

**UCHWAŁA NR XLIII/215/2021  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, zmienionej uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVIII/190/2021 z 16 lutego 2021 r. i Nr XL/199/2021 z 30 marca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 32/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 35/2021 z dnia 17 maja 2021 r. i Nr 45/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 62.038.087,60 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie: 58.874.594,77 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie: 3.163.492,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 64.848.245,70 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości: 59.577.530,98 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości: 5.270.714,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2.810.158,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 2.003.281,16 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 2021 r. poz. 305), w kwocie 806.876,94 zł."
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.842.243,94 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 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: 1.307.676,20 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.804.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 56.615,44 zł na zadania związane z ochroną środowiska.”
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.535.367,00 zł, w tym na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 4.035.367,00 zł."

9) § 11 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 557.313,67 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

10) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.033.661,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 3.044.163,79 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Golubia-Dobrzynia

**mgr Łukasz Pietrzak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/212/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	593 000,00	655 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<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>21 767 285,00</b>	<b>-19 898,00</b>	<b>21 747 387,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 779 423,00	-183 640,00	3 595 783,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	183 640,00	-183 640,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00	163 742,00	823 742,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	163 742,00	163 742,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 133 145,00</b>	<b>-135 010,00</b>	<b>12 998 135,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	190 000,00	-135 010,00	54 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	-135 010,00	54 990,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	32 500,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 500,00	32 500,00
<b>Razem:</b>				61 567 495,60	470 592,00	62 038 087,60

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/212/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 055 708,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>2 225 708,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	965 708,00	1 170 000,00	2 135 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	20 000,00	75 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	1 150 000,00	1 641 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>123 372,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>173 372,70</b>
	63095		Pozostała działalność	123 372,70	50 000,00	173 372,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 363,51	50 000,00	64 363,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 172 686,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>1 443 686,00</b>
	70095		Pozostała działalność	138 000,00	271 000,00	409 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	271 000,00	371 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 477 401,20</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 509 401,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 242,20	32 000,00	4 438 242,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 920 395,45</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 923 395,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 478 296,50	3 000,00	11 481 296,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411 192,25</b>	<b>223 621,42</b>	<b>634 813,67</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	38 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 692,25	185 621,42	557 313,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	90 621,42	101 121,42
		4220	Zakup środków żywności	11 380,00	20 000,00	31 380,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	60 000,00	104 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 803 224,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 224,84</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 215 500,00	0,00	1 215 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 500,00	-38 400,00	1 167 100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	38 400,00	38 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 698,00	0,00	1 875 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 613,00	-15 000,00	1 241 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	32 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 248,00	27 248,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 759,00	4 759,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,00	493,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 144 559,23</b>	<b>-18 881,77</b>	<b>7 125 677,46</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 033 661,00	10 502,79	3 044 163,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728 663,00	10 502,79	2 739 165,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	20 615,44	56 615,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 615,44	40 615,44
	90095		Pozostała działalność	2 182 966,23	-50 000,00	2 132 966,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 455,40	-50 000,00	670 455,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 223 830,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 237 830,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 000,00	14 000,00	591 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 962 543,34</b>	<b>-65 010,00</b>	<b>1 897 533,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	428 789,34	-65 010,00	363 779,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 265,78	-65 010,00	64 255,78
<b>Razem:</b>				<b>63 130 016,05</b>	<b>1 718 229,65</b>	<b>64 848 245,70</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>581 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 731 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00	1 150 000,00	1 641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	1 150 000,00	1 641 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Konopnickiej	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>106 908,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>156 908,70</b>
	63095		Pozostała działalność	106 908,70	50 000,00	156 908,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 363,51	50 000,00	64 363,51
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	14 363,51	50 000,00	64 363,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>371 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	271 000,00	371 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	271 000,00	371 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	271 000,00	371 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 518,20</b>	<b>32 000,00</b>	<b>262 518,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 518,20	32 000,00	262 518,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
			Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 27 000,00	43 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	70 000,00	- 27 000,00	43 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 163 316,23</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 113 316,23</b>
	90095		Pozostała działalność	2 123 316,23	- 50 000,00	2 073 316,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 455,40	- 50 000,00	670 455,40
			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	720 455,40	- 50 000,00	670 455,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00	14 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>428 789,34</b>	<b>- 65 010,00</b>	<b>363 779,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	428 789,34	- 65 010,00	363 779,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 265,78	- 65 010,00	64 255,78
			Modernizacja stadionu OSiR	120 000,00	- 65 010,00	54 990,00
<b>Razem</b>				<b>3 850 724,72</b>	<b>1 419 990,00</b>	<b>5 270 714,72</b>



Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XLIII/212/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	487 239,29	319 637,65	806 876,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 107 367,00	928 000,00	4 035 367,00
		Razem: 3594606,2900	Razem: 1247637,6500	Razem: 4842243,9400

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr XLIII/212/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 032 085,84	0,00	2 032 085,84
		Razem: 2032085,8400	Razem: 0,0000	Razem: 2032085,8400

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 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 Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska)	Celowa	15 000,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia)	Celowa	75 000,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	346,20 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 500,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	577 000,00 zł
7	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury"	Celowa	14 000,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	601 830,00 zł
<b>Razem (I)</b>					<b>x</b>	<b>1 307 676,20 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 141,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	199 473,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	504 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	23 746,00 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	Podmiotowa	460 233,00 zł
6	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	54 000,00 zł
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
8	851	85154	2830	Dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert	Celowa	5 000,00 zł
9	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	45 000,00 zł
10	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	180 000,00 zł
<b>Razem (II)</b>					<b>x</b>	<b>1 804 593,00 zł</b>
<b>Razem (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>3 112 269,20 zł</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.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się: otrzymane darowizny na realizację zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie utrzymania dróg miejskich w łącznej kwocie 13.000,00 zł, planowane w 2021 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 480.000,00 zł, planowane do otrzymania dotacje celowe z gminy (50.000,00 zł) i powiatu (50.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap”;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 i 75618, usuwa się zaplanowane uprzednio w 2021 r. dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 183.640,00 zł, w związku z ograniczeniem możliwości pobierania tego rodzaju opłat i uwzględnia się w związku z powyższym rekompensatę z tytułu utraty w/w dochodów w wysokości 163.742,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak ST9.477.6.2021;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, ustala się w 2021 r. dochody związane z dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w związku z przyjętym założeniem, iż środki z w/w funduszu przeznacza się na w/w zadanie (zakłada się, iż przedmiotowe zadanie z w/w funduszu realizowane będzie w latach 2021 – 2022);
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 32.500,00 zł na działania planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Moja droga do aktywności” (projekt realizowany będzie w partnerstwie i objęty będzie dofinansowaniem z środków UE; ze strony Gminy Miasta Golub-Dobrzyni będzie realizowany w szczególności z udziałem MOPS).

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich o kwotę 20.000,00 zł oraz uwzględnia się zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 150.000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 1.000.000,00 zł); usuwa się zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego” (uprzednio planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł) i uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł);
- w dz.: 630 – Turystyka, rozdz. 63095, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II” o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na wykup gruntów o kwotę 271.000,00 zł;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6.000,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 32.000,00 zł) – ze względu na zły stan posiadanego serwera, wystąpiła pilna potrzeba zakupu tego rodzaju sprzętu wraz z oprogramowaniem celem zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 30.000,00 zł) oraz zmniejsza się

o kwotę 27.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”;

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, w związku z tym, iż nie wydatkowano w 2020 r. w całości środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii (w ramach środków przewidzianych na ten cel) – pozostały środki w wysokości 223.621,42 zł, zwiększa się łącznie o w/w kwotę wydatki 2021 r. na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii);
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, uwzględnia się planowane wydatki (wkład własny w ramach zaplanowanych już wydatków) na realizację działań przewidzianych w ramach projektu pn. „Moja droga do aktywności” (projekt realizowany będzie w partnerstwie i objęty będzie dofinansowaniem z środków UE; ze strony Gminy Miasta Golub-Dobrzyń będzie realizowany w szczególności z udziałem MOPS), rozdz. 85219, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 15.000,00 zł) – w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się dodatkowe, planowane wydatki w wysokości 32.500,00 zł (w ramach zaplanowanego dofinansowania z środków UE) na realizację działań przewidzianych w ramach projektu pn. „Moja droga do aktywności” (projekt realizowany będzie w partnerstwie i objęty będzie dofinansowaniem z środków UE; ze strony Gminy Miasta Golub-Dobrzyń będzie realizowany w szczególności z udziałem MOPS);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, w związku z pozostałymi z 2020 r. środkami w wysokości 10.502,79 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z w/w zadaniami w 2021 r. (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi), rozdz. 90019, w związku z pozostałymi z 2020 r. środkami w wysokości 20.615,44 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (w ramach opłat za korzystanie ze środowiska), zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z w/w zadaniami w 2021 r. (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska), rozdz. 90095, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”, zmniejsza się zaplanowane uprzednio wydatki na to zadania o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, w związku z przyjętym założeniem, iż zadanie pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w ramach dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizowane będzie w latach 2021 -2022, zmniejsza się o kwotę 65.010,00 zł planowane wydatki na to zadanie w 2021 r.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 150.000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 1.000.000,00 zł); usuwa się zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego” (uprzednio planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł) i uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł);
- w dz.: 630 – Turystyka, rozdz. 63095, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II” o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na wykup

gruntów o kwotę 271.000,00 zł;

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 32.000,00 zł) – ze względu na zły stan posiadanego serwera, wystąpiła pilna potrzeba zakupu tego rodzaju sprzętu wraz z oprogramowaniem celem zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 30.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 15.000,00 zł) – w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”, zmniejsza się zaplanowane uprzednio wydatki na to zadania o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, w związku z przyjętym założeniem, iż zadanie pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w ramach dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizowane będzie w latach 2021 -2022, zmniejsza się o kwotę 65.010,00 zł planowane wydatki na to zadanie w 2021 r.

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

W planie przychodów budżetu uwzględnia się:

- dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 319.637,65 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach;
- dodatkowy kredyt w wysokości 928.000,00 zł, w związku ze zwiększonym deficytem budżetu w 2021 r., będącym efektem w szczególności uwzględniania dodatkowych wydatków wskazanych w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.

#### V. 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, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”.