

**UCHWAŁA NR III/12/2024**  
**RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 25 czerwca 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), uchwala 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. i Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 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. i Nr 84/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76.764.745,72 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 68.324.783,32 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie: 8.439.962,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83.627.734,26 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 72.746.028,27 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości: 10.881.705,99 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) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 7.932.785,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.932.785,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

5) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.862.988,54 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 3.380.866,91 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”

6) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.049.022,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 40.966,00 zł;

2) wydatki: 40.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

8) § 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 813.513,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

9) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.527.381,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 4.765.730,03 zł”.

**§ 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 III/12/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 377 400,04</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 397 400,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 513,15	20 000,00	1 105 513,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	20 000,00	200 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 393 967,93</b>	<b>7 774,50</b>	<b>31 401 742,43</b>
	75624		Dywidendy	292 225,50	7 774,50	300 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	292 225,50	7 774,50	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 627 177,00</b>	<b>188 720,00</b>	<b>3 815 897,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	188 720,00	197 220,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 720,00	188 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 764 537,00</b>	<b>2 107,00</b>	<b>6 766 644,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 520,00	1 626,00	6 589 146,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	1 626,00	16 126,00
	85595		Pozostała działalność	3 517,00	481,00	3 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 517,00	481,00	3 998,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 330 993,80</b>	<b>-180 154,41</b>	<b>5 150 839,39</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 243 993,80	-180 154,41	5 063 839,39
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243 993,80	-180 154,41	4 063 839,39
<b>Razem:</b>				<b>76 726 298,63</b>	<b>38 447,09</b>	<b>76 764 745,72</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 044 935,50</b>	<b>-218 000,00</b>	<b>826 935,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	863 783,00	-218 000,00	645 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 400,00	-218 000,00	356 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 711 861,40</b>	<b>54 013,00</b>	<b>9 765 874,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 207 816,51	52 000,00	8 259 816,51
		4260	Zakup energii	160 129,00	40 000,00	200 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 292,00	2 013,00	727 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	2 013,00	10 913,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 309,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>125 846,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 002,00	1 537,00	5 539,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	1 537,00	4 489,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 597 027,16</b>	<b>927 062,00</b>	<b>31 524 089,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 887 228,02	571 626,00	17 458 854,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 250,00	148 626,00	516 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 720,00	188 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 280,00	234 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 676,00	63 055,00	307 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820,00	12 000,00	44 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	4 055,00	12 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 563,00	47 000,00	225 563,00
	80104		Przedszkola	8 138 784,14	53 813,00	8 192 597,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 221,00	53 813,00	200 034,00
	80107		Świetlice szkolne	572 836,00	23 569,00	596 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 743,00	4 000,00	79 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	7 569,00	30 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 056,00	12 000,00	436 056,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 198 287,00	210 218,00	1 408 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	48 000,00	176 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 155,00	16 218,00	47 373,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 298,00	146 000,00	935 298,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 488 142,00	4 781,00	1 492 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	4 781,00	29 781,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>665 133,43</b>	<b>178 379,62</b>	<b>843 513,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 133,43	178 379,62	813 513,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 071,43	78 379,62	174 451,05
		4300	Zakup usług pozostałych	61 084,00	100 000,00	161 084,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 100 061,17</b>	<b>184 000,00</b>	<b>8 284 061,17</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	431 509,00	300 000,00	731 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 509,00	300 000,00	731 509,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 000,00	-116 000,00	969 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 500,00	-116 000,00	963 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 957 389,00</b>	<b>368 107,00</b>	<b>8 325 496,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 287 191,00	1 626,00	7 288 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 527 100,00	1 626,00	5 528 726,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	366 000,00	526 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	366 000,00	526 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 517,00	481,00	3 998,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 414,56	466,99	3 881,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,44	14,01	116,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 391 771,07</b>	<b>401 005,03</b>	<b>6 792 776,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 643,00	10 000,00	174 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 943,00	10 000,00	171 943,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 527 381,00	238 349,03	4 765 730,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 881,00	238 349,03	4 212 230,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	22 656,00	133 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	22 656,00	127 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 417,00	0,00	1 212 417,00
		4260	Zakup energii	875 077,00	-21 000,00	854 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 740,00	130 000,00	258 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 734 758,00</b>	<b>-227 061,00</b>	<b>9 507 697,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 788 498,00	-227 061,00	7 561 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00	-1 099 425,16	3 020 708,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00	835 364,16	4 503 728,16
<b>Razem:</b>				81 958 691,61	1 669 042,65	83 627 734,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>706 625,50</b>	<b>- 218 000,00</b>	<b>488 625,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	574 400,00	- 218 000,00	356 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 400,00	- 218 000,00	356 400,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	168 000,00	- 55 000,00	113 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	152 400,00	- 71 000,00	81 400,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	219 000,00	- 92 000,00	127 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000,00	423 000,00	1 573 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 720,00	188 720,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	188 720,00	188 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 280,00	234 280,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	234 280,00	234 280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 500,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>249 500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	130 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 788 498,00</b>	<b>- 227 061,00</b>	<b>7 561 437,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 788 498,00	- 227 061,00	7 561 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR	0,00	37 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00	- 1 099 425,16	3 020 708,84
			Modernizacja stadionu OSiR	4 120 134,00	- 1 099 425,16	3 020 708,84

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00	835 364,16	4 503 728,16
		Modernizacja stadionu OSiR	3 668 364,00	835 364,16	4 503 728,16
<b>Razem</b>			10 752 766,99	128 939,00	10 881 705,99



Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 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	0,00	416 728,65	416 728,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 167 000,00	1 213 866,91	3 380 866,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 251 426,92	0,00	3 251 426,92
		Razem: 5418426,92	Razem: 1630595,56	Razem: 7049022,48

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 033,94	0,00	186 033,94
		Razem: 186033,94	Razem: 0,00	Razem: 186033,94

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków  
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota przed zmianą</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmiennie</b>
<b>Dochody</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>35.966,00 zł</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>40.966,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		25.000,00 zł	5.000,00 zł	30.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		10.966,00 zł	0,00 zł	10.966,00 zł
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>35.966,00 zł</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>40.966,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		25.000,00 zł	5.000,00 zł	30.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		10.966,00 zł	0,00 zł	10.966,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 597 300,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>6 598 926,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 100,00	1 626,00	6 446 726,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	1 626,00	16 126,00
<b>Razem:</b>				7 931 159,86	1 626,00	7 932 785,86

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 597 300,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>6 598 926,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 100,00	1 626,00	6 446 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 527 100,00	1 626,00	5 528 726,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 931 159,86</b>	<b>1 626,00</b>	<b>7 932 785,86</b>

## 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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku z realizowanymi zadaniami w zakresie zarządzania tym budynkiem;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624, uwzględnia się pozostałą część dywidendy od spółki miejskiej – Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Golubiu-Dobrzyniu w pozostałej kwocie 7.774,50 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane dofinansowanie z środków UE w wysokości 188.720,00 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85502, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2024, zwiększająca plan dotacji celowej na rok 2024, w dz. 855, rozdz. 85502, w wysokości 1.626,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone); rozdz. 85595, uwzględnia się środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w wysokości 481,00 zł, na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zmniejsza się o kwotę 180.154,41 zł planowane dofinansowanie z środków UE na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” w związku z koniecznością dostosowania planowanego dofinansowania do planowanych wydatków dla tego zadania.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” i „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu” odpowiednio o 55.000,00 zł, 71.000,00 zł i 92.000,00 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na ich realizację;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody), związanej z budynkiem, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia o kwotę 40.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł wiąże się z dochodami z tytułu wpłat dokonywanych przez współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku z realizowanymi zadaniami w zakresie zarządzania tym budynkiem); zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł planowane wydatki na składki członkowskie uiszczane do organizacji, których członkiem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (w związku z wnioskiem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”); rozdz. 75085, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS, w związku z działalnością MZOO;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414, zwiększa się planowane wydatki na opłaty związane z dzierżawą pomieszczeń na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości

423.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dla którego uwzględnia się planowane dofinansowanie z środków UE w wysokości 188.720,00 zł; rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80132 i 80148, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Podstawowych oraz Przedszkolu Publicznym, w związku z planowanymi wyższymi wydatkami na powyższe;

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej wysokości 178.379,62 zł, w związku z koniecznością uwzględnienia środków niewykorzystanych na powyższe zadanie w 2023 r.;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, zwiększa się łącznie o 300.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, w ramach zadań realizowanych przez MOPS, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na powyższe; rozdz. 85214, zmniejsza się łącznie o kwotę 116.000,00 zł planowane wydatki na świadczenia okresowe / celowe, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług służących realizacji zadań dotyczących instytucji rodzin zastępczych;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85502, uwzględnia się planowane wydatki związane z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2024, zwiększającą plan dotacji celowej na rok 2024, w wysokości 1.626,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych; rozdz. 85508, zwiększa się łącznie o 366.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem instytucji rodzin zastępczych, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na powyższe; rozdz. 85595, uwzględnia się planowane wydatki związane z środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w wysokości 481,00 zł, na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, zwiększa się planowane wydatki o 10.000,00 zł na zakup usług dotyczących przeglądów separatorów kanalizacji, pozostającej w dyspozycji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia; rozdz. 90002 zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 238.349,03 zł, w związku z koniecznością uwzględnienia środków niewykorzystanych na powyższe zadanie w 2023 r.; rozdz. 90013, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług schroniska dla zwierząt o kwotę 22.656,00 zł, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na powyższe; rozdz. 90015, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy par. 4260 i 6050, w związku z uwzględnieniem zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, na którego realizację planowane są wydatki w wysokości 21.000,00 zł, służące w szczególności wykonaniu niezbędnej dokumentacji przygotowawczej; rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Golubskiej Starówki”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w tym podziału wydatków w części związanej z planowanym dofinansowaniem z środków UE oraz uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR”.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” i „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu” odpowiednio o 55.000,00 zł, 71.000,00 zł i 92.000,00 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na ich realizację;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 423.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dla którego uwzględnia się planowane dofinansowanie z środków UE w wysokości 188.720,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, na którego realizację planowane są wydatki w wysokości 21.000,00 zł, służące w szczególności wykonaniu niezbędnej dokumentacji przygotowawczej; rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Golubskiej Starówki”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w tym podziału wydatków w części związanej z planowanym dofinansowaniem z środków UE oraz uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR”.

#### IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

Uwzględnia się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1.213.866,91 zł, które przeznacza się na wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowane wydatki oraz niewykorzystane środki z roku ubiegłego, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 416.728,65 zł.

#### V. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- dochody i wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 darowizną.