

UCHWAŁA NR IV/23/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 25 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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-Dobrzyńnia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 2024 r. i Nr III/12/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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., Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr 52/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 78/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 84/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 88/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 17 lipca 2024 r. i Nr 103/2024 z dnia 23 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 80.772.019,35 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 69.118.056,95 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 11.653.962,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 87.718.507,89 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 73.518.901,90 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 14.199.605,99 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 6.946.488,54 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 3.464.366,91 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 416.728,65 zł”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.132.522,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 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: 1.650.892,50 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.828.542,20 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Monika Kwidzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 870,86	3 234 400,00	7 958 270,86
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 234 400,00	3 234 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 400,00	20 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00
926			Kultura fizyczna	5 150 839,39	12 000,00	5 162 839,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 000,00	12 000,00	99 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				77 525 619,35	3 246 400,00	80 772 019,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/23/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 254 173,56	17 000,00	3 271 173,56
	70095		Pozostała działalność	67 500,00	17 000,00	84 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 776,10	3 280 500,00	10 073 276,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 417,00	66 500,00	1 278 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	66 500,00	112 500,00
	90095		Pozostała działalność	258 740,00	3 214 000,00	3 472 740,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 667,00	20 400,00	1 570 067,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 400,00	20 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00
926			Kultura fizyczna	9 507 697,00	12 000,00	9 519 697,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 696 260,00	12 000,00	1 708 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
Razem:				84 388 607,89	3 329 900,00	87 718 507,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 081,79	17 000,00	64 081,79
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
			Wykup gruntów	30 000,00	17 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 500,00	3 280 500,00	3 530 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	66 500,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	66 500,00	112 500,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	21 000,00	66 500,00	87 500,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	3 214 000,00	3 394 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 400,00	20 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 400,00	20 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00
			Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	0,00	20 400,00	20 400,00
Razem				10 881 705,99	3 317 900,00	14 199 605,99

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/23/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	416 728,65	0,00	416 728,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 380 866,91	83 500,00	3 464 366,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 251 426,92		3 251 426,92
		Razem: 7049022,48	Razem: 83500,00	Razem: 7132522,48

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	132 225,50 zł
2	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
3	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 500,00 zł
4	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	772 750,00 zł
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
Razem (I)					x	1 650 892,50 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	433 684,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	557 593,20 zł
4	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	185 865,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
6	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	120 000,00 zł
7	900	90095	6230	Beneficjenci ostateczni zadania „Ciepłe Mieszkanie”	Celowa	3 214 000,00 zł
8	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”)	Celowa	20 400,00 zł
9	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	60 000,00 zł
10	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	210 000,00 zł
Razem (II)					x	4 828 542,20 zł
Razem (I+II)					x	6 479 434,70 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 dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się planowaną do przekazania darowiznę na realizację zadań własnych JST w zakresie małej architektury w kwocie 20.400,00 zł oraz środki na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” – środki planowane do przekazania w 2024 r. przez WFOŚiGW w wysokości 3.214.000,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowizny przekazane na realizację zadań własnych JST w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na wykupy gruntów o kwotę 17.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 66.500,00 zł planowane wydatki na realizację w 2024 r. zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” – planowane do przekazania w 2024 r. ostatecznym beneficjentom środki (dotacje) w wysokości 3.214.000,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120, uwzględnia się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą” – planowaną do przekazania w 2024 r. dotację dla Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą w wysokości 20.400,00 zł, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowizny przekazane na realizację zadań własnych JST w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na wykupy gruntów o kwotę 17.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 66.500,00 zł planowane wydatki na realizację w 2024 r. zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” – planowane do przekazania w 2024 r. ostatecznym beneficjentom środki (dotacje) w wysokości 3.214.000,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120, uwzględnia się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą” – planowaną do przekazania w 2024 r. dotację dla Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą w wysokości 20.400,00 zł, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

Uwzględnia się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 83.500,00 zł, które przeznacza się na wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowane wydatki.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” – planowane do przekazania w 2024 r. ostatecznym beneficjentom środki (dotacje) w wysokości 3.214.000,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;

w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120, uwzględnia się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą” – planowaną do przekazania w 2024 r. dotację dla Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą w wysokości 20.400,00 zł, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.