

**UCHWAŁA NR XLVI/246/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535) 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., Nr XL/199/2021 z 30 marca 2021 r., Nr XLIII/215/2021 z 16 czerwca 2021 r., Nr XLIV/229/2021 z 14 lipca 2021 r. i Nr XLV/238/2021 z 27 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., Nr 61/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 68/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. i Nr 84/2021 z dnia 21 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 62.389.429,92 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 59.118.104,41 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 3.271.325,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 65.211.718,86 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 59.736.061,78 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 5.475.657,08 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) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.316.876,20 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.247.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:
 - 1) dochody: 24.025,00 zł;
 - 2) wydatki 24.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 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 XLVI/246/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	655 000,00	-100 000,00	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	-100 000,00	555 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	23 190,00	23 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 190,00	23 190,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 544,53	19 544,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 645,47	3 645,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 747 387,00	66 468,84	21 813 855,84
	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	3 595 783,00	35 622,00	3 631 405,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	35 622,00	155 622,00
	75624		Dywidendy	0,00	30 846,84	30 846,84
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	30 846,84	30 846,84
758			Różne rozliczenia	12 998 135,00	110 441,00	13 108 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 767 696,00	110 441,00	9 878 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 696,00	110 441,00	9 878 137,00
852			Pomoc społeczna	2 125 843,16	2 000,00	2 127 843,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 507,00	2 000,00	448 507,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	15 579 287,50	1 500,00	15 580 787,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 500,00	2 574,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 205,62	1 566,28	4 669 771,90
	90095		Pozostała działalność	1 551 582,62	1 566,28	1 553 148,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 566,28	1 566,28
Razem:				62 284 263,80	105 166,12	62 389 429,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/246/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 317 958,00	-47 931,16	2 270 026,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 068,84	101 068,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 068,84	101 068,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 958,00	-149 000,00	2 078 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 250,00	-149 000,00	1 584 250,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	23 190,00	47 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	23 190,00	47 190,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,47	1 718,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,53	320,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,82	295,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,18	55,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,14	42,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,86	7,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 757,06	11 757,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 192,94	2 192,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 731,04	5 731,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 068,96	1 068,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 474,00	11 400,00	94 874,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	11 400,00	21 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 011 586,90	110 441,00	21 122 027,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 481 736,50	655 441,00	12 137 177,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 300,82	435 100,00	8 165 400,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 615,88	106 034,00	1 486 649,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 384,80	866,00	191 250,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 923,00	45 000,00	221 923,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 870,00	40 374,00	63 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 067,00	28 067,00
	80104		Przedszkola	5 778 085,46	-545 000,00	5 233 085,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 593,00	-557 000,00	888 593,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 701,00	12 000,00	58 701,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	0,00	129 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	0,00	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	654 513,67	0,00	654 513,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 013,67	0,00	558 013,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 821,42	-11 193,00	55 628,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 192,25	11 193,00	89 385,25
852			Pomoc społeczna	6 056 354,16	2 000,00	6 058 354,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	657 457,00	2 000,00	659 457,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	16 149 798,50	1 500,00	16 151 298,50
	85504		Wspieranie rodziny	203 460,00	1 500,00	204 960,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 027,46	1 566,28	7 150 593,74
	90095		Pozostała działalność	2 136 163,23	1 566,28	2 137 729,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 566,28	8 566,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 462,52	3 000,00	1 293 462,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 200,00	3 000,00	600 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 200,00	7 550,00	590 750,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	-4 550,00	9 450,00
Razem:				65 106 552,74	105 166,12	65 211 718,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 823 250,00	- 47 931,16	1 775 318,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 068,84	101 068,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 068,84	101 068,84
			Zakup autobusa	0,00	101 068,84	101 068,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 250,00	- 149 000,00	1 584 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 250,00	- 149 000,00	1 584 250,00
			Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 400,00	21 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 400,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1	0,00	11 400,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	215 081,00	28 067,00	243 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	28 067,00	113 067,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 067,00	28 067,00
			Wirtualne laboratorium przyrody	0,00	28 067,00	28 067,00
851			Ochrona zdrowia	78 192,25	11 193,00	89 385,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 192,25	11 193,00	89 385,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 192,25	11 193,00	89 385,25
			Platforma podjazdowa dla niepełnosprawnych z barierkami	0,00	11 193,00	11 193,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 432,52	- 4 550,00	55 882,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	- 4 550,00	9 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	- 4 550,00	9 450,00
			Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury	14 000,00	- 4 550,00	9 450,00
Razem				5 477 478,24	- 1 821,16	5 475 657,08

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	13 052,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	11 448,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	590 750,00 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	9 450,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	601 830,00 zł
Razem (I)					x	1 316 876,20 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	251 141,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	179 473,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	404 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	53 746,00 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	Podmiotowa	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	1 247 593,00 zł
Razem (I+II)					x	2 564 469,20 zł

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	13.100,00 zł	10.925,00 zł	24.025,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		2.100,00 zł	5.583,00 zł	7.683,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		11.000,00 zł	5.342,00 zł	16.342,00 zł
Wydatki				
801	80101	13.100,00 zł	10.925,00 zł	24.025,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		2.100,00 zł	5.583,00 zł	7.683,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		11.000,00 zł	5.342,00 zł	16.342,00 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.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, w związku z znacznym ograniczeniem zakresu realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap”, usuwa się zaplanowane uprzednio dofinansowanie (dotacje) dla przedmiotowego zadania od innych JST w łącznej wysokości 100.000,00 zł;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, uwzględnia się dofinansowanie na realizację projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami” (II etap), w łącznej wysokości 23.190,00 zł;
- 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, uwzględnia się większe, planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, w związku z wyższym niż planowano uprzednio poziomem ich realizacji; uwzględnia się otrzymane dywidendy od MZWIK Sp. z o.o. i PEC Sp. z o.o., w łącznej kwocie 30.846,84 zł;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, uwzględnia się przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio w wysokości 68.441,00 zł, z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz 42.000,00 zł, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230, uwzględnia się planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się otrzymane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia w wysokości 1.566,28 zł dotyczące małej architektury.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004, uwzględnia się zadanie pn.: „Zakup elektrobusa”, planując na ten cel wydatki w wysokości 101.068,84 zł; zmniejsza się o kwotę 149.000,00 zł wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap” (w tym również w związku z usunięciem zaplanowanego uprzednio dofinansowania (dotacji) dla przedmiotowego zadania od innych JST w łącznej wysokości 100.000,00 zł);
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, uwzględnia się planowane wydatki w łącznej wysokości 23.190,00 zł na realizację projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami” (II etap) (przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem z środków UE);
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, uwzględnia się zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1”, planując na ten cel w 2021 r. wydatki w wysokości 11.400,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się wydatki o kwotę 110.441,00 zł, w

związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym uwzględnia się zadanie pn. „Wirtualne laboratorium przyrody”, planując na ten cel wydatki w wysokości 28.067,00 zł oraz dodatkowo dokonuje się zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów (opał) w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Miejskich o łączną kwotę 545.000,00 zł, w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły w wydatkach na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych; rozdz. 80104, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Przedszkola Publicznego oraz zmniejsza się łącznie o 557.000,00 zł wydatki zaplanowane na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (w związku z oszacowanymi oszczędnościami w tym zakresie); dokonuje się dodatkowo w ramach rozdz. 80104 i 80106 przesunięcia części zaplanowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i podmiotów realizujących inne formy wychowania przedszkolnego, pomiędzy budżetami przypisanymi do Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty i Urzędu Miasta, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie konieczności realizacji wypłat tego rodzaju dotacji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Urząd Miasta;

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się zadanie pn.: „Platforma podjazdowa dla niepełnosprawnych z barierkami”, planując na ten cel wydatki w wysokości 11.193,00 zł (w ramach oszczędności powstałych w zakresie zakupu materiałów);
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230, ujmuje się planowany zwrot środków z otrzymanej uprzednio dotacji w wysokości 2.000,00 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach w/w dotacji;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, ujmuje się planowany zwrot środków z otrzymanej uprzednio dotacji w wysokości 1.500,00 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach w/w dotacji;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane wydatki w zakresie zakupu materiałów (m.in. do napraw realizowanych we własnym zakresie), w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia w wysokości 1.566,28 zł dotyczące małej architektury;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zmniejsza się o kwotę 4.550,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury” (w związku z aktualizacją kosztów realizacji tego zadania) oraz zwiększa się łącznie o kwotę 7.550,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w związku z innymi wydatkami związanymi z podłączeniem tego podmiotu do sieci gazowej oraz zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę w zakresie imprez promujących miasto Golub-Dobrzyń.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004, uwzględnia się zadanie pn.: „Zakup autobusa”, planując na ten cel wydatki w wysokości 101.068,84 zł; zmniejsza się o kwotę 149.000,00 zł wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap” (w tym również w związku z usunięciem zaplanowanego uprzednio dofinansowania (dotacji) dla przedmiotowego zadania od innych JST w łącznej wysokości 100.000,00 zł);
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, uwzględnia się zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1”, planując na ten cel w 2021 r. wydatki w wysokości 11.400,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, w związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, uwzględnia się m.in. zadanie pn. „Wirtualne laboratorium przyrody”, planując na ten cel wydatki w wysokości 28.067,00 zł;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się zadanie pn.: „Platforma podjazdowa dla niepełnosprawnych z barierkami”, planując na ten cel wydatki w wysokości 11.193,00 zł (w ramach oszczędności powstałych w zakresie zakupu materiałów);

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zmniejsza się o kwotę 4.550,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury” (w związku z aktualizacją kosztów realizacji tego zadania).

IV. 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 odpowiednio dla: Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek” o kwotę 7.000,00 zł; Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek" o kwotę 20.000,00 zł; Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" o kwotę 100.000,00 zł; Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” o kwotę 430.000,00 zł, w związku z oszacowanymi oszczędnościami w powyższym zakresie; rozdz. 80195, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w ramach dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (zmniejszenie) i Gminy Golub-Dobrzyń (zwiększenie) o kwotę 552,00 zł w związku z dokonaną analizą tego rodzaju wydatków;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zmniejsza się o kwotę 4.550,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury” (w związku z aktualizacją kosztów realizacji tego zadania) oraz zwiększa się łącznie o kwotę 7.550,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w związku z innymi wydatkami związanymi z podłączeniem tego podmiotu do sieci gazowej oraz zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę w zakresie imprez promujących miasto Golub-Dobrzyń.

V. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- dochody zwiększa się łącznie o kwotę 10.925,00 zł, w tym zwiększone dochody odpowiednio o kwotę: 5.583,00 zł dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1, 5.342,00 zł dotyczą Zespołu Szkół Miejskich, w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniami dla tych jednostek;
- wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 10.925,00 zł, w tym zwiększone wydatki odpowiednio o kwotę: 5.583,00 zł dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1, 5.342,00 zł dotyczą Zespołu Szkół Miejskich, w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniami dla tych jednostek.