

**UCHWAŁA NR XLVII/247/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 26 października 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, poz. 1773) 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., Nr XLV/238/2021 z 27 lipca 2021 r. i Nr XLVI/246/2021 z 28 września 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., Nr 84/2021 z dnia 21 września 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 29 września 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 4 października 2021 r. i Nr 89/2021 z dnia 8 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 67.676.908,55 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 61.278.365,04 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 6.398.543,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 70.499.197,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 61.745.781,31 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 8.753.416,18 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) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:
 - 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.897.322,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
 - 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.897.322,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".
- 5) § 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: 1.202.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 6) § 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 602.311,89 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 XLVII/247/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00	3 171 050,82	4 529 050,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	171 050,82	907 050,82
		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	50 000,00	43 832,82	93 832,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 000,00	127 218,00	679 218,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	568 832,22	49 557,28	618 389,50
	75056		Spis powszechny i inne	15 446,00	13 900,00	29 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 446,00	13 900,00	29 346,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 657,28	35 657,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 657,28	35 657,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 813 855,84	59 873,22	21 873 729,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 378 197,00	2 915,00	5 381 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 717,00	2 915,00	7 632,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 631 405,00	12 660,00	3 644 065,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 054,00	2 660,00	22 714,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 622,00	10 000,00	165 622,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	44 298,22	50 298,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 298,22	44 298,22

758			Różne rozliczenia	13 108 576,00	0,00	13 108 576,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 990,00	0,00	54 990,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	54 990,00	54 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 990,00	-54 990,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 892,25	0,00	60 892,25
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	-35 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	2 129 343,48	77 133,00	2 206 476,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 835,48	0,00	17 835,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 120,00	12 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	-12 120,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	46 964,00	383 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	46 964,00	380 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 350,00	23 965,00	314 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 204,00	6 332,00	57 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 146,00	17 633,00	256 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 651,00	6 204,00	125 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 151,00	6 204,00	93 355,00
855			Rodzina	15 595 602,50	1 780 812,00	17 376 414,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 383 400,00	1 030 304,00	11 413 704,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 367 400,00	1 030 304,00	11 397 704,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 105 020,00	750 508,00	5 855 528,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042 600,00	750 508,00	5 793 108,00
Razem:			62 538 482,23	5 138 426,32	67 676 908,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/247/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 921,69	112,00	5 033,69
	01030		Izby rolnicze	495,00	112,00	607,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	495,00	112,00	607,00
600			Transport i łączność	2 270 026,84	21 271,10	2 291 297,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 078 958,00	21 271,10	2 100 229,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 191,00	7 140,00	269 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	10 000,00	85 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 250,00	4 131,10	1 588 381,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 686,00	3 015 000,00	4 468 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 436,00	15 000,00	152 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 576 258,20	53 900,00	5 630 158,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 242,20	20 000,00	4 409 242,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 446,00	13 900,00	29 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515,90	11 652,41	24 168,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,52	2 003,06	4 154,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,58	244,53	458,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 791,00	20 000,00	212 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	10 000,00	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	10 000,00	137 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 874,00	10 000,00	104 874,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 121 207,89	0,00	21 121 207,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 137 177,50	191 439,00	12 328 616,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 923,00	25 000,00	246 923,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 443,00	27 811,00	349 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	113 628,00	155 628,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 067,00	25 000,00	53 067,00
80104		Przedszkola	5 233 085,46	-10 685,00	5 222 400,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 593,00	-22 685,00	865 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	12 000,00	45 160,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	-22 200,00	106 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	-22 200,00	106 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 300,00	-163 628,00	1 195 672,00
	4220	Zakup środków żywności	479 897,00	-163 628,00	316 269,00
80195		Pozostała działalność	210 816,00	5 074,00	215 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	4 000,00	63 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 816,00	1 074,00	99 890,00
851		Ochrona zdrowia	654 513,67	44 298,22	698 811,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 013,67	44 298,22	602 311,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 628,42	20 000,00	75 628,42
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	24 298,22	183 298,22
852		Pomoc społeczna	6 059 854,48	77 133,00	6 136 987,48
	85216	Zasiłki stałe	337 000,00	46 964,00	383 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	46 964,00	380 964,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 905 420,00	23 965,00	1 929 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 447,00	6 238,00	56 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 929,00	17 633,00	1 260 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 257,00	94,00	83 351,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 167,00	6 204,00	514 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	1 400,00	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 171,00	4 804,00	83 975,00
855		Rodzina	16 166 113,50	1 780 812,00	17 946 925,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 418 878,00	1 030 304,00	11 449 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 279 277,00	1 021 620,00	11 300 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 386,00	7 242,00	94 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,00	1 265,00	17 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	177,00	2 425,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 657,00	750 508,00	6 101 165,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 579 022,00	606 553,00	5 185 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 826,00	16 941,00	292 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 198,00	126 599,00	491 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 367,00	415,00	7 782,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 593,74	135 900,00	7 286 493,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	614 699,00	55 200,00	669 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 424,00	51 300,00	438 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 550,00	3 900,00	75 450,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 546,00	-19 300,00	196 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 218,00	-29 300,00	58 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	10 000,00	58 800,00
	90095	Pozostała działalność	2 137 729,51	100 000,00	2 237 729,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 215,00	100 000,00	164 215,00
Razem:			65 360 771,17	5 138 426,32	70 499 197,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 775 318,84	4 131,10	1 779 449,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 250,00	4 131,10	1 588 381,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 250,00	4 131,10	1 588 381,10
			Budowa chodnika na ul. Malinowskiego	30 000,00	65 360,20	95 360,20
			Budowa chodnika na ul. Młyńskiej	12 000,00	12 401,32	24 401,32
			Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu	25 000,00	63 340,47	88 340,47
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu	60 000,00	- 43 000,00	17 000,00
			Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie	30 000,00	21 353,36	51 353,36
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
			Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)	25 000,00	24 755,75	49 755,75
			Remont chodnika na ul. Sienkiewicza	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej	60 000,00	- 55 080,00	4 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	3 015 000,00	3 396 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	267 518,20	20 000,00	287 518,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 518,20	20 000,00	287 518,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	243 148,00	138 628,00	381 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 067,00	138 628,00	251 695,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	113 628,00	155 628,00
		Przebudowa i modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich	0,00	113 628,00	113 628,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 067,00	25 000,00	53 067,00
		Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 316,23	100 000,00	2 206 316,23
	90095	Pozostała działalność	2 066 316,23	100 000,00	2 166 316,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 215,00	100 000,00	164 215,00
		Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			5 475 657,08	3 277 759,10	8 753 416,18

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	375 115,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	59 946,00 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	Podmiotowa	233,00 zł
6	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	50 000,00 zł
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	56 800,00 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	1 202 708,00 zł
Razem (I+II)					x	2 519 584,20 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/247/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 003,00	13 900,00	271 903,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 446,00	13 900,00	29 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 446,00	13 900,00	29 346,00
852			Pomoc społeczna	144 070,48	12 536,00	156 606,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 204,00	6 332,00	57 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 204,00	6 332,00	57 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 151,00	6 204,00	93 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 151,00	6 204,00	93 355,00
855			Rodzina	15 515 682,50	1 780 812,00	17 296 494,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 367 400,00	1 030 304,00	11 397 704,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 367 400,00	1 030 304,00	11 397 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 600,00	750 508,00	5 793 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042 600,00	750 508,00	5 793 108,00
Razem:				16 090 074,60	1 807 248,00	17 897 322,60

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/247/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 003,00	13 900,00	271 903,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 446,00	13 900,00	29 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515,90	11 652,41	24 168,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,52	2 003,06	4 154,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,58	244,53	458,11
852			Pomoc społeczna	144 070,48	12 536,00	156 606,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 204,00	6 332,00	57 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 447,00	6 238,00	56 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	94,00	851,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 151,00	6 204,00	93 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	1 400,00	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 171,00	4 804,00	83 975,00
855			Rodzina	15 515 682,50	1 780 812,00	17 296 494,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 367 400,00	1 030 304,00	11 397 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 277,00	1 021 620,00	11 300 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 257,00	7 242,00	65 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00	1 265,00	12 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	177,00	1 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 600,00	750 508,00	5 793 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 579 022,00	606 553,00	5 185 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 433,00	16 941,00	131 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 398,00	126 599,00	460 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,00	415,00	3 460,00
			Razem:	16 090 074,60	1 807 248,00	17 897 322,60

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.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się planowane dochody dotyczące dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, w związku z wyższym niż zaplanowano uprzednio poziomem realizacji tego rodzaju dochodów, rozdz. 70021, uwzględnia się otrzymane środki w wysokości 3.000.000,00 zł na wniesienie udziałów do SIM;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056, uwzględnia się dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 13.900,00 zł, rozdz. 75085, uwzględnia się otrzymany zwrot nadpłaty w wysokości 35.657,28 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP i FGŚP, w związku ze wsparciem jakie otrzymał MZOO;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 i 75616, uwzględnia się większe, planowane wpływy z tytułu podatku rolnego i podatku od spadków i darowizn, w związku z wyższym niż planowano uprzednio poziomem ich realizacji, rozdz. 75619, uwzględnia się otrzymane dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w łącznej kwocie 44.298,22 zł;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej, rozdz. 85216, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej, rozdz. 85219, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowych, rozdz. 85228, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej, rozdz. 85502, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w związku z dochodami z tytułu podatku rolnego;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki z tytułu, odpowiednio: wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg o kwotę 7.140,00 zł, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania dróg o kwotę 10.000,00 zł, zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę 4.131,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się zadanie pn.: „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, planując na ten cel wydatki w wysokości 15.000,00 zł, rozdz. 70021, uwzględnia się zadanie pn.: „Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM”, planując na ten cel wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł (w związku z otrzymanymi środkami na ten cel);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn.: „Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń”, planując na ten cel wydatki w wysokości 20.000,00 zł, rozdz. 75056, uwzględnia się wydatki w ramach dotacji na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 13.900,00 zł, rozdz. 75075, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań z zakresu promocji JST łącznie o kwotę 20.000,00 zł;

- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, uwzględnia się wsparcie na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego polegającego na pokryciu wydatków modernizacyjnych i remontowych, utrzymania i funkcjonowania oraz na zakup niezbędnych towarów i usług (m.in. wymiana sprzętu zaplecza socjalnego, modernizację pomieszczenia socjalnego, zakup wyposażenia biurowego);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się wydatki na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Miejskich oraz odpisy na ZFŚS oraz uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich” i „Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego”, planujące na ten cel odpowiednio 113.628,00 zł i 25.000,00 zł, rozdz. 80104, zmniejsza się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych łącznie o kwotę 22.685,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań Przedszkola Publicznego o kwotę 12.000,00 zł, rozdz. 80106, zmniejsza się dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących inne formy wychowania przedszkolnego łącznie o kwotę 22.200,00 zł, rozdz. 80148, zmniejsza się wydatki planowane na zakup żywności w ramach stołówki ZSM o kwotę 163.628,00 zł, w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu tego rodzaju działalności, rozdz. 80195, zwiększa się wydatki na opłaty związane z uczęszczaniem większej liczby dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia do innych przedszkoli oraz aktualizacji odpisów na ZFŚS;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się wydatki na realizację działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z otrzymanymi udziałami w opłatach z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, 85219 i 85228, ujmuje się planowane wydatki w ramach dotacji celowych uwzględnionych w planowanych dochodach budżetu;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, ujmuje się planowane wydatki w ramach dotacji celowych uwzględnionych w planowanych dochodach budżetu;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 i 90004, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu oczyszczania miasta, w tym część w ramach przesunięcia tego rodzaju wydatków z wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu utrzymania zieleni, zwiększa się wydatki na dodatkowe wycinki drzew o kwotę 10.000,00 zł, w ramach zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej, rozdz. 90095, uwzględnia się zadanie pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na ten cel wydatki w wysokości 100.000,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się zaplanowane wydatki na realizację zadań pn: „Budowa chodnika na ul. Malinowskiego” o kwotę 65.360,20 zł, „Budowa chodnika na ul. Młyńskiej” o kwotę 12.401,32 zł, „Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu” o kwotę 63.340,47 zł, „Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie” o kwotę 21.353,36 zł, „Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)” o kwotę 24.755,75 zł, „Remont chodnika na ul. Sienkiewicza” o kwotę 15.000,00 zł, w związku z wyższym kosztem realizacji tych zadań, zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację zadań pn: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 43.000,00 zł, „Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej” o kwotę 55.080,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 100.000,00 zł, w związku z ograniczeniem zakresu ich realizacji w 2021 r.
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się zadanie pn.: „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, planując na ten cel wydatki w wysokości 15.000,00 zł, rozdz. 70021, uwzględnia się zadanie pn.: „Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM”, planując na ten cel wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł (w związku z otrzymanymi środkami na ten cel);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn.: „Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia”, planując na ten cel wydatki w wysokości 20.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa i

modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich” i „Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego”, planujące na ten cel odpowiednio 113.628,00 zł i 25.000,00 zł;

- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się zadanie pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na ten cel wydatki w wysokości 100.000,00 zł.

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: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" o kwotę 28.885,00 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” o kwotę 6.200,00 zł; rozdz. 80106, zmniejsza się zaplanowaną uprzednio dotację odpowiednio dla: Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” o kwotę 4.000,00 zł; Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka" o kwotę 18.200,00 zł, w związku z oszacowanymi oszczędnościami w powyższym zakresie.

V. Załącznik Nr 7 i 8 – dochody i wydatki na zadania zlecone

W planie dochodów i wydatków na zadania zlecone dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056, uwzględnia się dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 13.900,00 zł;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 i 85228, ujmuje się planowane dochody i wydatki w ramach dotacji celowych;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, ujmuje się planowane dochody i wydatki w ramach dotacji celowych.