

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) 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. i Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 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. i Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76.621.060,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 68.189.663,93 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 8.431.396,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 81.853.453,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 71.100.686,73 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 10.752.766,99 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) § 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: 1.594.142,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) § 11. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 590.062,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 75.071,43 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 635.133,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 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.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, uwzględnia się dochody z tytułu należnej części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 75.071,43 zł, rozdz. 75624, uwzględnia się dywidendę od spółki miejskiej – Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 292.225,50 zł;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, uwzględnia się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 990.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną wstępną promesą, na realizację zadania pn. „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej”;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w zakresie wypłaty przez gminy podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w łącznej wysokości 494,14 zł.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się planowane wydatki (w formie dotacji celowej) w wysokości 132.225,50 zł na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w łącznej wysokości 23.500,00 zł, w związku z przeznaczeniem zaplanowanych środków związanych z zatrudnieniem pracownika Urzędu Miasta na zakup zamiatarki służącej realizacji zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczących utrzymania czystości;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej”, które objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 990.000,00 zł;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z uzyskanymi środkami z tytułu należnej części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 75.071,43 zł;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w zakresie wypłaty przez gminy podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w łącznej wysokości 494,14 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 23.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki”, rozdz. 90095, uwzględnia

się planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania baszty”.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się planowane wydatki (w formie dotacji celowej) w wysokości 132.225,50 zł na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej”, które objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 990.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 23.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki”, rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania baszty”.

### IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się planowane wydatki (w formie dotacji celowej) w wysokości 132.225,50 zł na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.