

**UCHWAŁA NR LI/266/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 28 grudnia 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, 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-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., Nr XLVI/246/2021 z 28 września 2021 r., Nr XLVII/247/2021 z 26 października 2021 r., Nr XLVIII/255/2021 z 23 listopada 2021 r. i Nr L/261/2021 z 7 grudnia 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., 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., Nr 108/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 111/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. i Nr 113/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 71.692.335,41 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 65.263.616,90 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 73.554.037,57 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 63.951.937,99 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 9.602.099,58 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: 1.694.005,42 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.124.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:
 - 1) dochody: 29.701,00 zł;
 - 2) wydatki: 29.701,00 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 LI/266/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 168 466,93	25 107,00	2 193 573,93
	80101		Szkoły podstawowe	221 400,00	25 107,00	246 507,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221 400,00	25 107,00	246 507,00
851			Ochrona zdrowia	60 892,25	1 300,00	62 192,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 392,25	1 300,00	26 692,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	1 300,00	2 000,00
855			Rodzina	18 866 716,93	6 000,00	18 872 716,93
	85504		Wspieranie rodziny	2 574,00	6 000,00	8 574,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				71 659 928,41	32 407,00	71 692 335,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/266/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 933,12	20,00	9 953,12
	01030		Izby rolnicze	607,00	20,00	627,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	607,00	20,00	627,00
600			Transport i łączność	2 871 991,94	-410,18	2 871 581,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 857,10	-410,18	2 310 446,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 331,00	-344,96	274 986,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 477,00	-59,28	49 417,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 052,00	-5,94	7 046,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 534 686,00	410,18	4 535 096,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 436,00	410,18	172 846,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	410,18	15 410,18
801			Oświata i wychowanie	21 448 433,89	25 107,00	21 473 540,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 629 876,50	25 107,00	12 654 983,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 750,80	-6 500,00	148 250,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 853,00	-19 517,00	492 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 423,00	6 500,00	24 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 637,00	44 624,00	149 261,00
851			Ochrona zdrowia	698 811,89	1 300,00	700 111,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 311,89	11 300,00	613 611,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 628,42	11 300,00	106 928,42
852			Pomoc społeczna	6 173 662,48	-20,00	6 173 642,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	787 835,48	-20,00	787 815,48
		3110	Świadczenia społeczne	787 603,40	-20,00	787 583,40
855			Rodzina	19 437 227,93	6 000,00	19 443 227,93
	85504		Wspieranie rodziny	198 857,00	6 000,00	204 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 197,00	5 203,00	144 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 362,00	735,00	26 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00	62,00	2 190,00

Razem:	73 521 630,57	32 407,00	73 554 037,57
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 386 000,00	410,18	3 386 410,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	410,18	15 410,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	410,18	15 410,18
			Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych	15 000,00	410,18	15 410,18
801			Oświata i wychowanie	433 346,00	44 624,00	477 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 265,00	44 624,00	347 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 637,00	44 624,00	149 261,00
			Poprawa infrastruktury w szkole	51 570,00	44 624,00	96 194,00
Razem				9 557 065,40	45 034,18	9 602 099,58

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	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	13 452,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	11 048,00 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
Razem (I)					x	1 694 005,42 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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
Razem (II)					x	1 124 708,00 zł
Razem (I+II)					x	2 818 713,42 zł

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

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmiennie
Dochody				
801	80101	28.871,00 zł	830,00 zł	29.701,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		7.683,00 zł	830,00 zł	8.513,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.188,00 zł	0,00 zł	21.188,00 zł
Wydatki				
801	80101	28.871,00 zł	830,00 zł	29.701,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		7.683,00 zł	830,00 zł	8.513,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.188,00 zł	0,00 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.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się większe dofinansowanie dla Zespołu Szkół Miejskich na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, które przeznaczona jest na wydatki w 2021 r., w wysokości 25.107,00 zł;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymane darowizny na świetlicę socjoterapeutyczną w łącznej wysokości 1.300,00 zł;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na zadania realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się o kwotę 20,00 zł, planowane wpłaty JST na rzecz izb rolniczych w związku z podatkiem rolnym;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się łącznie o kwotę 410,18 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i uwzględnia się je w zadaniu pn. „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, w związku z realizacją tego zadania własnym nakładem pracy – pracownikami realizującymi zadania z zakresu utrzymania dróg;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 410,18 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, w związku z realizacją tego zadania własnym nakładem pracy – pracownikami realizującymi zadania z zakresu utrzymania dróg;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 25.107,00 zł planowane wydatki w Zespole Szkół Miejskich dotyczących realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania), w tym zwiększa się o kwotę 44.624,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”; ponadto dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafem 4120 i 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych wydatków na naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 1;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4210, w wysokości 10.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem na zakup materiałów w ramach świetlicy socjoterapeutycznej oraz uwzględnia się otrzymane darowizny na świetlicę socjoterapeutyczną w łącznej wysokości 1.300,00 zł (w ramach planowanych wydatków na zakup materiałów);
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zmniejsza się planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 20,00 zł, w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się planowane wydatki w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na zadania realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 410,18 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, w związku z realizacją tego zadania własnym nakładem pracy – pracownikami realizującymi zadania z zakresu utrzymania dróg;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 44.624,00 zł planowane wydatki na realizację w Zespole Szkół Miejskich zadnia pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”, w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, zwiększa się o kwotę 400,00 zł planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Golub-Dobrzyń na realizację obowiązku wynikającego z przepisów o związkach zawodowych i zmniejsza się o tę samą kwotę planowane wydatki w powyższym zakresie przewidziane dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (w związku z oszacowanymi oszczędnościami).

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 830,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1), w związku z otrzymanymi środkami;
- wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 830,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1), w związku z otrzymanymi środkami.