

**UCHWAŁA NR VI/30/2024**  
**RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 11 września 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), 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. i Nr IV/23/2024 z dnia 25 lipca 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., 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. i Nr 126/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 81.256.436,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.602.473,90 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 88.202.924,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 73.994.318,85 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 14.208.605,99 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: 1.657.892,50 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.748.542,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

**§ 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.



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 960 830,63</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 980 830,63</b>
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				81 236 436,30	20 000,00	81 256 436,30

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 768 260,35</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>9 759 260,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 259 816,51	-3 000,00	8 256 816,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 666,00	-6 000,00	131 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	-6 000,00	11 640,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 310,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>149 310,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 716 889,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 736 889,79</b>
	80104		Przedszkola	7 884 597,14	-30 000,00	7 854 597,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 142,20	-30 000,00	1 147 142,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	-50 000,00	97 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	-50 000,00	97 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 923,00	0,00	1 492 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-300,00	11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	300,00	562,00
	80195		Pozostała działalność	461 968,00	100 000,00	561 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	100 000,00	262 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 073 276,10</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>10 066 276,10</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 917,00	-7 000,00	1 271 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 570 067,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 577 067,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 750,00	7 000,00	779 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00	7 000,00	779 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 519 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 519 697,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 561 437,00	0,00	7 561 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-2 500,00	34 500,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 728,16	2 500,00	4 506 228,16
<b>Razem:</b>			88 182 924,84	20 000,00	88 202 924,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 561 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 561 437,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 561 437,00	0,00	7 561 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 2 500,00	34 500,00
			Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR	37 000,00	- 2 500,00	34 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 728,16	2 500,00	4 506 228,16
			Modernizacja stadionu OSiR	4 503 728,16	2 500,00	4 506 228,16
<b>Razem</b>				14 199 605,99	9 000,00	14 208 605,99

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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	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	779 750,00 zł
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
<b>Razem (I)</b>					<b>x</b>	<b>1 657 892,50 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem (II)</b>					<b>x</b>	<b>4 748.542,20 zł</b>
<b>Razem (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>6 406.434,70 zł</b>

## Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

### I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

·w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, uwzględnia się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Podróże z klasą” w wysokości 20.000,00 zł.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

·dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405, uwzględnia się wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego , w wysokości 9.000,00 zł;

·w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, 80106 80148 i 80195, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w par. 2540, 4270, 4300 i 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia w innych placówkach oświatowych, na szkolenia pracowników oraz w związku z zawartym porozumieniem na "Podróże z klasą",

·w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 paragraf 4300 dokonuje się zmniejszenia w związku z zwiększeniem dotyczącym dotacji podmiotowej dla domu kultury w rozdziale 92109 paragraf 2480;

·w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się przesunięć między paragrafami 6050 i 6059 w związku z wydatkiem dotyczącym zamówienia tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, dotyczy inwestycji związanej z Modernizacją stadionu OSIR;

### II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

· dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405, uwzględnia się wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego , w wysokości 9.000,00 zł;

·w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się przesunięć między paragrafami 6050 i 6059 w związku z wydatkiem dotyczącym zamówienia tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, dotyczy inwestycji związanej z Modernizacją stadionu OSIR;

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

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

·w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotację podmiotową w związku z wydatkiem niezbędnym do przeprowadzenia i opracowania audytu energetycznego budynku Domu Kultury celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 7.000,00 zł.,

·w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 i 80106 dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Juliana Tuwima „Julianek” o kwotę 30.000,00 zł. i Niepublicznego Żłobka "Happy Days" o kwotę 50.000,00 zł.