

**UCHWAŁA NR LXXXIV/420/2023  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 4 grudnia 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., Nr LXXXI/409/2023 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXXXII/415/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. i Nr LXXXIII/417/2023 z dnia 22 listopada 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., Nr 130/2023 z dnia 3 listopada 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i Nr 145/2023 z dnia 24 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 80.484.713,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 63.147.622,19 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 92.718.643,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 69.214.315,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.504.328,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 57.691,00 zł;

2) wydatki: 57.691,00 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 LXXXIV/420/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 401 955,44</b>	<b>405 000,00</b>	<b>2 806 955,44</b>
	80104		Przedszkola	1 526 859,00	405 000,00	1 931 859,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	405 000,00	955 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 886,00</b>	<b>3 111,04</b>	<b>240 997,04</b>
	85395		Pozostała działalność	237 886,00	3 111,04	240 997,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	3 111,04	17 111,04
<b>Razem:</b>				80 076 602,93	408 111,04	80 484 713,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/420/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 537 989,50</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 539 489,50</b>
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	3 240,00	1 500,00	4 740,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 231 376,13</b>	<b>148 500,00</b>	<b>1 379 876,13</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 000,00	145 500,00	1 104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	99 000,00	699 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	46 500,00	376 500,00
	70095		Pozostała działalność	112 476,13	3 000,00	115 476,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 473,13	3 000,00	30 473,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 277,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>101 277,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	5 000,00	27 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 005 518,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 035 518,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 523 861,95	30 000,00	7 553 861,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	10 000,00	138 500,00
		4260	Zakup energii	226 436,00	20 000,00	246 436,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 791 829,31</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 891 829,31</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	95 000,00	1 195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	95 000,00	1 195 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 984,00	5 000,00	37 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	5 000,00	21 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 410,50</b>	<b>3 111,04</b>	<b>243 521,54</b>
	85395		Pozostała działalność	240 410,50	3 111,04	243 521,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 601,91	2 578,19	14 180,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,66	450,14	2 845,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,16	63,15	377,31
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,11	19,56	113,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 091 139,88</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 211 139,88</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 166,86	120 000,00	1 287 166,86
		4260	Zakup energii	791 422,86	120 000,00	911 422,86

<b>Razem:</b>	92 310 531,97	408 111,04	92 718 643,01
---------------	---------------	------------	---------------

**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>42.186,00 zł</b>	<b>15.505,00 zł</b>	<b>57.691,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		20.192,00 zł	15.505,00 zł	35.697,00 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>42.186,00 zł</b>	<b>15.505,00 zł</b>	<b>57.691,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		20.192,00 zł	15.505,00 zł	35.697,00 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.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 405.000,00 zł planowane dochody z tytułu odpłatności innych JST za pobyt dzieci z ich terenu w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym na terenie Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, zwiększa się planowane dofinansowanie dla projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, realizowanego przy współudziale Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, o kwotę 3.111,04 zł, w związku z informacją podmiotu będącego liderem w/w projektu.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii do miejskiego elektrobusea;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane wydatki na zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za nieopłacone media oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Golub-Dobrzynia posiada własne lokale, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone podmiotów będącymi osobami prawnymi;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii cieplnej oraz zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zwiększa się planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 95.000,00 zł, w związku z większym niż szacowano poziomem tego rodzaju wydatków, rozdz. 95295, zwiększa się planowane wydatki na świadczenia osób realizujących prace społecznie użyteczne;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem dla tego projektu (projekt jest realizowany przy współudziale Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii związanej z oświetleniem ulicznym.

### III. 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 15.505,00 zł, w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 darowizną oraz wynajmem pomieszczeń.