

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, poz. 572) 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), 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. i Nr LXXVI/380/2023 z dnia 13 czerwca 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. i Nr 80/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.788.654,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 57.201.348,78 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 16.587.305,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 90.000.483,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 67.209.185,56 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 22.791.297,60 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 16.211.829,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 15.469.017,20 zł;

- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w kwocie 742.811,84 zł;”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18.493.811,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.281.982,80 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: 1.764.522,22 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.294.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 30.317,98 zł na zadania związane z ochroną środowiska”

8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 441.877,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 70 953,82 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 712.828,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

9) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.155.217,10 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 5.222.813,49 zł”.

§ 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.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł dla zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się planowane dofinansowanie z PFRON w wysokości 39.868,67 zł dla zadania pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu” oraz planowane dotacje na realizację tego zadania z Gminy Golub-Dobrzyń w wysokości 3.322,39 zł oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.322,39 zł, będących współwłaścicielami budynku, którego dotyczy w/w zadanie;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, zmniejsza się planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.394.999,93 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację tego zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, na realizację którego planuje się 101.400,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”, na realizację którego planuje się 49.835,84 zł, w tym planowane dofinansowanie z PFRON wynosić ma 39.868,67 zł oraz planowane dotacje na realizację tego zadania z Gminy Golub-Dobrzyń w wysokości 3.322,39 zł oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.322,39 zł, będących współwłaścicielami budynku, którego dotyczy w/w zadanie; uwzględnia się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na którego realizację w 2023 r. planuje się wydatkowanie 177,72 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozdz. 75085, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty, w związku z przeprowadzanymi postępowaniami awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Miejskich oraz Przedszkolu Publicznym;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80104, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w par. 4120 i 4170, celem zabezpieczenia środków na postępowania awansu

zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Miejskich oraz Przedszkolu Publicznym, rozdz. 80101, zmniejsza się o kwotę 1.394.999,93 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację tego zadania;

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się łącznie o kwotę 229.997,36 zł zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, które przeznaczają się na przedmiotową działalność;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295, zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł planowane świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, zwiększa się łącznie o kwotę 67.596,39 zł zaplanowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, które przeznaczają się na przedmiotową działalność, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 388.600,00 zł zaplanowane wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg miejskich, rozdz. 90019, zwiększa się o kwotę 317,98 zł zaplanowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, które przeznaczają się na przedmiotową działalność.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, na realizację którego planuje się 101.400,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”, na realizację którego planuje się 49.835,84 zł, w tym planowane dofinansowanie z PFRON wynosić ma 39.868,67 zł oraz planowane dotacje na realizację tego zadania z Gminy Golub-Dobrzyń w wysokości 3.322,39 zł oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.322,39 zł, będących współwłaścicielami budynku, którego dotyczy w/w zadanie; uwzględnia się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na którego realizację w 2023 r. planuje się wydatkowanie 177,72 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zmniejsza się o kwotę 1.394.999,93 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację tego zadania.

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

Uwzględnia się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 742.811,84 zł, które przeznaczają się na wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowane wydatki, w tym niewykorzystane środki z roku ubiegłego, które przeznaczają się na przeciwdziałanie alkoholizmowi, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na którego realizację w 2023 r. planuje się wydatkowanie 177,72 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.