

**UCHWAŁA NR LXXXII/415/2023
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 7 listopada 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, poz. 1693), uchwała 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., Nr LXXX/401/2023 z dnia 20 września 2023 r. i Nr LXXXI/409/2023 z dnia 26 października 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., Nr 125/2023 z dnia 19 października 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 27 października 2023 r. i Nr 130/2023 z dnia 3 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 79.074.153,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 61.737.061,40 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 17.337.091,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 91.308.082,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 67.803.754,21 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.504.328,01 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.”.

§ 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 LXXXII/415/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 307 782,52	459 774,72	23 767 557,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 805 000,07	459 774,72	6 264 774,79
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 805 000,07	-5 805 000,07	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 264 774,79	6 264 774,79
Razem:				78 614 378,46	459 774,72	79 074 153,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/415/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 380 389,50	16 000,00	1 396 389,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 405,00	16 000,00	1 112 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 400,00	16 000,00	965 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 677 690,09	459 774,72	34 137 464,81
	80101		Szkoły podstawowe	21 119 131,57	459 774,72	21 578 906,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 000,07	459 774,72	7 049 774,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 048 954,02	-16 000,00	3 032 954,02
	92195		Pozostała działalność	1 542 694,02	-16 000,00	1 526 694,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 384,76	-16 000,00	58 384,76
Razem:				90 848 307,50	459 774,72	91 308 082,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 215 384,50	16 000,00	1 231 384,50
	60016		Drogi publiczne gminne	949 400,00	16 000,00	965 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 400,00	16 000,00	965 400,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	4 000,00	4 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	4 000,00	4 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	4 000,00	4 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 796 000,16	459 774,72	7 255 774,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 590 000,07	459 774,72	7 049 774,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 000,07	459 774,72	7 049 774,79
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 590 000,07	459 774,72	7 049 774,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 594,02	- 16 000,00	1 508 594,02
	92195		Pozostała działalność	1 487 694,02	- 16 000,00	1 471 694,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 384,76	- 16 000,00	58 384,76
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	74 384,76	- 16 000,00	58 384,76
Razem				23 044 553,29	459 774,72	23 504 328,01

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.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, zwiększa się planowane dofinansowanie dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” do kwoty 6.264.774,79 zł, w związku z wydaną promesą w sprawie dofinansowania dla w/w zadania oraz zmienia się dodatkowo paragraf tego dofinansowania z 6100 na odpowiednio dla tego dofinansowania paragraf 6370.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

· w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadania pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu”, przeznaczając na każde z nich kwotę 4.000,00 zł (celem wykonania stosownej dokumentacji);

· w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 459.774,72 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz zwiększonym dofinansowaniem dla tego zadania;

· w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 16.000,00 zł, w części dotyczącej wkładu własnego i przeznacza się te środki na realizację zadań pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu”;

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

· w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadania pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu”, przeznaczając na każde z nich kwotę 4.000,00 zł (celem wykonania stosownej dokumentacji);

· w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 459.774,72 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz zwiększonym dofinansowaniem dla tego zadania;

· w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 16.000,00 zł, w części dotyczącej wkładu własnego i przeznacza się te środki na realizację zadań pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu”.