

Uchwała Nr .../.../2023  
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia ... ..... 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) 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), 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. 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., Nr 28/2023 z dnia 1 marca 2023 r. i Nr 35/2023 z dnia 20 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.946.656,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.150.864,96 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 89.415.673,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.455.690,51 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.959.983,47 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: 1.704.344,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.351.812,00 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.

## 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. 75801, zmniejsza się zaplanowane środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 105.693,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2022 r, ustalającym kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, uwzględnia się środki w wysokości 2.150,00 zł, z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, przeznaczone na zwrot kosztów sprawienia pogrzebu;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki w wysokości 14.000,00 zł, które dotyczą zaplanowanego dofinansowania, wynikającego z zawartej umowy partnerstwa w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, współfinansowanego z środków UE oraz 51.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (wypłata dodatków elektrycznych).

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80104, zwiększa się planowane wydatki łącznie o 105.693,00 zł, w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych uprzednio środków z części oświatowej subwencji ogólnej o w/w kwotę, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2022 r, ustalającym kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023, rozdz. 80195, zwiększa się o kwotę 13.000,09 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz przedłożonymi ofertami w stosunku do zabezpieczonych uprzednio środków na w/w cel (przedmiotowa zmiana wynika ponadto ze stanowiska Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia – powyższe wiąże się ze zmniejszeniem planowanych środków w rozdz. 90015 p. 4260);
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, 85219, 85228, 85230 i dz.: 855 – Rodzina 855, rozdz. 85502, 85504, pomiędzy paragrafami 3110, 4040, 4210 i 4510, dokonuje się przesunięcia środków na większe, planowane wydatki związane z zapewnieniem pobytu w schroniskach osobom bezdomnym oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, w ramach zadań realizowanych przez MOPS, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, uwzględnia się środki w wysokości 2.150,00 zł, z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, na zwrot kosztów sprawienia pogrzebu;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki w wysokości 51.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (wypłata dodatków elektrycznych), ponadto w

paragrafach 4017, 4117, 4127 i 4717, uwzględnia się w łącznej kwocie 14.000,00 zł wydatki objęte zaplanowanym dofinansowaniem, wynikającym z zawartej umowy partnerstwa w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, współfinansowanego z środków UE;

- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013, 90015 i 90095, pomiędzy paragrafami 4300, 4260 i 6050, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt oraz koniecznością zwiększenia w 2023 roku wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 388.548,67 zł, w związku z niewydatkowaniem tej kwoty w 2022 roku;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz przedłożonymi ofertami w stosunku do zabezpieczonych uprzednio środków na w/w cel (przedmiotowa zmiana wynika ponadto ze stanowiska Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia – powyższe wiąże się ze zmniejszeniem planowanych środków w rozdz. 90015 p. 4260).

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, dokonuje się zmiany nazwy zadania określanego dotychczas jako „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”, zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznie nadzorującego przedmiotowe zadanie (wskazaniami Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, zwiększa się o kwotę 13.000,09 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz przedłożonymi ofertami w stosunku do zabezpieczonych uprzednio środków na w/w cel (przedmiotowa zmiana wynika ponadto ze stanowiska Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, w paragrafie 6050, zwiększa się o kwotę 388.548,67 zł planowane w 2023 roku wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z niewydatkowaniem w/w kwoty w 2022 roku;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz przedłożonymi ofertami w stosunku do zabezpieczonych uprzednio środków na w/w cel (przedmiotowa zmiana wynika ponadto ze stanowiska Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia).

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

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, dokonuje się zmiany nazwy zadania określanego dotychczas jako „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z

uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”, zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznie nadzorującego przedmiotowe zadanie (wskazaniami Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).