

UCHWAŁA NR LVI/296/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 24 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005) 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 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LII/275/2022 z 20 stycznia 2022 r., Nr LIII/283/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr LIV/288/2022 z dnia 29 marca 2022 r. i Nr LV/294/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r., Nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 1 marca 2022 r., Nr 22/2022 z dnia 15 marca 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 31/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., Nr 39/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., Nr 42/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. i Nr 48/2022 z dnia 13 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 63.306.640,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 55.177.075,57 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 8.129.565,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,,

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.638.043,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60.374.810,62 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 12.263.232,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 9.331.402,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.358.667,98 zł;
- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w kwocie 4.658.481,73 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.314.253,00 zł

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.151.901,73 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.820.499,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.705.482,16 zł;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.679.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054, Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz. 655.

7) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) dochody: 21.368,00 zł;

2) wydatki: 21.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 97.637,91 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 674.065,16 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 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 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 812 302,50	-1 191 760,00	620 542,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 302,50	-1 191 760,00	620 542,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 719 760,00	-1 191 760,00	528 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 600,00	26 000,00	1 675 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 600,00	26 000,00	1 010 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	26 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 030 330,00	97 637,91	22 127 967,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 060,00	97 637,91	782 697,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 637,91	97 637,91
758			Różne rozliczenia	13 740 938,00	-46 402,00	13 694 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 557 828,00	-81 402,00	9 476 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 828,00	-81 402,00	9 476 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	35 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 941 036,67	-111 993,00	1 829 043,67
	80101		Szkoły podstawowe	234 558,67	-122 493,00	112 065,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 493,00	-122 493,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 147 329,00	1 300,00	1 148 629,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	53 149,00	9 200,00	62 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 680,00	9 200,00	18 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 724,00	1 373 958,30	6 908 682,30
	90095		Pozostała działalność	2 413 000,00	1 373 958,30	3 786 958,30

		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 373 958,30	1 373 958,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 999,98	9 450,00	1 519 449,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 450,00	9 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 450,00	9 450,00
Razem:				63 149 749,65	156 891,21	63 306 640,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 090 920,28	167 000,00	4 257 920,28
	60016		Drogi publiczne gminne	3 908 210,28	167 000,00	4 075 210,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 660,00	20 000,00	50 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 670,28	147 000,00	3 924 670,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 111,00	923 958,30	2 154 069,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 616,00	463 958,30	566 574,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 958,30	463 958,30
	70095		Pozostała działalność	208 495,00	460 000,00	668 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	460 000,00	470 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	7 639 314,84	722 450,00	8 361 764,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 991,00	137 000,00	327 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	137 000,00	304 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 717,57	585 450,00	7 086 167,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 854,00	450 000,00	4 403 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 546,00	50 000,00	784 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,79	70 000,00	135 963,79
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 450,00	45 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 592,00	0,00	215 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 671,00	0,00	29 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 300,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	317 177,00	800 000,00	1 117 177,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	317 177,00	800 000,00	1 117 177,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 177,00	800 000,00	1 117 177,00

801			Oświata i wychowanie	22 463 444,30	1 028 500,00	23 491 944,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 017 806,30	974 483,00	12 992 289,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 764,00	101 550,00	1 666 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 496,00	40 000,00	319 496,00
		4260	Zakup energii	445 444,00	30 000,00	475 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 028 247,33	784 933,00	6 813 180,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	18 000,00	228 000,00
	80104		Przedszkola	6 006 231,00	21 300,00	6 027 531,00
		4220	Zakup środków żywności	232 571,00	20 000,00	252 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 329,00	1 300,00	11 629,00
	80107		Świetlice szkolne	623 555,00	23 517,00	647 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 131,00	3 207,00	88 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 510,00	20 310,00	478 820,00
	80195		Pozostała działalność	259 349,00	9 200,00	268 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 304,00	9 200,00	117 504,00
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	344 065,16	734 065,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 000,00	38 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	314 065,16	674 065,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	132 065,16	160 065,16
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	10 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 048,00	135 000,00	192 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	5 000,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	6 811 245,18	173 000,00	6 984 245,18
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	124 000,00	624 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	124 000,00	624 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 219,00	49 000,00	1 045 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 400,00	49 000,00	1 012 400,00
855			Rodzina	11 129 643,51	146 000,00	11 275 643,51

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 540 691,61	80 000,00	5 620 691,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 307,00	80 000,00	333 307,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	66 000,00	156 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	66 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 642 600,50	167 835,10	7 810 435,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 918,00	25 000,00	168 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 518,00	25 000,00	166 518,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 117 724,00	87 835,10	3 205 559,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785 694,00	87 835,10	2 873 529,10
	90095		Pozostała działalność	3 229 220,50	55 000,00	3 284 220,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	55 000,00	3 205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 071,69	230 000,00	3 192 071,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 370,00	230 000,00	902 370,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 600,00	230 000,00	244 600,00
Razem:				67 925 235,01	4 712 808,56	72 638 043,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 955 670,28	147 000,00	4 102 670,28
	60016		Drogi publiczne gminne	3 777 670,28	147 000,00	3 924 670,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 670,28	147 000,00	3 924 670,28
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00	13 000,00	133 000,00
			Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska	0,00	84 000,00	84 000,00
			Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 995,00	923 958,30	1 100 953,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	463 958,30	463 958,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 958,30	463 958,30
			Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS	0,00	448 958,30	448 958,30
	70095		Pozostała działalność	176 995,00	460 000,00	636 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	460 000,00	470 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	460 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	353 841,97	18 000,00	371 841,97
	80101		Szkoły podstawowe	353 841,97	18 000,00	371 841,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	18 000,00	228 000,00
			Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1	195 000,00	18 000,00	213 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 000,00	55 000,00	3 245 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 150 000,00	55 000,00	3 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	55 000,00	3 205 000,00
			Budowa małej architektury	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 453,69	230 000,00	1 861 453,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 600,00	230 000,00	244 600,00

	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	230 000,00
		Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem			10 889 274,65	1 373 958,30	12 263 232,95

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	0,00	499 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 321 499,02	0,00	1 321 499,02
		Razem: 1820499,0200	Razem: 0,0000	Razem: 1820499,0200

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 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	45 000,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia)	Celowa	110 000,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	736,16 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 528,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	607 770,00 zł
7	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata	Celowa	50 000,00 zł
8	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury"	Celowa	14 600,00 zł
9	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury"	Celowa	230 000,00 zł
10	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	622 848,00 zł
Razem (I)					x	1 705 482,16 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Julianek”	Podmiotowa	331 872,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	199 123,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	504 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	237 051,00 zł
5	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	47 420,00 zł
6	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”)	Podmiotowa	45 000,00 zł
7	801	80106	2540	Żłobek Fundacja "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	50 000,00 zł
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	190 000,00 zł
Razem (II)					x	1 679 466,00 zł
Razem (I+II)					x	3 384 948,16 zł

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmiennie
Dochody				
801	80101	22.668,00 zł	8.468,00 zł	21.368,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		8.368,00 zł	0 zł	8.368,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		14.300,00 zł	- 1.300,00 zł	13.000,00 zł
Wydatki				
801	80101	22.668,00 zł	8.468,00 zł	21.368,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		8.368,00 zł	0 zł	8.368,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		14.300,00 zł	- 1.300,00 zł	13.000,00 zł

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 314 253,00	1 314 253,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 915 817,38	3 241 664,35	5 157 481,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 680 167,00	0,00	4 680 167,00
		Razem: 6595984,3800	Razem: 4555917,3500	Razem: 11151901,7300

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, przenosi się zaplanowane uprzednio dochody budżetu 2022 r. w wysokości 1.191.760,00 zł do przychodów budżetu, par. 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*, w związku z tym, iż środki te wpłynęły na rachunek bankowy w roku wcześniejszym i dotyczyły dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

·w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu trwałego zarządu w wysokości 26.000,00 zł, w związku z analiza dotychczasowego poziomu realizacji tego rodzaju dochodów;

·w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, uwzględnia się dodatkowe dochody, które wpłynęły do budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 97.637,91 zł;

·w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zmniejsza się zaplanowaną uprzednio część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 81.402,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.1g z dnia 16.02.2022 r. zmniejszającą wysokość w/w subwencji, rozdz. 75814, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu odsetek w wysokości 35.000,00 zł;

·w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, przenosi się zaplanowane uprzednio dochody budżetu 2022 r. w wysokości 122.493,00 zł do przychodów budżetu, par. 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*, w związku z tym, iż środki te wpłynęły na rachunek bankowy w roku wcześniejszym i dotyczyły dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, rozdz. 80104, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzona szybę w budynku Przedszkola w wysokości 1.300,00 zł, rozdz. 80195, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu udziału dzieci w wycieczce realizowanej w ramach projektu „Poznaj Polskę”, stanowiące wkład własny w wysokości 9.200,00 zł;

·w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się dodatkowe dochody, które wpłynęły w roku bieżącym z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” w wysokości 1.373.958,30 zł;

·w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, uwzględnia się otrzymany w roku bieżącym zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 9.450,00 zł, którą przekazano Domu Kultury w 2021 r.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

·w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł zaplanowane wydatki na usługi napraw dróg miejskich oraz uwzględnia się zadania pn. „Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska” i „Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej”, z planowanymi wydatkami na ich realizację w wysokości odpowiednio 84.000,00 zł i 50.000,00 zł, zwiększa się ponadto o kwotę 13.000,00 zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”;

·w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się zadania pn. „Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” i „Zakup lokali

mieszkalnych w budynku RTBS”, rozdz. 70095, zwiększa się o kwotę 460.000,00 zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów”;

·w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł zaplanowane wydatki na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego;

·w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, zwiększa się o kwotę 137.000,00 zł zaplanowane wydatki na diety dla radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzyń, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 70.000,00 wydatki na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń (w tym związane z uprzednim przesunięciem środków z przedmiotowego paragrafu na wkład własny w realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”), zwiększa się o kwotę 15.450,00 zł wydatki na składki członkowskie w organizacjach, do których przystępuje Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;

·dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 3030 i 4110 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP;

·w dz.: 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702, zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł zaplanowane wydatki na obsługę posiadanego i planowanego zadłużenia Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, w związku ze znacznym zwiększeniem poziomu wskaźnika WIBOR – 1M, w oparciu, o który wyliczane są odsetki;

·w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 18.000,00 zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1”, rozdz. 80101, 80104 i 80107, zwiększa się łącznie o kwotę 1.000.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup energii i materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Miejskich oraz Przedszkolu, uwzględnia się ponadto wskazane powyżej dochody z tytułu odszkodowania oraz wpłaty własne na odpowiednio zakup usług remontowych (napraw) oraz zakup usług związanych z organizacją wycieczki;

·w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, zwiększa się łącznie o kwotę 344.065,16 zł zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, w związku z dodatkowymi dochodami dotyczącymi powyższych zadań, które wskazano w części odnoszące się do zmiany dochodów budżetu oraz uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, które przeznacza się na przedmiotową działalność;

·w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, zwiększa się o kwotę 124.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na domy pomocy społecznej, w ramach zadań własnych JST, realizowanych przez MOPS (w związku ze znacznym wzrostem opłat dotyczących przedmiotowego zadania), rozdz. 85214, zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na zasiłki celowe / okresowe, w ramach zadań własnych JST, realizowanych przez MOPS;

·w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85502, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na wynagrodzenia pracowników MOPS, w związku z zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę, rozdz. 85508, zwiększa się o kwotę 66.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, w ramach zadań własnych JST, realizowanych przez MOPS (w związku ze znacznym wzrostem opłat dotyczących przedmiotowego zadania);

·w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł planowane wydatki z tytułu opłat za wody opadowe i roztopowe (w związku ze wzrostem stawek dotyczący w/w wód), rozdz. 90002, zwiększa się łącznie o kwotę 87.835,10 zł zaplanowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, które przeznacza się na przedmiotową działalność, rozdz. 90095, uwzględnia się zadania pn. „Budowa małej architektury” i „Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej”, z planowanymi wydatkami na ich realizację w wysokości odpowiednio 40.000,00 zł i 15.000,00 zł;

·w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury”, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 230.000,00 zł – przedmiotowe środki planuje się w formie dotacji celowej dla Domu Kultury.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

·w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadania pn. „Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska” i „Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej”, z planowanymi wydatkami na ich realizację w wysokości odpowiednio 84.000,00 zł i 50.000,00 zł, zwiększa się ponadto o kwotę 13.000,00 zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”;

·w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się zadania pn. „Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” i „Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS”, rozdz. 70095, zwiększa się o kwotę 460.000,00 zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów”;

·w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 18.000,00 zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1”;

·w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się zadania pn. „Budowa małej architektury” i „Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej”, z planowanymi wydatkami na ich realizację w wysokości odpowiednio 40.000,00 zł i 15.000,00 zł;

·w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury”, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 230.000,00 zł – przedmiotowe środki planuje się w formie dotacji celowej dla Domu Kultury.

IV. Załącznik Nr 4.1 – przychody budżetu miasta

Przenosi się zaplanowane uprzednio dochody budżetu 2022 r. w wysokości 1.191.760,00 zł, dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości w wysokości 122.493,00 zł, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym, iż środki te wpłynęły na rachunek bankowy w roku wcześniejszym, do przychodów budżetu, par. 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.*

Uwzględnia się ponadto dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 3.241.664,35 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowane wydatki oraz ubytki w dochodach wskazane w załączniku nr 1.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

·w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury”, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 230.000,00 zł – przedmiotowe środki planuje się w formie dotacji celowej 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 i wydatki zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł (Zespół Szkół Miejskich), w związku z koniecznością uwzględnienia tego rodzaju środków (odszkodowanie, które przekazano na rachunek budżetu) w dochodach i wydatkach budżetu, ujmowanych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2.