

**UCHWAŁA NR XXVIII/134/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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 2020 r. poz. 713) 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7 kwietnia 2020 r. i Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. i Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.126.754,36 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 57.322.483,43 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.804.270,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 65.619.843,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 58.501.012,17 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 7.118.831,48 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: 1.176.069,70 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.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/134/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	863 047,01	-104 135,98	758 911,03
	60016		Drogi publiczne gminne	863 047,01	-104 135,98	758 911,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	828 047,01	-104 135,98	723 911,03
801			Oświata i wychowanie	1 822 952,00	164 070,63	1 987 022,63
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	164 070,63	174 070,63
		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	10 000,00	164 070,63	174 070,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 222,48	249 558,47	6 466 780,95
	90095		Pozostała działalność	3 212 267,48	249 558,47	3 461 825,95
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 193 767,48	249 558,47	3 443 325,95
Razem:				61 817 261,24	309 493,12	62 126 754,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/134/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 994 376,02	-109 338,14	1 885 037,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994 376,02	-109 338,14	1 885 037,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 940,02	-109 338,14	1 453 601,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 018,96	488 831,26	9 903 850,22
	90095		Pozostała działalność	4 546 526,46	488 831,26	5 035 357,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 831,26	488 831,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 000,00	-70 000,00	1 172 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	-70 000,00	565 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
Razem:				65 310 350,53	309 493,12	65 619 843,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 562 940,02	- 109 338,14	1 453 601,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 940,02	- 109 338,14	1 453 601,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 940,02	- 109 338,14	1 453 601,88
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Mazowieckiej	1 045 540,02	- 189 338,14	856 201,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 816,46	488 831,26	4 939 647,72
	90095		Pozostała działalność	4 450 816,46	488 831,26	4 939 647,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 831,26	488 831,26
			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	0,00	488 831,26	488 831,26
Razem				6 739 338,36	379 493,12	7 118 831,48

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 zł
2	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	353,70 zł
3	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 216,00 zł
4	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	9 900,00 zł
5	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	565 000,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	567 000,00 zł
Razem (I)					x	1 176 069,70 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 155,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	189 113,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	701 500,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	90 000,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	54 000,00 zł
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
7	851	85111	6220	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyń (dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną))	Celowa	50 000,00 zł
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	40 000,00 zł
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	170 000,00 zł
Razem (II)					x	1 627 768,00 zł
Razem (I+II)					x	2 803 837,70 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 dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” o kwotę 104.135,98 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na to zadanie o kwotę 189.338,14 zł (uwzględniając założenie, iż kwota dofinansowania stanowi 55% wartości kosztów kwalifikowanych dla tego zadania);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, uwzględnia się dofinansowanie w wysokości 164.070,63 zł z środków UE, które planowane było do uzyskania w 2019 r., a które ostatecznie zostało przekazane w 2020 r. dla projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń” (w związku z częścią wydatków zrealizowanych w 2019r.);
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się dofinansowania w wysokości 249.558,47 zł z środków UE, które planowane było do uzyskania w 2019 r., a które ostatecznie oczekuje się, iż zostanie przekazane w 2020 r. (w szczególności w związku z wydatkami realizowanymi w 2019r.) odpowiednio dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” (85.836,68 zł) oraz pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń” (163.721,79 zł).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” o kwotę 189.338,14 zł (uwzględniając zawarte umowy na realizację tego zadania z podmiotami uczestniczącymi w wykonaniu tego zadania i powstałe w związku z tym oszczędności); wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” (wykonanie dokumentacji technicznej) z zaplanowaną na to zadanie kwotą 80.000,00 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004, zwiększa się o kwotę 488.831,26 zł wydatki na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” (na realizację robót dodatkowych);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, rezygnuje się z zaplanowanej dotacji celowej na realizację imprezy miejskiej pn.: „Pożegnanie lata” w wysokości 70.000,00 zł (dzięki powstałym oszczędnościom możliwe było uwzględnienie w budżecie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama”).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” o kwotę 189.338,14 zł (uwzględniając zawarte umowy na realizację tego zadania z podmiotami uczestniczącymi w wykonaniu tego zadania i powstałe w związku z tym oszczędności); wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” (wykonanie dokumentacji technicznej) z zaplanowaną na to zadanie kwotą 80.000,00 zł;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004, zwiększa się o kwotę 488.831,26 zł wydatki na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” (na realizację robót dodatkowych).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, rezygnuje się z zaplanowanej dotacji celowej na realizację imprezy miejskiej pn.: „Pożegnanie lata” w wysokości 70.000,00 zł (dzięki powstałym oszczędnościom możliwe było uwzględnienie w budżecie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama”).