

zmieniające 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zarządzam, 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. i Nr LXXII/363/2023 z dnia 21 lutego 2022 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. i Nr 28/2023 z dnia 1 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.985.199,78 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie: 56.189.407,96 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 89.454.216,98 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości: 65.955.782,27 zł;  
- wydatki majątkowe w wysokości: 23.498.434,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.293.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.293.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Mariusz Piatkowski**

*Spendub: rok 2023*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>706 580,63</b>    | <b>18,68</b>    | <b>706 599,31</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 240 508,94           | 18,68           | 240 527,62           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 8,94                 | 18,68           | 27,62                |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>57 440,00</b>     | <b>7 952,00</b> | <b>65 392,00</b>     |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 57 440,00            | 7 952,00        | 65 392,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 57 440,00            | 7 952,00        | 65 392,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 069 710,00</b>  | <b>1 131,00</b> | <b>6 070 841,00</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 938,00               | 650,00          | 1 588,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 938,00               | 650,00          | 1 588,00             |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 852,00             | 481,00          | 2 333,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 852,00             | 481,00          | 2 333,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>73 976 098,10</b> | <b>9 101,68</b> | <b>73 985 199,78</b> |



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>8 762 489,33</b>  | <b>18,68</b>    | <b>8 762 508,01</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 240 508,94           | 18,68           | 240 527,62           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 7,47                 | 15,61           | 23,08                |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1,47                 | 3,07            | 4,54                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>102 100,00</b>    | <b>7 952,00</b> | <b>110 052,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 68 420,00            | 7 952,00        | 76 372,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3 908,00             | 2 000,00        | 5 908,00             |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 13 452,00            | 5 840,00        | 19 292,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 66,87                | 93,62           | 160,49               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,13                | 18,38           | 31,51                |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>136 780,50</b>    | <b>0,00</b>     | <b>136 780,50</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                | 136 780,50           | 0,00            | 136 780,50           |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 079,32             | 39,34           | 2 118,66             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 363,05               | 6,88            | 369,93               |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 50,94                | -21,03          | 29,91                |
|            |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 31,19                | -25,19          | 6,00                 |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>7 033 425,00</b>  | <b>1 131,00</b> | <b>7 034 556,00</b>  |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                  | 938,00               | 650,00          | 1 588,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 938,00               | 650,00          | 1 588,00             |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 852,00             | 481,00          | 2 333,00             |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 798,00             | 467,00          | 2 265,00             |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 54,00                | 14,00           | 68,00                |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>14 779 796,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 779 796,10</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 200 851,38           | 9 668,00        | 210 519,38           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                    | 0,00                 | 9 668,00        | 9 668,00             |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 1 304 717,62         | -9 668,00       | 1 295 049,62         |

|               |      |                                                                                             |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 4260 | Zakup energii                                                                               | 1 000 000,62  | -9 668,00  | 994 305,62    |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 000,00     | -15 000,00 | 0,00          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00  | 30 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                             | 89 445 115,30 | 9 101,68   | 89 454 216,98 |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 954 138,00 | 650,00 | 5 954 788,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 938,00       | 650,00 | 1 588,00     |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 938,00       | 650,00 | 1 588,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 6 292 856,00 | 650,00 | 6 293 506,00 |



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                        | 5 954 138,00 | 650,00 | 5 954 788,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny            | 938,00       | 650,00 | 1 588,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 938,00       | 650,00 | 1 588,00     |
| Razem: |          |          |                                | 6 292 856,00 | 650,00 | 6 293 506,00 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2023 r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 9.101,68 zł, w związku z:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2023, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2023, w: dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503, o kwotę 650,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się ponadto środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 750, rozdz. 7501, w wysokości 18,68 zł, na realizację zadań: w zakresie nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
- dz. 754, rozdz. 75495, łącznie w wysokości 7.952,00 zł, w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych – koszty obsługi: 112,00 zł, w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: 7.840,00 zł;
- dz. 855, rozdz. 85595, w wysokości 481,00 zł, na realizację zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, pomiędzy paragrafami 4047, 4117, 4127 i 4717, w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 dotyczącego projektu „Praca z pasją”;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 i 90015, pomiędzy paragrafami 4580 i 4260, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki dotyczące zwrotu pobranych w latach ubiegłych opłat za retencje wód, rozdz. 90019, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z planowanymi wydatkami w zakresie zakupu usług dotyczących przedmiotowego rozdziału budżetu.