

UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

z dnia 10 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyń 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyń 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-Dobrzyń Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2024 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-Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzyń
Monika Kwidzińska
mgr Monika Kwidzińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 026 671,00	367 296,93	31 393 967,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 707,00	75 071,43	1 113 778,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 071,43	75 071,43
		75624	Dywidendy	0,00	292 225,50	292 225,50
758		0740	Wpływy z dywidend	0,00	292 225,50	292 225,50
			Różne rozliczenia	17 010 562,00	990 000,00	18 000 562,00
853		75616	Wpływy do rozliczenia	0,00	990 000,00	990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	990 000,00	990 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494,14	494,14
			Pozostała działalność	0,00	494,14	494,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	494,14	494,14
Razem:				75 263 269,67	1 357 791,07	76 621 060,74

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	902 710,00	132 225,50	1 034 935,50
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 225,50	132 225,50
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 225,50	132 225,50
			Administracja publiczna	9 735 321,51	-23 500,00	9 711 821,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 231 316,51	-23 500,00	8 207 816,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 411,79	-19 685,00	4 756 726,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 382,34	-3 333,00	912 049,34
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 484,93	-482,00	130 002,93
			Oświata i wychowanie	29 464 339,16	1 100 000,00	30 564 339,16
			Szkoły podstawowe	16 445 843,02	1 100 000,00	17 545 843,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	590 062,00	75 071,43	665 133,43
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 062,00	75 071,43	635 133,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	75 071,43	102 271,43
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494,14	494,14
			Pozostała działalność	0,00	494,14	494,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	484,46	484,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,68	9,68
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 271,07	73 500,00	6 391 771,07
			Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	23 500,00	102 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
		90095	Pozostała działalność	78 740,00	50 000,00	128 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				80 495 662,65	1 357 791,07	81 853 453,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	574 400,00	132 225,50	706 625,50
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 225,50	132 225,50
801	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 225,50	132 225,50
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	132 225,50	132 225,50
			Oświata i wychowanie	50 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
			Szkoły podstawowe	50 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
900	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
			Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	73 500,00	98 500,00
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	23 500,00	23 500,00
90095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zakup zamiatarki	0,00	23 500,00	23 500,00
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania baszty	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				9 447 041,49	1 305 725,50	10 752 766,99

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	132 225,50 zł
2	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
3	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 500,00 zł
4	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	772 750,00 zł
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
Razem (I)					x	1 650 892,50 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	433 684,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	557 593,20 zł
4	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	185 865,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
6	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	120 000,00 zł
7	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	60 000,00 zł
8	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	210 000,00 zł
Razem (II)					x	1 594 142,20 zł
Razem (I+II)					x	3 245 034,70 zł

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”.