

**UCHWAŁA NR LXXI/354/2023  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z 10 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., Nr 6/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. i Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.789.982,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 55.994.190,28 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 17.795.791,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 89.258.999,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.760.564,59 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.498.434,71 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: 1.704.344,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.351.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 34.887,00 zł;

2) wydatki: 34.887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.155.217,10 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 5.155.217,10 zł.”.

§ 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 LXXI/354/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	975 000,00	975 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	225 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 048 950,00</b>	<b>-975 000,00</b>	<b>73 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 048 950,00	-975 000,00	73 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00	-975 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 300 406,10</b>	<b>1 744 811,00</b>	<b>10 045 217,10</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 406,10	1 744 811,00	5 155 217,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 410 406,10	1 744 811,00	5 155 217,10
<b>Razem:</b>				72 045 171,10	1 744 811,00	73 789 982,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/354/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	975 000,00	975 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	225 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 777 189,33</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>8 762 189,33</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 467,00	-15 000,00	72 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 665,00	-7 500,00	26 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 665,00	-7 500,00	26 165,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 051 474,50</b>	<b>-975 000,00</b>	<b>76 474,50</b>
	85395		Pozostała działalność	1 051 474,50	-975 000,00	76 474,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 520,00	-750 000,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-225 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 084 985,10</b>	<b>1 744 811,00</b>	<b>14 829 796,10</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 406,10	1 744 811,00	5 155 217,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001 884,50	1 744 811,00	4 746 695,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 003 054,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 008 054,02</b>
	92195		Pozostała działalność	1 537 694,02	5 000,00	1 542 694,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 528 997,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 538 997,00</b>
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	10 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>87 514 188,30</b>	<b>1 744 811,00</b>	<b>89 258 999,30</b>

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska)	Celowa	20 746,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń)	Celowa	185 238,00 zł
3	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
4	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	16 500,00 zł
5	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	762 500,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	702 860,00 zł
<b>Razem (I)</b>					<b>x</b>	<b>1 704 344,00 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	327 960,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	229 572,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	273 300,00 zł
4	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	163 980,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
6	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
7	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	55 000,00 zł
8	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	200 000,00 zł
<b>Razem (II)</b>					<b>x</b>	<b>1 351 812,00 zł</b>
<b>Razem (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>3 056 156,00 zł</b>

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków  
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota przed zmianą</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmiennie</b>
<b>Dochody</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>31.994,00 zł</b>	<b>2.893,00 zł</b>	<b>34.887,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł	2.893,00 zł	12.893,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.994,00 zł	0,00 zł	21.994,00 zł
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>31.994,00 zł</b>	<b>2.893,00 zł</b>	<b>34.887,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł	2.893,00 zł	12.893,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.994,00 zł	0,00 zł	21.994,00 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.: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095, uwzględnia się planowane (szacowane) wpływy z tytułu sprzedaży paliw stałych określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w łącznej wysokości 975.000,00 zł (w tym w par. 0840, uwzględnia się dochody odnoszące się do ceny zakupu węgla nie niższej niż 1.500,00 zł za tonę, zaś w par. 0970 dochody odnoszące się do pozostałej części składające się na cenę zakupu), które dotychczas uwzględniono w dz. 853, rozdz. 85395 – zmiany dokonuje się w związku z wydanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wskazujących właściwą klasyfikację budżetową dla tego rodzaju dochodów;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, usuwa się zaplanowane wcześniej wpływy z tytułu sprzedaży paliw stałych określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), które uwzględnia się w dz. 400, rozdz. 40095 (zgodnie z wyjaśnieniami w/w wyszczególnienia);
- w dz.: 900, rozdz. 90002, zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą stawek dotyczących tych opłat oraz wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095, uwzględnia się planowane (szacowane) wydatki z tytułu sprzedaży paliw stałych określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w łącznej wysokości 975.000,00 zł, które dotychczas uwzględniono w dz. 853, rozdz. 85395 – zmiany dokonuje się w związku z wydanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wskazujących właściwą klasyfikację budżetową dla tego rodzaju wydatków;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją JST łącznie o kwotę 15.000,00 zł i przeznacza się powstałe oszczędności na planowane dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, usuwa się zaplanowane wcześniej wydatki dotyczące sprzedaży paliw stałych określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), które uwzględnia się w dz. 400, rozdz. 40095 (zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi na wstępie wyszczególnienia);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą stawek dotyczących tych opłat oraz wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zwiększa się planowane wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego łącznie o 5.000,00 zł;

- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695, zwiększa się planowane wydatki na planowane dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej łącznie o 10.000,00 zł.

### 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. 92195, zwiększa się planowane wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego łącznie o 5.000,00 zł;

w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695, zwiększa się planowane wydatki na planowane dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej łącznie o 10.000,00 zł.

### 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 2.893,00 zł, w związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 odszkodowaniem.