

**UCHWAŁA NR LXXXI/409/2023**  
**RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 26 października 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), 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., Nr LXXV/376/2023 z dnia 16 maja 2023 r., Nr LXXVI/380/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr LXXVIII/390/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., Nr LXXIX/399/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. i Nr LXXX/401/2023 z dnia 20 września 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., Nr 57/2023 z dnia 12 maja 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r., Nr 75/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr 80/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 13 lipca 2023 r., Nr 86/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 88/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 99/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr 101/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., Nr 105/2023 z dnia 1 września 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 6 września 2023 r., Nr 107/2023 z dnia 8 września 2023 r., Nr 111/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr 114/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr 116/2023 z dnia 27 września 2023 r., Nr 119/2023 z dnia 10 października 2023 r. i Nr 125/2023 z dnia 19 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 78.537.201,45 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 61.659.884,39 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie: 16.877.317,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 90.771.130,49 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 67.726.577,20 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości: 23.044.553,29 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) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 12.233.929,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 11.789.028,93 zł;
- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w kwocie 146.988,38 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 297.911,73 zł”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.342.959,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.109.030,30 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: 1.768.522,22 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.234.812,00 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 LXXXI/409/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 992 166,39</b>	<b>230,00</b>	<b>23 992 396,39</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 220 928,00	230,00	6 221 158,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	230,00	6 230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 045 217,10</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 053 217,10</b>
	90095		Pozostała działalność	4 800 000,00	8 000,00	4 808 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 505 932,59</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 507 932,59</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 700,00	2 000,00	70 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	2 000,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				<b>78 526 971,45</b>	<b>10 230,00</b>	<b>78 537 201,45</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/409/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 912,75</b>	<b>150,00</b>	<b>21 062,75</b>
	01030		Izby rolnicze	580,00	150,00	730,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	580,00	150,00	730,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 389,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 380 389,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 405,00	10 000,00	1 098 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 400,00	10 000,00	949 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 241 376,13</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 231 376,13</b>
	70095		Pozostała działalność	122 476,13	-10 000,00	112 476,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 470,00	-10 000,00	71 470,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 945 419,71</b>	<b>80,00</b>	<b>8 945 499,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 523 781,95	80,00	7 523 861,95
		4300	Zakup usług pozostałych	281 083,00	80,00	281 163,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 896 159,31</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>7 796 159,31</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	100 000,00	730 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	100 000,00	730 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 469,00	-100 000,00	1 156 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 500,00	-100 000,00	1 145 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 896 785,31	-100 000,00	2 796 785,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 832,00	-100 000,00	1 636 832,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 641 153,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 741 153,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	100 000,00	260 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 236 339,88</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 244 339,88</b>
	90095		Pozostała działalność	8 343 451,17	8 000,00	8 351 451,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	6 000,00	22 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 353,50	2 000,00	116 353,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 836 329,59</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 838 329,59</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 917 441,90	2 000,00	1 919 441,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>			90 760 900,49	10 230,00	90 771 130,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 384,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 215 384,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	939 400,00	10 000,00	949 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 400,00	10 000,00	949 400,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	101 400,00	10 000,00	111 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 470,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>71 470,00</b>
	70095		Pozostała działalność	81 470,00	- 10 000,00	71 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 470,00	- 10 000,00	71 470,00
			Wykup gruntów	81 470,00	- 10 000,00	71 470,00
<b>Razem</b>				23 044 553,29	0,00	23 044 553,29

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr LXXXI/409/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2023 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	297 911,73	0,00	297 911,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	444 900,11	0,00	444 900,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 600 147,50	0,00	15 600 147,50
		Razem: 16342959,3400	Razem: 0,0000	Razem: 16342959,3400

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr LXXXI/409/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 827 047,50	1 827 047,50
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 109 030,30	- 1 827 047,50	2 281 982,80
		Razem: 4109030,3000	Razem: 0,0000	Razem: 4109030,3000



**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 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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	235 238,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	177,72 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	16 500,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	766 500,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	702 860,00 zł
<b>Razem (I)</b>					<b>x</b>	<b>1 768 522,22 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	302 960,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	137 572,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	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 HAPPY DAYS	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>1 234 812,00 zł</b>
<b>Razem (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>3 003 334,22 zł</b>

## 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.: 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 tytułu podatku rolnego o kwotę 230,00 zł, w związku z poziomem realizacji tego rodzaju dochodów;

·w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się przyznane uchwałą nr 1201/23 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny”;

·w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowiznę przekazaną Gminie Miastu Golub-Dobrzyń w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

·w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 150,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych związanych z uzyskiwanymi wpływami z podatku rolnego;

·w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 oraz w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Wykup gruntów" o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”;

·w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, 85214, 85219 i dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85508, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy par. 3110, 4010 i 4330, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty dotyczące domów pomocy społecznej oraz pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

·w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia planowane wydatki związane z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowaniem w łącznej wysokości 8.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny”;

·w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadań z zakresu kultury fizycznej w związku z darowizną przekazaną Gminie Miastu Golub-Dobrzyń w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

·w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 oraz w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Wykup gruntów" o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”.

### IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

W ramach planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.827.047,50 zł, wydziela się paragraf dotyczący rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów przewidzianych do spłaty w 2024 r.

### V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji nazw podmiotów otrzymujących dotacje podmiotową, związane z prowadzoną działalnością oświatową.