

**UCHWAŁA NR L/261/2021  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 7 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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, poz. 1834) 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-Dobrzyńnia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, zmienionej uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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., Nr XLVI/246/2021 z 28 września 2021 r., Nr XLVII/247/2021 z 26 października 2021 r. i Nr XLVIII/255/2021 z 23 listopada 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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., Nr 89/2021 z dnia 8 października 2021 r., Nr 94/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 96/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. i Nr 108/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 70.176.139,98 zł, z tego:
    - dochody bieżące w kwocie: 63.747.421,47 zł;
    - dochody majątkowe w kwocie: 6.428.718,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
  - 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 72.037.842,14 zł, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości: 62.480.776,74 zł;
    - wydatki majątkowe w wysokości: 9.557.065,40 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 1.861.702,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 1.042.694,38 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, ze zm.), 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 2.992.672,62 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: 1.694.005,42 zł;
    - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.124.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzyńnia.

§ 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 L/261/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>613 269,50</b>	<b>30 175,00</b>	<b>643 444,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 829,22	30 175,00	341 004,22
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 646,22	30 175,00	225 821,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 284 938,00</b>	<b>1 978 937,00</b>	<b>15 263 875,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 362,00	1 978 937,00	2 155 299,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	176 362,00	1 978 937,00	2 155 299,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 884 240,93</b>	<b>284 226,00</b>	<b>2 168 466,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	221 400,00	221 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 400,00	221 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 826,00	48 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 766,00	9 766,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 060,00	39 060,00
<b>Razem:</b>				<b>67 882 801,98</b>	<b>2 293 338,00</b>	<b>70 176 139,98</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/261/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 298 697,94</b>	<b>573 294,00</b>	<b>2 871 991,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	370 066,00	460 066,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	370 066,00	460 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 629,10	203 228,00	2 310 857,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 331,00	6 000,00	275 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 446,00	1 031,00	49 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,00	147,00	7 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	15 000,00	100 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 381,10	181 050,00	1 769 431,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 494 686,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 534 686,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	935 250,00	20 000,00	955 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 250,00	20 000,00	626 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 436,00	20 000,00	172 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	20 000,00	58 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 751 000,20</b>	<b>135 883,22</b>	<b>5 886 883,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 478 204,20	135 883,22	4 614 087,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 157,00	50 000,00	2 675 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 913,00	8 595,00	504 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 820,00	1 225,00	73 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 714,00	20 000,00	121 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 107,00	20 000,00	294 107,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 646,22	30 175,00	225 821,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,78	5 325,00	39 850,78
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,20	563,22	909,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 124 207,89</b>	<b>324 226,00</b>	<b>21 448 433,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 328 616,50	311 400,00	12 640 016,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 215 987,82	70 000,00	8 285 987,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 023,00	189 830,00	467 853,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 067,00	51 570,00	104 637,00
80104		Przedszkola	5 223 968,46	-50 000,00	5 173 968,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 908,00	-70 000,00	795 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	20 000,00	67 570,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 800,00	-8 000,00	98 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 800,00	-8 000,00	98 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 500,00	2 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 000,00	37 500,00
80132		Szkoły artystyczne	996 018,00	14 000,00	1 010 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	14 000,00	24 500,00
80195		Pozostała działalność	217 682,00	54 826,00	272 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	54 326,00	117 726,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>698 811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>698 811,89</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 311,89	0,00	602 311,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 628,42	20 000,00	95 628,42
	4300	Zakup usług pozostałych	183 298,22	-20 000,00	163 298,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 151 074,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 171 074,48</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 934 196,00	20 000,00	1 954 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 420,00	20 000,00	103 420,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 303 493,74</b>	<b>52 948,00</b>	<b>7 356 441,74</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	677 099,00	15 555,00	692 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 724,00	13 000,00	451 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 450,00	2 236,00	77 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 198,00	319,00	10 517,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 246,00	2 393,00	213 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 918,00	2 000,00	60 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00	344,00	17 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00	49,00	2 472,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 405,00	35 000,00	870 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	35 000,00	296 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 293 462,52</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 299 962,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 200,00	6 500,00	606 700,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 750,00	6 500,00	597 250,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 897 533,34</b>	<b>179 900,00</b>	<b>2 077 433,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	363 779,34	159 900,00	523 679,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 255,78	159 900,00	224 155,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 333 754,00	20 000,00	1 353 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 500,00	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 500,00	146 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-13 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	-3 500,00	435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			70 705 090,92	1 332 751,22	72 037 842,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 779 449,94</b>	<b>551 116,00</b>	<b>2 330 565,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	370 066,00	460 066,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	370 066,00	460 066,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	75 000,00	370 066,00	445 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 381,10	181 050,00	1 769 431,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 381,10	181 050,00	1 769 431,10
			Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych	92 250,00	43 050,00	135 300,00
			Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń	0,00	138 000,00	138 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 396 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 386 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 518,20</b>	<b>36 063,22</b>	<b>323 581,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 518,20	36 063,22	323 581,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 646,22	30 175,00	225 821,22
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	195 646,22	30 175,00	225 821,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,78	5 325,00	39 850,78
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 525,78	5 325,00	39 850,78
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,20	563,22	909,42
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20	563,22	909,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>381 776,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>433 346,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	251 695,00	51 570,00	303 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 067,00	51 570,00	104 637,00
			Poprawa infrastruktury w szkole	0,00	51 570,00	51 570,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>363 779,34</b>	<b>174 900,00</b>	<b>538 679,34</b>

92601		Obiekty sportowe	363 779,34	159 900,00	523 679,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 255,78	159 900,00	224 155,78
		Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	159 900,00	159 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Montaż oświetlenia energooszczędnego typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>			8 753 416,18	803 649,22	9 557 065,40

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr L/261/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	819 007,78	0,00	819 007,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 035 367,00	0,00	4 035 367,00
		Razem: 4854374,7800	Razem: 0,0000	Razem: 4854374,7800

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr L/261/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 032 085,84	960 586,78	2 992 672,62
		Razem: 2032085,8400	Razem: 960586,7800	Razem: 2992672,6200

**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	445 066,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	909,42 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	597 250,00 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
<b>Razem (I)</b>					<b>x</b>	<b>1 694 005,42 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	211 141,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	179 473,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	345 115,00 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	48 800,00 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
<b>Razem (II)</b>					<b>x</b>	<b>1 124 708,00 zł</b>
<b>Razem (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>2 818 713,42 zł</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota przed zmianą</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmiennie</b>
<b>Dochody</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>24.025,00 zł</b>	<b>4.846,00 zł</b>	<b>28.871,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		7.683,00 zł	0,00 zł	7.683,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		16.342,00 zł	4.846,00 zł	21.188,00 zł
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>24.025,00 zł</b>	<b>4.846,00 zł</b>	<b>28.871,00 zł</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		7.683,00 zł	0,00 zł	7.683,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		16.342,00 zł	4.846,00 zł	21.188,00 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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 30.175,00 zł dofinansowanie dla projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z planowanym, zwiększonym zakresem realizacji tego projektu w 2021 r. (według wskazań lidera projektu);
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802, uwzględnia się przyznane, zgodnie z pismem Ministra Finansów z 29.10.2021, znak ST3.4751.5.2021, środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 1.978.937,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Miejskich na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, w łącznej wysokości 221.400,00 zł, rozdz. 80132, uwzględnia się dotację celową, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021, w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, rozdz. 80195, uwzględnia się dofinansowanie dla szkół miejskich na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”, w łącznej wysokości 39.060,00 zł oraz wpłaty stanowiące wkład własny w tym projekcie dokonywane przez uczestników tego projektu, w łącznej wysokości 9.766,00 zł.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 370.066,00 zł, planowaną dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń”, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł brutto wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne oraz o kwotę 15.000,00 zł wydatki na zakup materiałów, związanych z zadaniami w zakresie utrzymania dróg miejskich, zwiększa się ponadto planowane wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych” o kwotę 43.050,00 zł oraz uwzględnia się dodatkowo zadanie pn. „Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 138.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, w tym dotyczące m.in. zaliczek na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada lokale mieszkalne, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakupy usług dotyczących nieruchomości miejskich, w tym. m.in. konieczne opracowania geodezyjne, wyceny oraz inne usługi związane z utrzymaniem posiadanych nieruchomości oraz dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem posiadanych lokali komunalnych;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się łącznie o kwotę 50.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne oraz zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów dotyczących zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miasta; zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych dotyczących w szczególności obsługi prawnej, w części dotyczącej dodatkowych postępowań o egzekucję należności Gminy Miasta Golub-Dobrzyń; zwiększa się łącznie o kwotę 36.063,22 zł wydatki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z planowanym, zwiększonym zakresem realizacji tego projektu w 2021 r. (według wskazań lidera projektu), w tym kwota 30.175,00 zł dotyczy zwiększonego, planowanego

dofinansowanie z środków UE;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół Miejskich, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń, w tym dotyczących godzin ponadwymiarowych nauczycieli; zwiększa się o kwotę 120.330,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Zespole Szkół Miejskich dotyczących realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania); zwiększa się łącznie o kwotę 69.500,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1, w tym 49.500,00 zł dotyczy realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania), zaś kwot 20.000,00 zł dotyczy planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1; uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Miejskich pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”, na realizację, którego planuje się kwotę 51.570,00 zł, w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania); rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Przedszkolu Publicznym Nr 2, w części dotyczącej planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2; dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 70.000,00 zł zaplanowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, w tym dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola im. Juliana Tuwima „Julianek” zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł; Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł; rozdz. 80106, zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł planowane wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka "Chatka Puchatka" w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tego rodzaju placówki; rozdz. 80113, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki na dowozy dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia do szkół poza terenem miasta, w związku z większą liczbą dzieci korzystających z takiego dowozu; rozdz. 80132, zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Miejskich w związku z dotacją celową (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”; rozdz. 80195, zwiększa się łącznie o kwotę 54.826,00 zł planowane wydatki na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania, w tym 48.826,00 zł dotyczy realizacji w szkołach miejskich projektu pn. „Poznaj Polskę” (w ramach zaplanowanych wpływów dotyczących tego projektu) oraz 6.000,00 zł dotyczy konieczności zwiększenia wydatków za pobyt dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia w przedszkolach poza Golubiem Dobrzyniem;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pomiędzy par. 4300 i 4210, w związku z planowanymi większymi wydatkami na zakup materiałów w powyższym zakresie;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w MOPS, w części dotyczącej planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w MOPS;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, zwiększa się łącznie o kwotę 13.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne, dotyczące osób realizujących zadania z zakresu oczyszczania miasta, rozdz. 90004, zwiększa się łącznie o kwotę 2.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne, dotyczące osób realizujących zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej; rozdz. 90015, zwiększa się łącznie o kwotę 35.000,00 zł planowane wydatki na naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego, w związku z możliwymi większymi wydatkami w tym zakresie;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się zadanie pn. „Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 159.900,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR; rozdz. 92604, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w OSiR, w części dotyczącej planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w

tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR oraz dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy par. 4270, 4280, 4300, 4430, 4440, 4520, 4700, 4710 i 6050 w związku z zadaniami realizowanymi przez OSiR, w tym uwzględnieniem zadania pn. „Montaż oświetlenia energooszczędnego typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 15.000,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 370.066,00 zł, planowaną dotację celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych” o kwotę 43.050,00 zł oraz uwzględnia się dodatkowo zadanie pn. „Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 138.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem posiadanych lokali komunalnych;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się łącznie o kwotę 36.063,22 zł wydatki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z planowanym, zwiększonym zakresem realizacji tego projektu w 2021 r. (według wskazań lidera projektu), w tym kwota 30.175,00 zł dotyczy zwiększonego, planowanego dofinansowanie z środków UE;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Miejskich pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”, na realizację, którego planuje się kwotę 51.570,00 zł, w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania);
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się zadanie pn. „Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 159.900,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR; rozdz. 92604, uwzględnia się zadanie pn. „Montaż oświetlenia energooszczędnego typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 15.000,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR.

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

W planie rozchodów budżetu zwiększa się planowaną do spłaty w 2021 r. kwotę rat kredytów i pożyczek o 960.586,78 zł, w części dotyczącej wcześniejszej spłaty zobowiązań w powyższym zakresie, których spłata przypada w roku kolejnym (w związku ze zwiększonymi dochodami budżetu możliwa jest wcześniejsza spłata posiadanego zadłużenia).

### V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 370.066,00 zł, planowaną dotację celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 70.000,00 zł zaplanowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, w tym dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola im. Juliana Tuwima „Julianek” zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł; Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł; rozdz. 80106, zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł

planowane wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka "Chatka Puchatka" w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tego rodzaju placówki;

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury.

VI. 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 4.846,00 zł (Zespołu Szkół Miejskich), w związku z otrzymaną darowizną;
- wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 4.846,00 zł (Zespołu Szkół Miejskich), w związku z otrzymaną darowizną.