

**UCHWAŁA NR XLV/238/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 27 lipca 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, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038) 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) uchwala 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., Nr XL/199/2021 z 30 marca 2021 r., Nr XLIII/215/2021 z 16 czerwca 2021 r. i Nr XLIV/229/2021 z 14 lipca 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., Nr 45/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., Nr 51/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 54/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., Nr 59/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. i Nr 61/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 62.559.273,28 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 59.187.947,77 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 3.371.325,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 65.381.562,22 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 59.904.083,98 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 5.477.478,24 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 2.822.288,94 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 819.007,78 zł”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.854.374,78 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: 1.313.876,20 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.804.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 7) § 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 558.013,67 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.”

§ 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 XLV/238/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	41 192,25	19 700,00	60 892,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 692,25	700,00	25 392,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 000,00	35 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 483,83	163 721,79	4 668 205,62
	90095		Pozostała działalność	1 387 860,83	163 721,79	1 551 582,62
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 860,83	163 721,79	1 551 582,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	44 110,89	137 110,89
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 110,89	44 110,89
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 110,89	44 110,89
Razem:				62 331 740,60	227 532,68	62 559 273,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/238/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 225 708,00	92 250,00	2 317 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 708,00	92 250,00	2 227 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 000,00	92 250,00	1 733 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 686,00	10 000,00	1 453 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 436,00	10 000,00	131 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 509 401,20	5 000,00	5 514 401,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 242,20	5 000,00	4 428 242,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 474,00	10 000,00	83 474,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 923 395,45	50 081,00	20 973 476,45
	80104		Przedszkola	5 728 004,46	50 081,00	5 778 085,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 081,00	130 081,00
851			Ochrona zdrowia	634 813,67	19 700,00	654 513,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 313,67	700,00	558 013,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 121,42	700,00	66 821,42
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	7 500,00	21 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,63	1 289,00	3 652,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,88	184,00	520,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,49	5 027,00	5 076,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 027,46	0,00	7 149 027,46
	90095		Pozostała działalność	2 136 163,23	0,00	2 136 163,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	7 000,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 215,00	64 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 455,40	-56 215,00	614 240,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 830,00	52 632,52	1 290 462,52

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 000,00	6 200,00	597 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 000,00	6 200,00	583 200,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00	46 432,52	91 432,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 110,89	44 110,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 321,63	2 321,63
Razem:			65 141 898,70	239 663,52	65 381 562,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 731 000,00	92 250,00	1 823 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 000,00	92 250,00	1 733 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 000,00	92 250,00	1 733 250,00
			Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych	0,00	92 250,00	92 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00	10 000,00	381 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	262 518,20	5 000,00	267 518,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 518,20	5 000,00	267 518,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup i montaż szlabanu - budynek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego typu C	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	50 081,00	215 081,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	50 081,00	130 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 081,00	130 081,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	80 000,00	50 081,00	130 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 316,23	- 7 000,00	2 106 316,23
	90095		Pozostała działalność	2 073 316,23	- 7 000,00	2 066 316,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 215,00	64 215,00
			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	0,00	49 215,00	49 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 455,40	- 56 215,00	614 240,40

			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	670 455,40	- 56 215,00	614 240,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	46 432,52	60 432,52
	92195		Pozostała działalność	0,00	46 432,52	46 432,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 110,89	44 110,89
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	44 110,89	44 110,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 321,63	2 321,63
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	2 321,63	2 321,63
Razem				5 270 714,72	206 763,52	5 477 478,24

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XLV/238/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	806 876,94	12 130,84	819 007,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 035 367,00	0,00	4 035 367,00
		Razem: 4842243,9400	Razem: 12130,8400	Razem: 4854374,7800

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr XLV/238/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 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
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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	583 200,00 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
Razem (I)					x	1 313 876,20 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 141,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	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	53 746,00 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	Podmiotowa	430 233,00 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
Razem (II)					x	1 804 593,00 zł
Razem (I+II)					x	3 118 469,20 zł

Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymaną darowiznę na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu, realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, rozdz. 85195, uwzględnia się otrzymane środki w wysokości 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego polecającą podjęcie w/w działań) oraz planowane środki w wysokości 9.000,00 zł, w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się otrzymane w roku bieżącym dofinansowanie w wysokości 163.721,79 zł dotyczące zadania pod nazwą „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń” (zadanie zrealizowane w latach ubiegłych);
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, uwzględnia się planowane do uzyskania w 2021 r. dofinansowanie z środków UE w wysokości 44.110,89 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu” (zakłada się, iż przedmiotowe zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych”, planując na ten cel wydatki w wysokości 92.250,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, uwzględnia się zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” (opracowanie dokumentacji), planując na ten cel wydatki w wysokości 10.000,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup i montaż szlabanu - budynek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń”, planując na ten cel wydatki w wysokości 5.000,00 zł;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405, uwzględnia się wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego typu C w wysokości 10.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 50.081,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” (w związku z wyższymi, niż oczekiwano uprzednio, kosztami realizacji tego zadania);
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu, realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z przekazaną na rzecz tego podmiotu darowizną; rozdz. 85195, uwzględnia się planowane wydatki w łącznej wysokości 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego polecającą podjęcie w/w działań) oraz planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł, w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- 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 (w ramach wkładu własnego) o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup usług

pozostałych o kwotę 7.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w wysokości 49.215,00 zł w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” pomiędzy paragrafami 6059 i 6050 w związku z planowanymi wydatkami niekwalifikowanymi dla tego zadania (zakłada się, iż wydatki te nie będą objęte dofinansowaniem);

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu o kwotę 6.200,00 zł w związku z planowanymi zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę; rozdz. 92195, uwzględnia się zadania pn.: „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na ten cel wydatki w 2021 r. w wysokości 46.432,52 zł, w tym kwota 44.110,89 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE (zakłada się, iż przedmiotowe zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022).

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.: „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych”, planując na ten cel wydatki w wysokości 92.250,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, uwzględnia się zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” (opracowanie dokumentacji), planując na ten cel wydatki w wysokości 10.000,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup i montaż szlabanu - budynek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia”, planując na ten cel wydatki w wysokości 5.000,00 zł;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405, uwzględnia się wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego typu C w wysokości 10.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 50.081,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” (w związku z wyższymi, niż oczekiwano uprzednio, kosztami realizacji tego zadania);
- 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 (w ramach wkładu własnego) o kwotę 7.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w wysokości 49.215,00 zł w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” pomiędzy paragrafami 6059 i 6050 w związku z planowanymi wydatkami niekwalifikowanymi dla tego zadania (zakłada się, iż wydatki te nie będą objęte dofinansowaniem);
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, uwzględnia się zadania pn.: „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na ten cel wydatki w 2021 r. w wysokości 46.432,52 zł, w tym kwota 44.110,89 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE (zakłada się, iż przedmiotowe zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022).

IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się:

- dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 12.130,84 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowane wydatki.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się zaplanowaną uprzednio dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” o kwotę 30.000,00 zł i zwiększa się zaplanowaną uprzednio dotację

dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do w/w przedszkola.

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu o kwotę 6.200,00 zł w związku z planowanymi zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę.