

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 26 listopada 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 25 lipca 2024 r. i Nr VI/30/2024 z 11 września 2024 r., Nr VII/32/2024 z 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 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., Nr 154/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 161/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84.384.824,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 72.775.811,60 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 11.609.012,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 90.935.637,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 77.439.456,55 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 13.496.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”; ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 10.227.309,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 10.227.309,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

4) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.583.180,46 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.533.842,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 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	
600			Transport i łączność	663 060,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	663 060,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	18 081 117,00	905 098,71	18 986 215,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	990 000,00	-144 901,29	845 098,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-144 901,29	845 098,71
801			Oświata i wychowanie	3 981 913,04	24 980,00	4 006 893,04
	80101		Szkoły podstawowe	197 220,00	24 980,00	222 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 980,00	24 980,00
852			Pomoc społeczna	3 803 027,28	-89 908,92	3 713 118,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518 193,00	-96 393,92	421 799,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 193,00	-96 393,92	421 799,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 367,56	6 485,00	296 852,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 626,00	6 485,00	119 111,00
855			Rodzina	8 666 542,20	31 123,67	8 697 665,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 042,00	-290,00	752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	-290,00	752,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 918,20	30 932,67	73 850,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 932,67	30 932,67

	85595		Pozostała działalność	6 231,00	481,00	6 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 231,00	481,00	6 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 975 586,86	0,00	7 975 586,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	5 162 839,39	99 951,83	5 262 791,22
	92601		Obiekty sportowe	5 063 839,39	-4 939 979,59	123 859,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 063 839,39	-3 939 979,59	123 859,80
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 039 931,42	5 039 931,42
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 039 931,42	4 039 931,42
Razem:				83 398 079,25	986 745,29	84 384 824,54

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 26 listopada 2024 r.	
600			Transport i łączność	678 710,00	15 500,00	694 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	641 883,00	15 500,00	657 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 383,00	15 500,00	56 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290 173,56	245 500,00	3 535 673,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	946 102,00	205 500,00	1 151 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00	180 000,00	769 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 602,00	25 500,00	356 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 071,56	40 000,00	2 309 071,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 256,00	40 000,00	110 256,00
750			Administracja publiczna	9 877 844,29	34 542,00	9 912 386,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 330 538,51	10 000,00	8 340 538,51
		4260	Zakup energii	200 129,00	9 000,00	209 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 360,00	1 000,00	141 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 305,00	24 542,00	751 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 008,00	10 992,00	477 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00	7 500,00	114 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00	1 000,00	13 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	350,00	41 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	3 532,00	45 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 913,00	1 168,00	12 081,00
801			Oświata i wychowanie	31 347 845,66	952 164,00	32 300 009,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 132 927,48	734 085,00	17 867 012,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-1 580,00	28 420,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 500,00	-1 470,00	70 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 040,86	30 140,00	2 069 180,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 272,00	-8 000,00	146 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 289,16	259 451,00	2 080 740,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 751,00	-85 946,00	194 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	1 350,00	63 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 375,00	6 950,00	332 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	26 580,00	46 580,00

	4260	Zakup energii	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	700,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	5 000,00	146 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	750,00	11 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 876,00	88 946,00	605 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 896,00	3 500,00	33 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 968 393,00	572 714,00	9 541 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 779,00	-14 000,00	541 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	8 901,29	168 901,29
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-144 901,29	845 098,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 731,00	11 778,00	337 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	1 500,00	48 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00	-169,00	4 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	-253,00	12 432,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 563,00	12 700,00	254 263,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 019,00	-2 000,00	14 019,00
80104		Przedszkola	7 764 597,14	-16 519,00	7 748 078,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 142,20	-175 700,00	971 442,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 278,94	40 500,00	1 812 778,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 733,00	-9 991,00	830 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 805,00	7 300,00	141 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 034,00	52 123,00	252 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 261,00	-350,00	2 911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 942,00	64 099,00	2 621 041,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 000,00	-39 000,00	58 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	-39 000,00	58 000,00
80107		Świetlice szkolne	716 405,00	45 784,00	762 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 743,00	9 850,00	105 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 795,00	-1 679,00	9 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 048,00	2 063,00	32 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	150,00	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 056,00	35 400,00	575 456,00

80132		Szkoły artystyczne	1 754 305,00	165 296,00	1 919 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 630,00	30 000,00	241 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00	2 100,00	27 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	400,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 373,00	22 146,00	69 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	550,00	8 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 298,00	110 100,00	1 355 398,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 923,00	-16 153,00	1 326 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 688,00	-16 700,00	669 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,00	-2 500,00	48 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 555,00	5 800,00	118 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 894,00	1 010,00	19 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-239,00	35 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 781,00	-2 024,00	27 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	561 968,00	66 893,00	628 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00	66 893,00	189 132,00
851		Ochrona zdrowia	887 287,30	0,00	887 287,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 287,30	0,00	850 287,30
	4220	Zakup środków żywności	15 042,00	5 000,00	20 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 084,00	-5 000,00	255 084,00
852		Pomoc społeczna	9 441 564,77	-151 908,92	9 289 655,85
	85202	Domy pomocy społecznej	781 509,00	90 000,00	871 509,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	781 509,00	90 000,00	871 509,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	146 074,00	-15 000,00	131 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 446,06	-15 000,00	55 446,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 462 037,49	203 606,08	1 665 643,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 944,49	203 606,08	1 650 550,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 190 557,00	-360 000,00	2 830 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 748,00	-300 000,00	1 831 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 882,00	-66 000,00	347 882,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 520,56	-73 515,00	888 005,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 384,37	-80 000,00	483 384,37
	4300	Zakup usług pozostałych	133 247,00	6 485,00	139 732,00
	85295	Pozostała działalność	425 464,72	3 000,00	428 464,72

		3110	Świadczenia społeczne	396 020,31	3 000,00	399 020,31
855			Rodzina	10 175 394,20	-308 876,33	9 866 517,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 059 261,00	-230 000,00	8 829 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 825,00	-200 000,00	592 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 478,00	-30 000,00	990 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 042,00	-290,00	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	-290,00	752,00
	85504		Wspieranie rodziny	376 099,20	10 932,67	387 031,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 278,00	6 725,50	285 003,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 701,20	3 887,17	55 588,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 924,00	320,00	7 244,00
	85508		Rodziny zastępcze	476 000,00	-90 000,00	386 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	-90 000,00	386 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 231,00	481,00	6 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 049,51	466,99	6 516,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,49	14,01	195,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 746,10	115 940,00	10 152 686,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 537,00	100 000,00	1 364 537,00
		4260	Zakup energii	854 077,00	100 000,00	954 077,00
	90095		Pozostała działalność	3 414 910,00	15 940,00	3 430 850,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 300,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 067,00	83 884,54	1 660 951,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 750,00	34 000,00	813 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 750,00	34 000,00	813 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 400,00	30 000,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	19 884,54	84 884,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	492,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 884,54	4 884,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 508,00	9 508,00
Razem:			89 948 891,75	986 745,29	90 935 637,04

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ananie
600			Transport i łączność	356 400,00	356 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 400,00	356 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	356 400,00
			Budowa ul. Drwęckiej i PCK	20 000,00	20 000,00
			Częściowe odwodnienie na ul. Wapiennej	15 000,00	15 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	113 000,00	113 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	81 400,00	81 400,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	127 000,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 081,79	64 081,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 081,79	17 081,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 081,79	17 081,79
			Wymiana pieca w lokalu komunalnym przy ulicy Katarzyńskiej 4/5 w Golubiu-Dobrzyniu	17 081,79	17 081,79
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00
			Wykup gruntów	47 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	962 061,70	962 061,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 061,70	962 061,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 806,70	57 806,70
			Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	57 806,70	57 806,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 499,75	705 499,75
			Cyberbezpieczny Samorząd	705 499,75	705 499,75

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 755,25	0,00	198 755,25
		Cyberbezpieczny Samorząd	198 755,25	0,00	198 755,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	9 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego	9 000,00	0,00	9 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakupu samochodu ratownictwa technicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 180 000,00	- 136 000,00	1 044 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 170 000,00	- 136 000,00	1 034 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	8 901,29	168 901,29
		Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	110 000,00	8 901,29	118 901,29
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	- 144 901,29	845 098,71
		Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	990 000,00	- 144 901,29	845 098,71
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 000,00	0,00	3 452 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	0,00	23 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
		Zakup zmiatarki	23 500,00	0,00	23 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 500,00	0,00	112 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
		Budowa oświetlenia na Osiedlu Królewskim w Golubiu-Dobrzyniu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	87 500,00	0,00	87 500,00
90095		Pozostała działalność	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania baszty	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00
		Ciepłe Mieszkanie	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	0,00	20 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 400,00	0,00	20 400,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 400,00	0,00	20 400,00
		Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Sw. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	20 400,00	0,00	20 400,00
926		Kultura fizyczna	7 579 237,00	0,00	7 579 237,00
	92601	Obiekty sportowe	7 561 437,00	0,00	7 561 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
		Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR	34 500,00	0,00	34 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 708,84	0,00	3 020 708,84
		Modernizacja stadionu OSiR	3 020 708,84	0,00	3 020 708,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 228,16	0,00	4 506 228,16
		Modernizacja stadionu OSiR	4 506 228,16	0,00	4 506 228,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 800,00	0,00	17 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
		zakup traktorka z funkcją koszenia	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem			13 632 180,49	- 136 000,00	13 496 180,49

Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 26 listopada 2024 r.		
852			Pomoc społeczna	1 130 247,72	-89 908,92	1 040 338,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518 193,00	-96 393,92	421 799,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 193,00	-96 393,92	421 799,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 626,00	6 485,00	119 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 626,00	6 485,00	119 111,00
855			Rodzina	8 454 053,00	-290,00	8 453 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 042,00	-290,00	752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	-290,00	752,00
Razem:				10 317 508,62	-90 198,92	10 227 309,70

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 130 247,72	-89 908,92	1 040 338,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518 193,00	-96 393,92	421 799,08
		3110	Świadczenia społeczne	503 100,00	-96 393,92	406 706,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 626,00	6 485,00	119 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 247,00	6 485,00	109 732,00
855			Rodzina	8 454 053,00	-290,00	8 453 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 042,00	-290,00	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	-290,00	752,00
Razem:				10 317 508,62	-90 198,92	10 227 309,70

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Załącznik Nr 6 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	900	90095	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	2 640,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	813 750,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
Razem (I)					x	1 583 180,46 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	339 703,00 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	441 893,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	189 846,00 zł
4	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	18 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	40 000,00 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	4 533 842,00 zł
Razem (I+II)					x	6 117 022,46 zł

UZASADNIENIE

dochody 84.384.824,54 zł
wydatki 90.935.637,04 zł
deficyt 6.550 812,50 zł

DOCHODY

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.0960 zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.500,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75802 par.2750 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.050.000,00 zł w związku z uzupełnieniem dochodów gmin.

W dz.758 rozdz.75816 par.6370 zmniejszono planowane dochody o kwotę 144.901,29 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację inwestycji: "budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej".

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 24.980,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: "Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół".

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2024 zwiększono planowane dochody w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 6.485,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych. Zmniejszono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2010 w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85504 par.2690 zwiększono plan dochodów o kwotę 30.932,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W dz.855 rozdz.85595 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 481,00 na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2024 zmniejszono planowane dochody w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 290,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdz.90004 przesunięto planowane dochody z par.0690 na par.0960.

Kultura fizyczna

W dz.926 zmieniono klasyfikację budżetową, zgodnie z dyspozycją udzieloną przez dotującego.

W dz.926 rozdz.92695 par.6637 zwiększono planowane dochody o kwotę 99.951,83 zł tj do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.500,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz.70004 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 205.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

W rozdz.70005 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową od złożonych pozwów (zaległości w czynszach, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mieszkań).

Administracja publiczna

W rozdz.75023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii i różnych opłat.

W rozdz.75085 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24.542,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb w MZOO.

Oświata i wychowanie

W rozdz.80101 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 734.085,00 zł , dostosowując plan do występujących potrzeb (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizacja projektu:"Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół"). Zmniejszono plan wydatków w par.6370 o kwotę 144.901,29 zł w związku z realizacją inwestycji "Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej".

W rozdz.80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.778,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb (wynagrodzenie wraz z pochodnymi).

W rozdz.80104 zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.519,00 zł (rozliczenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych do końca 2024 r.)

W rozdz.80106 zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł (rozliczenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do końca 2024 r.)

W rozdz.80107 zwiększono plan dochodów o kwotę 45.784,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

W rozdz.80132 zwiększono plan wydatków o kwotę 165.296,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),

W rozdz.80148 zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.153,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W rozdz.80195 zwiększono planowane wydatki o kwotę 66.893,00 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85154 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł z par.4300 na par.4220.

Pomoc społeczna

W rozdz.85202 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wnoszone opłaty w DPS.

W rozdz.85205 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W rozdz.85215 zwiększono planowane wydatki o kwotę 203.606,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadań MOPS oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdz.85219 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 360.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb MOPS.

W rozdz.85228 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 73.515,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W rozdz.85295 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

W rozdz.85502 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 230.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W rozdz.85503 zmniejszono plan wydatków o kwotę 290,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdz.85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.932,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W rozdz.85508 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 90.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb (rodziny zastępcze)

W rozdz.85595 zwiększono planowane wydatki o kwotę 481,00 zł, pomoc obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz.90015 zwiększono planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii-oświetlenie uliczne.

W rozdz.90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.940,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb oraz udzielenie dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń na realizację zadania "Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii". Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz.92109 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury o kwotę 34.000,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb (wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop).

W rozdz.92120 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji do projektów związanych z ochroną zabytków.

W rozdz.92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 19.884,54 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb (realizacja zadań związanych z kulturą).

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.