

UCHWAŁA NR X/47/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 17 grudnia 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 dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r.,Nr VII/32/2024 z 1 października 2024 r. i VIII/36/2024 z 29 października 2024 r., Nr IX/38/2024 z dnia 26 listopada 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., Nr 165/2024 z dnia 27 listopada 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 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., Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r.,Nr VII/32/2024 z 1 października 2024 r. i VIII/36/2024 z 29 października 2024 r., Nr IX/38/2024 z dnia 26 listopada 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., Nr 165/2024 z dnia 27 listopada 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84.958.576,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 73.894.618,52 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 11.063.958,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 91.509.389,19 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 78.063.208,70 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 13.446.180,49 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) § 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, z tytułu otrzymanej darowizny 600,00 zł oraz wydatki w kwocie 850.887,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

5) § 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: 4.533.842,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 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 wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/47/2024

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 17 grudnia 2024 r.

nianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 000,00		3 402 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 316 000,00	- 50 000,00	3 266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 50 000,00	52 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania baszty	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				13 496 180,49	- 50 000,00	13 446 180,49

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/47/2024
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki z dnia 17 grudnia 2024 r.		
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	2719	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	2710	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	441 893,20 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	4 533 842,20 zł
Razem (I+II)					x	6 117 022,66 zł

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/47/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miasta Golubia-Dobrzynia	
020			Leśnictwo	0,00	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	6 900,00
600			Transport i łączność	678 560,00	-558 400,00	120 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	678 560,00	-558 400,00	120 160,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	178 160,00	-78 000,00	100 160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 400,00	-482 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 400,00	-160 800,00	1 563 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	718 000,00	-4 000,00	714 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 400,00	-163 500,00	842 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	900,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
710			Działalność usługowa	64 777,00	-13 677,00	51 100,00
	71035		Cmentarze	64 777,00	-13 677,00	51 100,00
		0830	Wpływy z usług	63 777,00	-13 777,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 444 647,93	-31 542,77	1 413 105,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 134,78	34,00	334 168,78

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,00	34,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 105 513,15	-31 576,77	1 073 936,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	878,00	878,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67	-39 868,67	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	2 656,95	5 979,34
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	2 656,95	5 979,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 768,00	80,00	94 848,00
	75495	Pozostała działalność	94 768,00	80,00	94 848,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 768,00	80,00	94 848,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 267 356,68	1 314 411,59	32 581 768,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 154,00	-28 154,00	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 154,00	-28 154,00	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 147 049,00	-35 870,00	7 111 179,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 288,00	1 000,00	7 288,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161,00	260,00	421,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 530,00	-11 530,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-27 000,00	13 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 474 920,00	-297 137,58	5 177 782,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 104,00	2 000,00	26 104,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 113,00	-64 113,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 493,00	-240 524,58	564 968,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	17 500,00	44 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 392,68	-61 691,83	917 700,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 485,00	-70 000,00	200 485,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 724,80	1 724,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 583,37	6 583,37
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	360,00	10 360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	360,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 287 841,00	1 736 905,00	19 024 746,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00	1 736 905,00	17 039 514,00
758		Różne rozliczenia	19 014 286,71	-786 905,00	18 227 381,71
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	-786 905,00	263 095,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 050 000,00	-786 905,00	263 095,00
801		Oświata i wychowanie	4 006 893,04	118 306,07	4 125 199,11
	80101	Szkoły podstawowe	222 200,00	12 400,00	234 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00
	80104	Przedszkola	2 995 115,00	100 000,00	3 095 115,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	100 000,00	1 132 000,00
	80195	Pozostała działalność	140 000,00	5 906,07	145 906,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,07	76,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 410,00	5 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	9 200 708,87	32 611,15	9 233 320,02
	85504		Wspieranie rodziny	73 850,87	32 611,15	106 462,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 932,67	32 611,15	63 543,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 975 586,86	73 059,07	8 048 645,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	328,18	328,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,18	328,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 079,07	39 079,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,07	579,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	38 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 000,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 600,00	13 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 300,00
	90095		Pozostała działalność	3 237 190,00	9 651,82	3 246 841,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	78,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 790,00	9 573,82	12 363,82
926			Kultura fizyczna	5 262 791,22	1 468,04	5 264 259,26
	92601		Obiekty sportowe	123 859,80	468,04	124 327,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,04	468,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99 000,00	1 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Razem:				84 962 465,54	-3 888,85	84 958 576,69

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/47/2024

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 17 grudnia 2024 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 393,86	200,00	18 593,86
	01030		Izby rolnicze	608,00	200,00	808,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	608,00	200,00	808,00
750			Administracja publiczna	9 912 386,29	-200,00	9 912 186,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 266,00	-200,00	133 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 781,00	-200,00	33 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 486,00	80,00	158 566,00
	75495		Pozostała działalność	105 768,00	80,00	105 848,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,99	66,95	374,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,01	13,05	73,06
801			Oświata i wychowanie	32 328 080,66	12 820,00	32 340 900,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 867 012,48	12 400,00	17 879 412,48
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 873,46	-2 873,46	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 873,46	2 873,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 580,00	12 400,00	58 980,00
	80195		Pozostała działalność	656 932,00	420,00	657 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	420,00	262 920,00
851			Ochrona zdrowia	887 287,30	600,00	887 887,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 287,30	600,00	850 887,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 466,00	4 000,00	199 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 135,00	-4 000,00	40 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 025,30	600,00	190 625,30
852			Pomoc społeczna	9 333 182,85	0,00	9 333 182,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 845 949,00	0,00	2 845 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 748,00	-800,00	1 830 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	400,00	2 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 005,00	400,00	23 405,00
855			Rodzina	10 369 560,87	32 611,15	10 402 172,02
	85504		Wspieranie rodziny	387 031,87	32 611,15	419 643,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 003,50	27 277,11	312 280,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 588,37	4 697,11	60 285,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 244,00	636,93	7 880,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 686,10	-50 000,00	10 102 686,10
	90095		Pozostała działalność	3 430 850,00	-50 000,00	3 380 850,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	-2 640,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 640,00	2 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-50 000,00	52 000,00
Razem:				91 513 278,04	-3 888,85	91 509 389,19

Uzasadnienie

dochody	84.958.576,69 zł
wydatki	91.509.389,19 zł
deficyt	6.550 812,50 zł

DOCHODY

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.900,00 zł, stosownie do wysokości otrzymanych dochodów.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 w planie dochodów wprowadza się zmiany wg poniższego:

§0620 zmniejszenie o kwotę 78.000,00 zł

§0750 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

§0920 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych dochodów,

§6290 zmniejszenie o kwotę 482.400,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w 2023 r.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70004 par.0920 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.700 rozdz.70005 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0550 zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł

§0760 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł

§0920 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

§0970 zwiększenie o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.700 rozdz.70095 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0920 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

§0950 zwiększono o kwotę 2.700,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71035 par.0830 zmniejszono planowane dochody o kwotę 13.777,00 zł, w par.0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 100,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 34,00 zł z tytułu udostępnienia danych.

W dz.750 rozdz.75023 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0750 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł

§0920 zwiększenie o kwotę 878,00 zł

§0940 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł

§6350 zmniejszenie o kwotę 39.868,67 zł

§6610 zwiększenie o kwotę 2.656,95 zł

§6620 zwiększenie o kwotę 2.656,95 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.227.2024 zwiększono plan dochodów w dz.754 rozdz.75495 par.2100 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dochody od osób prawnych, fizycznych

W dz.756 rozdz.75601 par.0350 zmniejszono planowane dochody o kwotę 28.154,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.756 rozdz.75615 wprowadzono zmiany w planie dochodów wg poniższego:

§0320 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

§0330 zwiększenie o kwotę 260,00 zł

§0500 zmniejszenie o kwotę 11.530,00 zł

§0690 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

§0880 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł

§0910 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.756 rozdz.75616 wprowadzono zmiany w planie dochodów wg poniższego:

§0320 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

§0330 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

§0360 zmniejszenie o kwotę 64.113,00 zł

§0500 zmniejszenie o kwotę 240.524,58 zł

§0690 zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł

§0910 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków,

W dz.756 rozdz.75618 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0410 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł

§0490 zwiększono o kwotę 1.724,80 zł

§0690 zwiększono o kwotę 6.583,37 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.756 rozdz.75619 par.0690 zwiększenie o kwotę 360,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

Pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 zwiększono plan dochodów w dz.756 rozdz.75621 par.0010 o kwotę 1.736.905,00 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75802 par.2750 o kwotę 263.095,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Z uwagi na fakt wcześniejszego wprowadzenia do planu dochodów kwoty 1.050.000,00 zł, zasadnym jest skorygowanie planu w tym zakresie o kwotę 786.905,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.0960 zwiększono plan dochodów o kwotę 12.400,00 zł z tytułu otrzymania darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych dla uczniów.

W dz.801 rozdz.80104 par.2310 zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków

W dz.801 rozdz.80195 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0920 zwiększenie o kwotę 76,07 zł,

§0960 zwiększenie o kwotę 5.410,00 zł,

§0970 zwiększenie o kwotę 420,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

Ochrona zdrowia

W dz. 851 rozdz.85154 par.0960 zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85504 par.2690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.611,15 zł w związku z podpisaną umową o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 par.0690 zwiększono plan dochodów o kwotę 328,18 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.900 rozdz.90015 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0940 zwiększenie o kwotę 579,07 zł,

§0970 zwiększenie o kwotę 38.500,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.900 rozdz.90026 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0640 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł,

§0880 zwiększenie o kwotę 600,00 zł,

§0910 zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł,

§0920 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.900 rozdz.90095 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

§0690 zwiększenie o kwotę 78,00 zł

§2460 zwiększenie o kwotę 9.573,82 zł, z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 468,04 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.926 rozdz.92604 par.0960 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01030 par.2850 zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Administracja publiczna

Zmniejszono planowane wydatki w dz.750 rozdz.75075 par.4210 o kwotę 200,00 zł, przesuując plan do dz.010 rozdz.01030 par.2850.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.227.2024 zwiększono plan wydatków w dz.754 rozdz.75495 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 przesunięto planowane wydatki w kwocie 2.873,46 zł z par.2329 na par.2719 (realizacja programu EU-geniusz),

W dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

W dz.801 rozdz.80195 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 420,00 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł z par.4110 na par.4010 (świetlica socjoterapeutyczna).

W związku z otrzymaną darowizną zwiększa się planowane wydatki w dz.851 rozdz.85154 par.4210 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 800,00 zł z par.4010 na par.4110 400,00 zł, par.4710 400,00 zł., dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.611,15 zł w związku z podpisaną umową o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r." wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 27.277,11 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 4.697,11 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 636,93 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 rozdz.90095 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "zmiana sposobu użytkowania baszty". Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu prawa do nieruchomości. Stosowna zmiana została wprowadzona w załączniku inwestycyjnym.

W ramach dz.900 rozdz.90095 zmieniono paragraf wydatkowy z 2310 na 2710.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.