

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 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 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-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., 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-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., 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.

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.