

**UCHWAŁA NR XXV/124/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r. i Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r. i Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 61.486.135,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 56.827.286,72 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.658.848,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
 - 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 64.979.224,45 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 58.257.286,09 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 6.721.938,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
 - 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 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: 1.246.069,70 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.627.768,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1649, poz.1622, poz.2020, poz.Dz.U. z 2020 r., poz.284, poz.374, poz.568.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XXV/124/2020 z dnia 07.04.2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 594 830,00 | 70 000,00 | 1 664 830,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 080 722,48 | 118 000,00 | 6 198 722,48 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 075 767,48 | 118 000,00 | 3 193 767,48 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 075 767,48 | 118 000,00 | 3 193 767,48 |
| Razem: | | | | 61 298 135,16 | 188 000,00 | 61 486 135,16 |

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XXV/124/2020 z dnia 07.04.2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 944 376,02 | 40 000,00 | 1 984 376,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 944 376,02 | 40 000,00 | 1 984 376,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 540,02 | 40 000,00 | 1 545 540,02 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 460 819,00 | 28 000,00 | 1 488 819,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 486,00 | 28 000,00 | 194 486,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 816 783,00 | 70 000,00 | 18 886 783,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 687 952,59 | 70 000,00 | 10 757 952,59 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 360 000,00 | 50 000,00 | 410 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 64 791 224,45 | 188 000,00 | 64 979 224,45 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 505 540,02 | 40 000,00 | 1 545 540,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 505 540,02 | 40 000,00 | 1 545 540,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 540,02 | 40 000,00 | 1 545 540,02 |
| | | | Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 000,00 | 28 000,00 | 378 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | | 6 603 938,36 | 118 000,00 | 6 721 938,36 |

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa dotowanej jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota |
|---|-------|----------|----------|--|----------------|-----------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 720 | 72095 | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych) | Celowa | 21 600,00 z |
| 2 | 750 | 75023 | 6309 | Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) | Celowa | 353,70 z |
| 3 | 801 | 80195 | 2310 | Gmina Golub-Dobrzyń | Celowa | 12 216,00 z |
| 4 | 801 | 80195 | 2310 | Powiat Golubsko-Dobrzyński | Celowa | 9 900,00 z |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury | Podmiotowa | 530 000,00 z |
| 6 | 921 | 92109 | 2800 | Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Dzień Dziecka | Celowa | 35 000,00 z |
| 7 | 921 | 92109 | 2800 | Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata | Celowa | 70 000,00 z |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | Podmiotowa | 567 000,00 z |
| Razem (I) | | | | | x | 1 246 069,70 z |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek” | Podmiotowa | 258 155,00 z |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek" | Podmiotowa | 189 113,00 z |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" | Podmiotowa | 701 500,00 z |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” | Podmiotowa | 90 000,00 z |
| 5 | 801 | 80106 | 2540 | Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” | Podmiotowa | 54 000,00 z |
| 6 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka" | Podmiotowa | 75 000,00 z |
| 7 | 851 | 85111 | 6220 | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną)) | Celowa | 50 000,00 z |
| 8 | 921 | 92195 | 2820 | Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury | Celowa | 40 000,00 z |
| 9 | 926 | 92695 | 2820 | Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej | Celowa | 170 000,00 z |
| Razem (II) | | | | | x | 1 627 768,00 z |
| Razem (I+II) | | | | | x | 2 873 837,70 z |

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 dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Miejskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego zakupu w ramach programu „Zdalna szkoła” realizowanego z środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w ramach perspektywy finansowej 2014-2020) – przedmiotowy zakup planowanych jest do sfinansowania w całości z w/w środków (program realizowany ma być w trybie pilnym w związku z koniecznością zdalnego nauczania spowodowanego epidemią wirusa COVID-19);
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się część dofinansowania w wysokości 118.000,00 zł z środków UE, które planowane było do uzyskania w 2019 r., a które ostatecznie zostanie przekazane w 2020 r. dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” (w związku z częścią wydatków zrealizowanych w 2019r.).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej” z zaplanowaną na to zadanie kwotą 40.000,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu” z zaplanowaną na to zadanie kwotą 28.000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Miejskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego zakupu w ramach programu „Zdalna szkoła” realizowanego z środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w ramach perspektywy finansowej 2014-2020) – przedmiotowy zakup planowanych jest do sfinansowania w całości z środków w/w programu (program realizowany ma być w trybie pilnym w związku z koniecznością zdalnego nauczania spowodowanego epidemią wirusa COVID-19);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, uwzględnia się planowaną dotację celową dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną)) z zaplanowaną na to zadanie kwotą 50.000,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej” z zaplanowaną na to zadanie kwotą 40.000,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w

Golubiu-Dobrzyniu” z zaplanowaną na to zadanie kwotą 28.000,00 zł;

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, uwzględnia się planowaną dotację celową dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną)) z zaplanowaną na to zadanie kwotą 50.000,00 zł.

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, uwzględnia się planowaną dotację celową dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną)) z zaplanowaną na to zadanie kwotą 50.000,00 zł.