

UCHWAŁA NR VII/32/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 1 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 IV/30/2024 z dnia 11 września 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., i Nr 137/2024 z dnia 23 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 82.073.437,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 70.419.475,02 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 88.531.376,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 74.899.195,97 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 13.632.180,49 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) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.457.939,04 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 2.975.817,41 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”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.643.972,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.543.667,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.748.542,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
- 7) § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:
- 3) dochody na zadania zlecone w wysokości: 8.960.856,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 4) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 8.960.856,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."
- 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 118.845,68 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 857.287,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/32/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
600			Transport i łączność	514 900,00	Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	z dnia 1 października 2024 r. 0,00	
		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	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 900,00	178 160,00	663 060,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	178 160,00	178 160,00
750			Administracja publiczna	1 399 785,99	5 000,00	1 404 785,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 401 742,43	-134 385,75	31 267 356,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 778,43	-134 385,75	979 392,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 071,43	43 774,25	118 845,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 160,00	-178 160,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 498 596,68	62 555,00	3 561 151,68
	85216		Zasiłki stałe	476 200,00	43 732,00	519 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00	43 732,00	514 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 076,00	18 823,00	389 899,00
		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	83 803,00	18 823,00	102 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494,14	47,87	542,01
	85395		Pozostała działalność	494,14	47,87	542,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494,14	47,87	542,01

855			Rodzina	6 957 610,00	670 133,00	7 627 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 421,00	670 133,00	7 422 554,00
		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	6 593 875,00	670 133,00	7 264 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 958 270,86	8 526,00	7 966 796,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 489,86	8 526,00	175 015,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 526,00	38 526,00
Razem:				81 313 401,30	760 036,12	82 073 437,42

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/32/2024
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 1 października 2024 r.	
600			Transport i łączność	826 935,50	-162 225,50	664 710,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	-132 225,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	-132 225,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 271 173,56	11 000,00	3 282 173,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 591,56	11 000,00	2 237 591,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	3 000,00	38 500,00
710			Działalność usługowa	85 777,00	40 000,00	125 777,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	40 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	9 759 260,35	10 722,00	9 769 982,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 256 816,51	5 722,00	8 262 538,51
		4430	Różne opłaty i składki	66 638,00	5 722,00	72 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 666,00	5 000,00	136 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 291,00	5 000,00	87 291,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 486,00	9 000,00	158 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
801			Oświata i wychowanie	31 736 889,79	-393 000,00	31 343 889,79
	80101		Szkoły podstawowe	17 454 054,02	-403 000,00	17 051 054,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 720,00	-188 720,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 280,00	-214 280,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	7 854 597,14	10 000,00	7 864 597,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	843 513,05	43 774,25	887 287,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 513,05	43 774,25	857 287,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 451,05	18 774,25	167 225,30

		4300	Zakup usług pozostałych	165 084,00	25 000,00	190 084,00
852			Pomoc społeczna	9 087 134,17	112 555,00	9 199 689,17
	85202		Domy pomocy społecznej	731 509,00	50 000,00	781 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	731 509,00	50 000,00	781 509,00
	85216		Zasiłki stałe	476 200,00	43 732,00	519 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	43 732,00	514 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 161 544,00	0,00	3 161 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 763,00	-10 000,00	49 763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 229,00	18 823,00	1 061 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 812,55	150,00	142 962,55
		4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00	18 673,00	123 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494,14	47,87	542,01
	85395		Pozostała działalność	494,14	47,87	542,01
		3110	Świadczenia społeczne	484,46	46,94	531,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9,68	0,93	10,61
855			Rodzina	8 516 462,00	620 133,00	9 136 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 092,00	670 133,00	8 122 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 692 001,00	670 133,00	6 362 134,00
	85508		Rodziny zastępcze	526 000,00	-50 000,00	476 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	-50 000,00	476 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 066 276,10	-38 320,00	10 027 956,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 643,00	16 500,00	191 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 943,00	6 500,00	178 443,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 700,00	6 000,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 214,00	6 000,00	51 214,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 390,07	17 180,00	70 570,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 371,55	17 180,00	47 551,55
	90095		Pozostała działalność	3 472 740,00	-78 000,00	3 394 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-78 000,00	102 000,00
926			Kultura fizyczna	9 519 697,00	17 800,00	9 537 497,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 708 260,00	17 800,00	1 726 060,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
Razem:			88 259 889,84	271 486,62	88 531 376,46

Wydatki inwestycyjne budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/32/2024

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 1 października 2024 r.

anie

356 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		anie
600			Transport i łączność	488 625,50		356 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	- 132 225,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	- 132 225,50	0,00
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	132 225,50	- 132 225,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
			Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakupie samochodu ratownictwa technicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 573 000,00	- 393 000,00	1 180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 573 000,00	- 403 000,00	1 170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 720,00	- 188 720,00	0,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	188 720,00	- 188 720,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 280,00	- 214 280,00	20 000,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	234 280,00	- 214 280,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00	- 78 000,00	3 452 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 394 000,00	- 78 000,00	3 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 78 000,00	102 000,00
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	130 000,00	- 78 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	7 561 437,00	17 800,00	7 579 237,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17 800,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00

		zakup traktorka z funkcją koszenia	0,00	17 800,00	17 800,00
Razem			14 208 605,99	- 576 425,50	13 632 180,49

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/32/2024

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 1 października 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 643 972,98
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	2 975 817,41
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 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
 z dnia 1 października 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-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	0,00
	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	Celowa	9 000,00 zł
2	754	75411	6170	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Celowa	9 000,00 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
Razem (I)					x	1 543 667,00 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	6 692 209,20 zł

Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/32/2024
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 1 października 2024 r.		
600			Transport i łączność	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		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	30 000,00	-30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	803 788,68	18 823,00	822 611,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 803,00	18 823,00	102 626,00
		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	83 803,00	18 823,00	102 626,00
855			Rodzina	6 788 140,00	670 133,00	7 458 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 610 001,00	670 133,00	7 280 134,00
		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	6 593 875,00	670 133,00	7 264 008,00
Razem:				8 301 900,49	658 956,00	8 960 856,49

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/32/2024

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 1 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	803 788,68	18 823,00	822 611,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 803,00	18 823,00	102 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	150,00	834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 320,00	18 673,00	93 993,00
855			Rodzina	6 788 140,00	670 133,00	7 458 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 610 001,00	670 133,00	7 280 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 692 001,00	670 133,00	6 362 134,00
			Razem:	8 301 900,49	658 956,00	8 960 856,49

UZASADNIENIE

dochody	82.073.437,42 zł
wydatki	88.531.376,46 zł
deficyt	6.457.939,04 zł

DOCHODY

Transport i łączność

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zmniejszono plan dotacji w dz.600 rozdz.60004 par.2010 o kwotę 30.000,00 zł, w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów.

W dz.600 rozdz.60016 par.0620 zwiększono planowane dochody o kwotę 178.160,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej -zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów przesunięto z dz.756 rozdz.75618 par.0490.

Administracja publiczna

W związku z otrzymaną darowizną zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75075 par.0960 o kwotę 5.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększono plan dochodów o kwotę 43.774,25 zł w związku z otrzymaniem środków z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dz.756 rozdz.75618 par.0490 przesunięto planowane dochody do dz.600 rozdz.60016 par.0620- zmiana klasyfikacji budżetowej.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 43.732,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 18.823,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.363.2024 zwiększono plan dochodów w dz.853 rozdz.85395 par.2180 o kwotę 47,87 zł w związku z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 670.133,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów w dz.900 rozdz.90005 par.2460 o kwotę 8.526,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania polegającego na usuwanie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60004 par.4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów.

Na podstawie Pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przesunięcia środków zarezerwowanych w budżecie roku 2024 przeznaczonych na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania ":Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w dz.600 rozdz.60013 par.6300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 132.225,50 zł. Przesuwając jednocześnie realizację zadania do roku 2025.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 zwiększono plan wydatków wg poniższego:

paragraf 4210 o kwotę 8.000,00 zł

paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pieca w mieszkaniu komunalnym.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71004 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego. Planowany całkowity koszt zadania 160.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.722,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 38/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z dnia 4 września 2024 r.

W związku z otrzymaną darowizną zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75075 par.4300 o kwotę 5.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75411 par.6170 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 zmniejszono plan wydatków w par.6057 o kwotę 188.720,00 zł i w par.6059 o kwotę 214.280,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2025 r. Wobec czego realizacja zadania planowana do realizacji w latach 2024-2025.

W dz.801 rozdz.80104 zwiększono plan wydatków w par.6050 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do realizacji zadania pn: " Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem

odnawialnych źródeł energii".

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.4210 zwiększono plan dochodów o kwotę 18.774,25 zł par.4300 o kwotę 25.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki zostają przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Pomoc społeczna

Na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85508 par.4330 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

powyższe wynika z konieczności zwiększenia planowanych wydatków na DPS.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 43.732,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

dz.852 rozdz.85219 par.4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4140 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

powyższe wynika z konieczności zwiększenia planowanych wydatków na PFRON.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 par.4110 o kwotę 150,00 zł, par.4300 o kwotę 18.673,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.363.2024 zwiększono plan wydatków w dz.853 rozdz.85395 par.3110 o kwotę 46,94 zł, par.4300 o kwotę 0,93 zł w związku z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 670.133,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85508 par.4330 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

powyższe wynika z konieczności zwiększenia planowanych wydatków na DPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę separatora przy ul. Przemysłowej.

W dz.900 rozdz.90001 par.4390 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii środowiskowej w sprawie zmiany kierunku wód opadowych niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego.

W dz.900 rozdz.90004 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew.

W dz.900 rozdz.90005 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze". Refundacja środków nastąpi w roku 2025.

W dz.900 rozdz.90005 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.180,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

W dz.900 rozdz.90095 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 78.000,00 zł na realizację zadania " Zagospodarowanie Golubskiej Starówki". Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Wobec czego wprowadzenie zmiany do budżetu jest zasadne.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92604 par.6060 zwiększono plan wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka z funkcją koszenia. Ww zakup jest niezbędny celem prawidłowej pielęgnacji murawy boiska.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.