

**UCHWAŁA NR LXXVI/380/2023
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 13 czerwca 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, poz. 572) 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), 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., Nr LXXI/354/2023 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr LXXII/363/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., Nr LXXIII/369/2023 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LXXIV/374/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. i Nr LXXV/376/2023 z dnia 16 maja 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., Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 17/2023 z dnia 8 lutego 2023 r., Nr 21/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 28/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 41/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr 52/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. i Nr 57/2023 z dnia 12 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.483.075,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.647.283,29 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 17.835.791,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 89.952.092,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.967.208,34 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.984.883,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.714.344,50 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.294.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 42.186,00 zł;

2) wydatki: 42.186,00 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 LXXVI/380/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	716 746,47	67 183,00	783 929,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 071,69	63 183,00	529 254,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 817,00	63 183,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 160 906,00	18 750,00	2 179 656,00
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	18 750,00	143 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	3 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 756,00	15 300,00	221 056,00
	85395		Pozostała działalność	205 756,00	15 300,00	221 056,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 450,00	15 300,00	206 750,00
926			Kultura fizyczna	2 194 920,87	21 000,00	2 215 920,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 700,00	21 000,00	68 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	11 000,00	14 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				74 360 842,11	122 233,00	74 483 075,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/380/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 230 989,00	-21 999,50	1 208 989,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 984,00	10 000,50	215 984,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 984,00	10 000,50	215 984,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 005,00	-32 000,00	988 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-32 000,00	838 000,00
750			Administracja publiczna	8 804 655,17	74 183,00	8 878 838,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 410 585,39	63 183,00	7 473 768,39
		4260	Zakup energii	163 253,00	63 183,00	226 436,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 467,00	4 000,00	118 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 165,00	4 000,00	60 165,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 753,00	7 000,00	697 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 949,00	7 000,00	46 949,00
801			Oświata i wychowanie	34 505 856,13	11 750,00	34 517 606,13
	80104		Przedszkola	6 468 707,00	-7 000,00	6 461 707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 812,00	-57 000,00	937 812,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	80195		Pozostała działalność	522 829,09	18 750,00	541 579,09
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 750,00	88 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 280,50	15 300,00	223 580,50
	85395		Pozostała działalność	208 280,50	15 300,00	223 580,50
		4260	Zakup energii	60 120,00	15 300,00	75 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 699 296,01	21 999,50	14 721 295,51
	90095		Pozostała działalność	8 235 652,67	21 999,50	8 257 652,17
		4300	Zakup usług pozostałych	76 824,00	21 999,50	98 823,50
926			Kultura fizyczna	6 603 097,00	21 000,00	6 624 097,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 945 995,00	21 000,00	1 966 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 378,00	16 000,00	141 378,00

Razem:	89 829 859,31	122 233,00	89 952 092,31
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 075 984,00	- 21 999,50	1 053 984,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 984,00	10 000,50	215 984,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 984,00	10 000,50	215 984,50
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	20 746,00	- 20 746,00	0,00
			Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	30 746,50	30 746,50
	60016		Drogi publiczne gminne	870 000,00	- 32 000,00	838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 32 000,00	838 000,00
			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)	870 000,00	- 32 000,00	838 000,00
Razem				24 006 883,47	- 21 999,50	23 984 883,97

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 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	30 746,50 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	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
Razem (I)					x	1 714 344,50 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	327 960,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	Podmiotowa	172 572,00 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
Razem (II)					x	1 294 812,00 zł
Razem (I+II)					x	3 009 156,50 zł

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

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	39.186,00 zł	3.000,00 zł	42.186,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		17.192,00 zł	3.000,00 zł	20.192,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.994,00 zł	0,00 zł	21.994,00 zł
Wydatki				
801	80101	39.186,00 zł	3.000,00 zł	42.186,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		17.192,00 zł	3.000,00 zł	20.192,00 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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 63.183,00 zł planowane wpływy z tytułu opłat za na utrzymanie budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, przez współwłaścicieli tego budynku, rozdz. 75075, uwzględnia się darowiznę w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie promocji JST;
- w dz.: 800 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, uwzględnia się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poznaj Polskę” w wysokości 15.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu wkładu własnego wnoszonego przez uczestników w/w projektu w wysokości 3.750,00 zł;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 15.300,00 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowizny w łącznej wysokości 11.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie sportu oraz dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bieg o Wschodzie Słońca”.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 10.000,50 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej” (dokonuje się również zmiany nazwy zadania z „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” na „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”), rozdz. 60016, zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł wydatki zaplanowane 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)”;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 63.183,00 zł planowane wydatki na zakup energii dotyczącej budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku z zaplanowanymi większymi wpływami z tytułu udziału współwłaścicieli tego budynku w kosztach jego utrzymania, rozdz. 75075, uwzględnia się darowiznę w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie promocji JST, rozdz. 75095, zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług (abonament za oprogramowanie) dotyczących zadań realizowanych przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się o kwotę 57.000,00 zł wydatki zaplanowane na dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Wróbelek", w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie oraz 50.000,00 z powyższych oszczędności przeznacza się na zakup żywności do Przedszkola Publicznego, rozdz. 80195, uwzględnia się planowane wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w łącznej wysokości 18.750,00 zł (projekt objęty jest dofinansowaniem w wysokości 15.000,00 zł);
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 15.300,00 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych;

- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się o kwotę 21.999,50 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z udostępnieniem terenu na tymczasowe targowisko miejskie;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowizny w łącznej wysokości 11.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń w zakresie sportu oraz dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bieg o Wschodzie Słońca”.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 10.000,50 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej” (dokonuje się również zmiany nazwy zadania z „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” na „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”), rozdz. 60016, zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł wydatki zaplanowane 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)”.

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 10.000,50 zł planowane wydatki (w formie dotacji) na realizację zadania pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej” (dokonuje się również zmiany nazwy zadania z „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” na „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się o kwotę 57.000,00 zł wydatki zaplanowane na dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Wróbelek", w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie.

V. 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 3.000,00 zł, w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 darowizną.