

UCHWAŁA NR LXVII/344/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 20 grudnia 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, poz. 2414), 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., Nr LXIII/325/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., Nr LXIV/327/2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr LXV/333/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. i Nr LXVI/335/2022 z dnia 7 grudnia 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., Nr 127/2022 z dnia 28 października 2022 r., Nr 131/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., Nr 137/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Nr 142/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr 147/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 76.536.847,49 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 72.268.047,24 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 82.682.083,20 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 74.501.492,87 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 8.180.590,33 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: 1.692.784,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.254.466,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/344/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 600 235,77	1 045 378,73	9 645 614,50
	85395		Pozostała działalność	8 600 235,77	1 045 378,73	9 645 614,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 333 921,27	1 045 378,73	8 379 300,00
Razem:				75 490 968,76	1 045 878,73	76 536 847,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/344/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 413 395,28	5 000,00	4 418 395,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 360,28	5 000,00	4 321 360,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 436,00	5 000,00	89 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 904 189,28	25 000,00	1 929 189,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	973 700,00	25 000,00	998 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	25 000,00	345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 734,94	2 000,00	587 734,94
	75495		Pozostała działalność	428 502,94	2 000,00	430 502,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 000,00	14 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 158 177,00	10 000,00	1 168 177,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 158 177,00	10 000,00	1 168 177,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 177,00	10 000,00	1 168 177,00
801			Oświata i wychowanie	24 221 992,26	-67 000,00	24 154 992,26
	80104		Przedszkola	5 843 118,00	-67 000,00	5 776 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 466,00	-67 000,00	921 466,00
851			Ochrona zdrowia	795 017,55	500,00	795 517,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 017,55	500,00	735 517,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 392,55	500,00	162 892,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 600 478,89	1 045 378,73	9 645 857,62
	85395		Pozostała działalność	8 600 478,89	1 045 378,73	9 645 857,62
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 118,90	1 024 881,10	5 715 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 870,88	16 859,52	79 730,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 977,26	2 943,68	13 920,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,43	407,11	1 648,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 147,40	181,88	906 329,28
		4300	Zakup usług pozostałych	310 100,00	-72,56	310 027,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-34,00	1 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,40	212,00	677,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 154,14	25 000,00	5 694 154,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 040,52	25 000,00	1 168 040,52
	4260	Zakup energii	696 357,52	25 000,00	721 357,52
Razem:			81 636 204,47	1 045 878,73	82 682 083,20

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 przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej)	Celowa	16 665,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń)	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	264 872,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	199 123,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	293 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	117 051,00 zł
5	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	47 420,00 zł
6	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szefler (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	1 254 466,00 zł
Razem (I+II)					x	2 947 250,66 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.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymaną darowiznę na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w wysokości 500,00 zł;
- w dz.: 853, rozdz. 85395, uwzględnia się dodatkowe środki w łącznej wysokości 1.045.378,73 na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł planowane wydatki na opłaty związane z funduszem remontowym wpłacanym do wspólnot mieszkaniowych, w ramach których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada własne lokale mieszkalne;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki na funkcjonowanie monitoringu miejskiego;
- w dz.: 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na obsługę posiadanego zadłużenia, w związku z ewentualnymi wyższymi wydatkami na odsetki od posiadanego zadłużenia JST;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się łącznie o kwotę 67.000,00 zł planowane wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (dla Niepublicznego Przedszkola „Julianek”), w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymaną darowiznę na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w wysokości 500,00 zł;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się w ramach zaplanowanych wydatków dodatkowe środki w wysokości 1.045.378,73 na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dokonuje się jednocześnie przesunięcia zaplanowanych wydatków w powyższym zakresie pomiędzy paragrafami 4120, 4300, 4700 i 4710, aktualizując zaplanowane wydatki w zakresie obsługi przedmiotowego zadania;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł planowane wydatki na oświetlenie uliczne;

III. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się łącznie o kwotę 67.000,00 zł planowane wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (dla Niepublicznego Przedszkola „Julianek”), w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie.