540,00	797 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-137 780,59	2 219,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240,59	240,59
Razem:				83 027 157,48	-3 813 336,47	79 213 821,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 186 670,28	- 118 335,00	4 068 335,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 000,00	- 88 335,00	89 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	- 88 335,00	66 665,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	45 000,00	- 28 335,00	16 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 008 670,28	- 30 000,00	3 978 670,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 670,28	- 30 000,00	3 978 670,28
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska	84 000,00	0,00	84 000,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	135 300,00	0,00	135 300,00
			Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)	960 000,00	- 30 000,00	930 000,00
			Budowa zatoczki dla karetek	18 000,00	0,00	18 000,00
			Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej	71 000,00	0,00	71 000,00
			Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego	23 370,00	0,00	23 370,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	4 000,28	0,00	4 000,28
			Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 953,30	0,00	951 953,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 958,30	0,00	463 958,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 958,30	0,00	463 958,30
			Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS	448 958,30	0,00	448 958,30
	70095		Pozostała działalność	487 995,00	0,00	487 995,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 995,00	0,00	166 995,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń	159 000,00	0,00	159 000,00
		Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynkach użyteczności publicznej	7 995,00	0,00	7 995,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00
		Wykup gruntów	321 000,00	0,00	321 000,00
750		Administracja publiczna	646 337,71	0,00	646 337,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 337,71	0,00	613 337,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 565,34	0,00	576 565,34
		Cyfrowa Gmina	372 360,00	0,00	372 360,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 205,34	0,00	204 205,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 036,21	0,00	36 036,21
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 036,21	0,00	36 036,21
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736,16	0,00	736,16
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	736,16	0,00	736,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa witaczy Miasta Golubia-Dobrzynia	33 000,00	0,00	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	371 841,97	0,00	371 841,97
	80101	Szkoły podstawowe	371 841,97	0,00	371 841,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
		Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1	213 000,00	0,00	213 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Poprawa infrastruktury w szkole	12 000,00	0,00	12 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 065,67	0,00	112 065,67

		Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej	112 065,67	0,00	112 065,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,30	0,00	19 776,30
		Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej	19 776,30	0,00	19 776,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 000,00	- 2 340 100,00	904 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa PSZOK-u w Golubiu-Dobrzyniu	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	159 900,00	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED	0,00	159 900,00	159 900,00
	90095	Pozostała działalność	3 205 000,00	- 2 500 000,00	705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	- 2 500 000,00	705 000,00
		Budowa małej architektury	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	3 000 000,00	- 2 500 000,00	500 000,00
		Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 453,69	- 1 487 694,99	373 758,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 600,00	0,00	244 600,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 600,00	0,00	244 600,00
		Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury	230 000,00	0,00	230 000,00
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury	14 600,00	0,00	14 600,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 616 853,69	- 1 487 694,99	129 158,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 853,70	0,00	116 853,70
		Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane	116 853,70	0,00	116 853,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 999,98	- 1 413 310,23	11 689,75
		Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	1 424 999,98	- 1 413 310,23	11 689,75

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,01	- 74 384,76	615,25
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	75 000,01	- 74 384,76	615,25
926			Kultura fizyczna	934 976,00	- 137 540,00	797 436,00
	92601		Obiekty sportowe	934 976,00	- 137 540,00	797 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 976,00	0,00	794 976,00
			Modernizacja stadionu OSiR	794 976,00	0,00	794 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 137 780,59	2 219,41
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	140 000,00	- 137 780,59	2 219,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240,59	240,59
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	0,00	240,59	240,59
Razem				12 213 232,95	- 4 083 669,99	8 129 562,96

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr LXIV/327/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 listopada 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 314 253,00	0,00	1 314 253,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 157 481,73	0,00	5 157 481,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 680 167,00	- 3 685 167,00	995 000,00
		Razem: 11151901,7300	Razem: -3685167,0000	Razem: 7466734,7300

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr LXIV/327/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 listopada 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	- 499 000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 321 499,02	0,00	1 321 499,02
		Razem: 1820499,0200	Razem: -499000,0000	Razem: 1321499,0200

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	16 665,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia)	Celowa	50 000,00 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	16 028,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	16 500,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	670 807,50 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	627 448,00 zł
Razem (I)					x	1 692 784,66 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	326 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	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	35 000,00 zł
7	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	58 000,00 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	1 474 466,00 zł
Razem (I+II)					x	3 167 250,66 zł

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmiennie
Dochody				
801	80101	21.368,00 zł	8.239,00 zł	29.607,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		8.368,00 zł	4.000,00 zł	12.368,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		13.000,00 zł	4.239,00 zł	17.239,00 zł
Wydatki				
801	80101	21.368,00 zł	8.239,00 zł	29.607,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		8.368,00 zł	4.000,00 zł	12.368,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		13.000,00 zł	4.239,00 zł	17.239,00 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.: 630 – Turystyka, rozdz. 63095, uwzględnia się otrzymane w 2022 r. dofinansowanie w wysokości 92.545,19 zł, dotyczące zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”, realizowanego w roku wcześniejszym;
- 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 o kwotę 23.000,00 zł zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, w związku z wyższym, niż uprzednio planowano, poziomem realizacji tego rodzaju dochodów, rozdz. 75621, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r., rozdz. 75624, uwzględnia się dywidendę w wysokości 30.000,00 zł otrzymaną do MZWiK Sp. z o.o.;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu odsetek w wysokości 20.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, uwzględnia się dodatkowy wpływ z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkola miejskiego z terenu innych gmin w wysokości 250.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, uwzględnia się otrzymane opłaty za usługi wodne w łącznej wysokości 22.177,00 zł, rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia na 2023 r. zaplanowanego dofinansowania w wysokości 2.400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanego dofinansowania w wysokości 1.413.310,23 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się przesunięcia na 2023 r. zaplanowanego dofinansowania w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadań pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” o kwotę 28.335,00 zł oraz pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” o kwotę 60.000,00 zł, rozdz. 60016, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)” o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się zaplanowane wydatki łącznie o kwotę 40.000,00 zł na opłaty i usługi związane z gospodarką miejskimi nieruchomościami (zaliczki na fundusz remontowy wpłacane do wspólnot mieszkaniowych, w których istnieją lokale będące własnością Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, opłaty za usługi związane z nieopłacanymi mediami);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł zaplanowane

wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 2540, 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami realizowanymi przez Przedszkole Publiczne, w związku z szacowanymi oszczędnościami w zakresie wypłaty należnej dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, rozdz. 80146, zmniejsza się o 8.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług w zakresie dokształcania nauczycieli;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z wyższym niż dotychczas poziomem realizacji tego rodzaju wydatków;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 109.333,52 zł planowane wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym oraz zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł planowane wydatki na usługi konserwacji / naprawy oświetlenia ulicznego (w związku z wyższymi niż zaplanowanymi uprzednio szacowanymi wydatkami na w/w cele w 2022 r.), uwzględnia się nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 159.900,00 zł, rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych uprzednio wydatków w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” na 2023 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z koniecznością zabezpieczenia przez tę jednostkę środków na zakup gazu do ogrzewania, rozdz. 92195, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 1.487.694,99 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 137.540,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadań pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” o kwotę 28.335,00 zł oraz pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” o kwotę 60.000,00 zł, rozdz. 60016, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)” o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 159.900,00 zł, rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych uprzednio wydatków w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” na 2023 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 1.487.694,99 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 137.540,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku ze zmianą harmonogramu

realizacji tego zadania.

IV. Załącznik Nr 4.1 – przychody i rozchody budżetu miasta

W związku w szczególności ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków inwestycyjnych (przesunięcia części z nich na lata kolejne) oraz uwzględnienia dodatkowych dochodów budżetu w 2022 r., zmniejsza się o kwotę 3.685.167,00 zł zaplanowane w 2022 r. przychody z tytułu kredytu (zapotrzebowanie na kredyt w roku bieżącym szacuje się w wysokości 995.000,00 zł).

Rezygnuje się z dokonania wcześniejszej (w 2022 r.) spłaty części zaplanowanego na 2023 r. zadłużenia, w związku z nowymi założeniami w zakresie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na lata kolejne oraz wiążącego się z tym zapotrzebowaniem na kredyt w latach kolejnych (założeniem minimalizowania zapotrzebowania na kredyt w 2022 r.) oraz uwzględnieniem nowych regulacji prawnych odnoszących się wymogów określonych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadań pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” o kwotę 28.335,00 zł oraz pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” o kwotę 60.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 2540, 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami realizowanymi przez Przedszkole Publiczne, w związku z szacowanymi oszczędnościami w zakresie wypłaty należnej dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z koniecznością zabezpieczenia przez tę jednostkę środków na zakup gazu do ogrzewania.

VI. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- dochody i wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 8.239,00 zł, w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Miejskich darowizny w łącznej wysokości 4.239,00 zł oraz uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu o kwotę 4.000,00 zł.