

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 29 października 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. 1465) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., Nr III/12/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 lipca 2024 r. i Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr VII/32/2024 z dnia 1 października 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. i 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., Nr 103/2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 114/2024 z dnia 02 sierpnia 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 126/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr 136/2024 z dnia 19 września 2024 r., Nr 137/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 141/2024 z dnia 3 października 2024 r., Nr 144/2024 z dnia 11 października 2024 r., Nr 149/2024 z dnia 22 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83.349.427,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 71.695.464,91 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 89.900.239,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 76.268.059,32 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 13.632.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.550.812,50 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 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w kwocie 3.068.690,87 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”

- 4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.736.846,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.546.540,46 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.748.542,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 6) § 11. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 590.062,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 118.845,68 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 850.287,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.
2. "Ustala się wydatki w kwocie 37.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."
- § 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

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2024 r.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 966 796,86		3,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 234 400,00	2 790,00	3 237 190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 790,00	2 790,00
Razem:				83 340 637,31	8 790,00	83 349 427,31

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 29 października 2024 r.	
600			Transport i łączność	664 710,00	14 000,00	678 710,00
	60095		Pozostała działalność	20 427,00	14 000,00	34 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14 000,00	14 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 282 173,56	8 000,00	3 290 173,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	960 082,00	-3 000,00	957 082,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 591,56	11 000,00	2 248 591,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	11 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	9 769 982,35	68 000,00	9 837 982,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 262 538,51	68 000,00	8 330 538,51
		4430	Różne opłaty i składki	72 360,00	68 000,00	140 360,00
801			Oświata i wychowanie	31 344 972,20	2 873,46	31 347 845,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 130 054,02	2 873,46	17 132 927,48
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 873,46	2 873,46
851			Ochrona zdrowia	887 287,30	0,00	887 287,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 000,00	25 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 287,30	-7 000,00	850 287,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 363,00	-85 000,00	187 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 135,00	-9 000,00	44 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 327,00	-6 000,00	1 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 225,30	22 800,00	190 025,30
		4300	Zakup usług pozostałych	190 084,00	70 000,00	260 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 027 956,10	8 790,00	10 036 746,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 700,00	6 000,00	73 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 214,00	6 000,00	57 214,00
	90095		Pozostała działalność	3 394 740,00	2 790,00	3 397 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 790,00	2 790,00

Razem:	89 798 576,35	101 663,46	89 900 239,81
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 29 października 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 736 846,44
1	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	905	416 728,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 068 690,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 251 426,92
Rozchody ogółem:			186 033,94
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	186 033,94

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki		
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	0,00 zł
2	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	Celowa	9 000,00 zł
3	754	75411	6170	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Celowa	9 000,00 zł
4	801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywności	Celowa	2 873,46 zł
5	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
6	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 500,00 zł
7	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	779 750,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
Razem (I)					x	1 546 540,46 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	403 684,00 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	557 593,20 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	185 865,00 zł
4	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	70 000,00 zł
6	900	90095	6230	Beneficjenci ostateczni zadania „Ciepłe Mieszkanie”	Celowa	3 214 000,00 zł
7	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
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	60 000,00 zł
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	210 000,00 zł
Razem (II)					x	4 748.542,20 zł
Razem (I+II)					x	6 295 082,66 zł

UZASADNIENIE

dochody 83.349.427,31 zł
wydatki 89 900 239,81 zł
deficyt 6.550 812,50 zł

DOCHODY

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się planowane dochody w dz.900 rozdz.90004 par.0690 o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny w zakresie zieleni miejskiej.

Zwiększa się planowane dochody w dz.900 rozdz.90095 par.2460 o kwotę 2.790,00 zł w związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursie pn. "Konkurs Foto-Ekologiczny-edycja 2024".

WYDATKI

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz.60095 par.4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatora do elektrobusek.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 z rozdz.70004 par.4610 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł do rozdz.70005 par.4300, jednocześnie zwiększa się planowane wydatki dodatkowo o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.4430 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.2329 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.873,46 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia pn."EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów".

Ochrona zdrowia

W dz.851 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.85153 par.4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł

rozd.85154 par.4010 zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł

rozd.85154 par.4110 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł

rozd.85154 par.4120 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł

rozd.85154 par.4210 zwiększenie o kwotę 22.800,00 zł

rozd.85154 par.4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł

rozd.85154 par.4430 zwiększenie o kwotę 200,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90004 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny.

W dz.900 rozdz.90095 par.4190 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.790,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. "Konkurs Foto-Ekologiczny-edycja 2024".

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przychodach budżetu zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 uar.2 pkt 6 ustawy do kwoty 3.068.690,87 zł.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.