

UCHWAŁA NR LXXXIX/448/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 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, poz. 1463, poz. 1688) 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, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. i Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 13/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 21/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 7 marca 2024 r. i Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 73.364.520,81 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 65.923.124,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 7.441.396,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 78.596.913,79 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 69.157.843,16 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 9.439.070,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 5.232.392,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.065.392,98 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w kwocie 2.167.000,00 zł;”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.418.426,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) przychody: 35.966,00 zł;
- 2) wydatki: 35.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.251.426,92 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 3.251.426,92 zł, w tym na:

- częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 186.033,94 zł;
- częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 3.065.392,98 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX/448/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	517 360,45	849 999,70	1 367 360,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 513,45	849 999,70	1 085 513,15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	705 499,75	705 499,75
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	144 499,95	144 499,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 381,00	136 489,86	4 723 870,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	136 489,86	166 489,86
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	136 489,86	136 489,86
Razem:				72 378 031,25	986 489,56	73 364 520,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/448/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 400,00	2 122 773,56	3 254 173,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 718,00	2 122 773,56	2 218 491,56
		4270	Zakup usług remontowych	26 818,00	-15 126,65	11 691,35
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 118 142,42	1 118 142,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	971 000,00	971 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	31 676,00	39 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 081,79	17 081,79
750			Administracja publiczna	8 797 021,65	902 299,86	9 699 321,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 340 016,65	902 299,86	8 242 316,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 047,20	-1 635,41	4 788 411,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 662,00	-279,66	915 382,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 525,00	-40,07	130 484,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 499,75	705 499,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 755,25	198 755,25
852			Pomoc społeczna	7 417 707,00	58 844,49	7 476 551,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	885 000,00	58 844,49	943 844,49
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	58 844,49	943 844,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 881,00	23 390,07	6 318 271,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	23 390,07	53 390,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 390,07	36 390,07
Razem:				75 489 605,81	3 107 307,98	78 596 913,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	17 081,79	47 081,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 081,79	17 081,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 081,79	17 081,79
			Wymiana pieca w lokalu komunalnym przy ulicy Katarzyńskiej 4/5 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	17 081,79	17 081,79
750			Administracja publiczna	49 835,84	904 255,00	954 090,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 835,84	904 255,00	954 090,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 499,75	705 499,75
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	705 499,75	705 499,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 755,25	198 755,25
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	198 755,25	198 755,25
Razem				8 517 733,84	921 336,79	9 439 070,63

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr LXXXIX/448/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 130 608,50	2 120 818,42	3 251 426,92
		Razem: 3297608,50	Razem: 2120818,42	Razem: 5418426,92

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr LXXXIX/448/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 033,94	0,00	186 033,94
		Razem: 186033,94	Razem: 0,00	Razem: 186033,94

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmiennie
Dochody				
801	80101	20.966,00 zł	15.000,00 zł	35.966,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł	15.000,00 zł	25.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		10.966,00 zł	0,00 zł	10.966,00 zł
Wydatki				
801	80101	20.966,00 zł	15.000,00 zł	35.966,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł	15.000,00 zł	25.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		10.966,00 zł	0,00 zł	10.966,00 zł

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2024 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 1.023,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 10.500,00
3. Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – 94.400,00

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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się kwotę 849.999,70 zł, z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), w tym kwota 705 499,75 zł stanowi dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, zaś kwota 144 499,95 zł stanowi dofinansowanie – wkład z budżetu państwa;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005, uwzględnia się dochody w wysokości 136.489,86 zł, z tytułu sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”, w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana pieca w lokalu komunalnym przy ulicy Katarzyńskiej 4/5 w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację w 2024 r. wydatki w wysokości 17.081,79 zł, zmniejszając odpowiednio o 15.126,65 zł wydatki na usługi remontowe nieruchomości miejskich oraz wydatki na wynagradzania i pochodne w dz. 750, rozdz.75023, w związku z realizacją w/w prac przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia; uwzględnia się ewentualność odrzucenia złożonej apelacji od wydanego wyroku sądowego, nakładającego na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń konieczność zapłaty odszkodowania w wysokości 971.000,00 zł oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od 12.10.2011 r., wraz z kosztami sądowymi, związanych z uchwaleniem przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia z 18 kwietnia 2006 r. (powyższe wydatki będą realizowane w sytuacji negatywnego rozstrzygnięcia dla Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia złożonej apelacji – w związku z powyższym planuje się zwiększenie zadłużenia Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, planując na jego realizację w 2024 r. wydatki w wysokości 904.255,00 zł, w tym kwota 705 499,75 zł stanowi dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, zaś kwota 144 499,95 zł stanowi dofinansowanie – wkład z budżetu państwa; zmniejsza się ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana pieca w lokalu komunalnym przy ulicy Katarzyńskiej 4/5 w Golubiu-Dobrzyniu” przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zwiększa się o kwotę 58.844,49 zł planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe, w związku z szacowanymi wydatkami na w/w cel;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005, uwzględnia się wydatki związane z zakupem usług dotyczących pozyskania i sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”, w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana pieca w lokalu komunalnym przy ulicy Katarzyńskiej 4/5 w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację w 2024 r. wydatki w wysokości 17.081,79 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, planując na jego realizację w 2024 r. wydatki w wysokości 904.255,00 zł, w tym kwota 705 499,75 zł stanowi dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, zaś kwota 144 499,95 zł stanowi dofinansowanie – wkład z budżetu państwa.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2.120.818,42 zł, z tytułu kredytów i pożyczek, w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków wskazanych w załączniku nr 2 – uwzględnienia ewentualności odrzucenia złożonej apelacji od wydanego wyroku sądowego, nakładającego na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń konieczność zapłaty odszkodowania w wysokości 971.000,00 zł oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od 12.10.2011 r., wraz z kosztami sądowymi, związanych z uchwaleniem przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia z 18 kwietnia 2006 r. (powyższe wydatki będą realizowane w sytuacji negatywnego rozstrzygnięcia dla Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia złożonej apelacji – w związku z powyższym planuje się zwiększenie zadłużenia Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia).

V. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- dochody i wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 15.000,00 zł, w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 darowizną oraz wynajmem pomieszczeń.

VI. Załącznik Nr 9 – dochody budżetu państwa

W planie dochodów budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2024, ustalono planowane dochody na kwotę 1.023,00 zł.