

UCHWAŁA NR LX/316/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 27 września 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, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1747, poz.1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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., Nr LV/294/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022 r., Nr LVII/301/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Nr LVIII/308/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. i Nr LIX/315/2022 z dnia 30 sierpnia 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., Nr 48/2022 z dnia 13 maja 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 80/2022 z dnia 8 lipca 2022 r., Nr 86/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr 92/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 95/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., Nr 100/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr 109/2022 z dnia 2 września 2022 r. i Nr 110/2022 z dnia 13 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 68.556.497,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 60.426.932,55 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 77.887.900,55 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 65.674.667,60 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 12.213.232,95 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) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.746.119,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.492.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:
 - 1) „1. Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 157.590,30 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 735.017,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - 2) 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 Nr LX/316/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 000,00	12 000,00	562 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	12 000,00	562 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	12 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 600,00	8 800,00	1 684 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654 000,00	4 000,00	658 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 600,00	4 800,00	1 015 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	800,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	946 315,82	51 984,13	998 299,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 297,34	46 984,13	749 281,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 312,00	1 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 732,00	45 672,13	162 404,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 279 967,91	85 952,39	22 365 920,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 714 116,00	21 000,00	5 735 116,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200,00	21 000,00	27 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 697,91	64 952,39	957 650,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 637,91	59 952,39	157 590,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 088 686,00	3 034 884,52	17 123 570,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 767 576,00	108 302,00	9 875 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 576,00	108 302,00	9 875 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 926 582,52	3 076 582,52

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 000,00	61 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 865 582,52	2 865 582,52
801			Oświata i wychowanie	1 997 913,90	-61 000,00	1 936 913,90
	80195		Pozostała działalność	131 995,00	-61 000,00	70 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 000,00	-61 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	228 500,00	8 127,00	236 627,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 500,00	8 127,00	96 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 127,00	20 127,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Razem:				65 414 749,80	3 141 748,04	68 556 497,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/316/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 371 920,28	-8 000,00	4 363 920,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 188 210,28	-8 000,00	4 180 210,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 786,00	-3 000,00	81 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 427,00	-5 000,00	35 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 069,30	-15 000,00	2 040 069,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	916 300,00	30 000,00	946 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 300,00	30 000,00	617 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 274,30	5 000,00	575 274,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	70095		Pozostała działalność	568 495,00	-50 000,00	518 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	-50 000,00	321 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	25 620,00	53 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	25 620,00	53 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 620,00	47 620,00
750			Administracja publiczna	8 399 302,05	61 264,13	8 460 566,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 083 867,57	46 764,13	7 130 631,70
		4260	Zakup energii	144 467,00	1 092,00	145 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 421,00	45 672,13	77 093,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 348,00	5 000,00	154 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 460,00	5 000,00	59 460,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 747,00	9 500,00	593 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	3 000,00	8 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 383,00	6 500,00	33 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 846,94	2 000,00	512 846,94
	75495		Pozostała działalność	358 614,94	2 000,00	360 614,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 114 184,53	106 802,00	24 220 986,53
	80101		Szkoły podstawowe	13 533 403,30	72 441,00	13 605 844,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 873,00	10 421,00	1 726 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 995,00	1 520,00	236 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075 449,33	60 500,00	7 135 949,33

80104		Przedszkola	5 988 390,00	5 861,00	5 994 251,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 466,00	-30 000,00	1 159 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 889,00	5 158,00	574 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 082,00	753,00	81 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 314,00	29 950,00	1 964 264,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	-27 000,00	93 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-27 000,00	93 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	27 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 000,00	62 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 330,00	-6 500,00	78 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	338 195,00	35 000,00	373 195,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 528,00	8 000,00	32 528,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 866,00	30 000,00	160 866,00
851		Ochrona zdrowia	734 065,16	60 952,39	795 017,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 065,16	60 952,39	735 017,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 440,16	29 952,39	190 392,55
	4300	Zakup usług pozostałych	178 506,00	31 000,00	209 506,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 945,62	2 865 582,52	2 931 528,14
	85395	Pozostała działalność	65 945,62	2 865 582,52	2 931 528,14
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 865 582,52	2 865 582,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 435,60	24 000,00	7 834 435,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 420,00	5 000,00	72 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	9 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,06	603,46	1 392,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,47	86,01	198,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,10	3 510,53	8 100,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,96	2 400,00	4 985,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,41	2 400,00	8 322,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 242,00	10 000,00	901 242,00

		4270	Zakup usług remontowych	245 280,00	10 000,00	255 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 309,19	10 400,00	3 224 709,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 607,50	5 800,00	930 407,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 007,50	5 800,00	635 807,50
	92116		Biblioteki	622 848,00	4 600,00	627 448,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 848,00	4 600,00	627 448,00
926			Kultura fizyczna	2 644 521,00	8 127,00	2 652 648,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 499 545,00	8 127,00	1 507 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	8 127,00	119 627,00
Razem:				74 746 152,51	3 141 748,04	77 887 900,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/316/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 953,30	- 50 000,00	951 953,30
	70095		Pozostała działalność	537 995,00	- 50 000,00	487 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	- 50 000,00	321 000,00
			Wykup gruntów	371 000,00	- 50 000,00	321 000,00
Razem				12 263 232,95	- 50 000,00	12 213 232,95

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	16 028,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	16 500,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	635 807,50 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	627 448,00 zł
Razem (I)					x	1 746 119,66 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	344 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	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	35 000,00 zł
7	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	58 000,00 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	1 492 466,00 zł
Razem (I+II)					x	3 238 585,66 zł

Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 12.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie utrzymania dróg miejskich;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane dochody z odsetek od zaległości czynszowych, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów, rozdz. 70005, zwiększa się planowane dochody z opłat za trwałe zarząd / użytkowanie i służebność oraz odsetek, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się otrzymaną refundację z PUP w wysokości 1.312,00 zł dotyczącą prac realizowanych w roku ubiegłym oraz zadeklarowane udziały w łącznej kwocie 45.672,13 zł współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, w planowanych pracach remontowych dotyczących dachu tego budynku, rozdz. 75075, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie promocji JST;
- 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, zwiększa się planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów; rozdz. 75618, uwzględnia się zwiększone wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz dodatkowe opłaty związane z zadaniami realizowanymi przez USC;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej łącznie o kwotę 108.302,00 zł, w związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. i nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r., w związku z odpowiednio zadaniami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (63.020,00 zł) oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (45.282,00 zł); rozdz. 75814, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zmiana z rozdz. 80195 na rozdz. 75814), rozdz. 75814, uwzględnia się środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznana w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w wysokości 2.865.582,52 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zmiana z rozdz. 80195 na rozdz. 75814);
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymane darowizny w łącznej wysokości 1.000,00 zł, przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu opłat pobieranych przez OSiR w związku z zadaniami realizowanymi przez tą jednostkę oraz otrzymaną

darowiznę w wysokości 2.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie kultury fizycznej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 12.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inne wydatki w ramach niniejszej zmiany planu budżetu;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane wydatki na opłaty wynikające z udziału JST we wspólnotach mieszkaniowych, w tym m.in. pokrycie nieopłaconych przez najemców mediów o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 70005, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem posiadanych nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł, rozdz. 70095, zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów" o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25.620,00 zł, w związku z szacowanymi większymi wydatkami na ten cel w 2022 r.;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii na potrzeby budynku Urzędu Miasta oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych w związku z deklarowanymi udziałami w łącznej kwocie 45.672,13 zł współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, w planowanych pracach remontowych dotyczących dachu tego budynku, rozdz. 75075, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie promocji JST, rozdz. 75085, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami realizowanymi przez MZOO o łączną kwotę 9.500,00 zł;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego w związku z wzrostem kosztów jego funkcjonowania;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80104, zwiększa się łącznie o kwotę 108.302,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej (zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. i nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r., w związku z odpowiednio zadaniami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych), dodatkowo w rozdz. 80104, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 80106, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Firmy Usługowej Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”) o kwotę 10.000,00 zł oraz Żłobka Fundacji „Chatka Puchatka” o kwotę 17.000,00 zł, rozdz. 80113, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań w zakresie dowożenia uczniów do szkół w związku z wzrostem kosztów tego rodzaju zadań, rozdz. 80146, zmniejsza się łącznie o kwotę 6.500,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, rozdz. 80195, zwiększa się łącznie o kwotę 8.000,00 zł dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń (3.500,00 zł) oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (4.500,00 zł) w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia, w których partycypuje JST na podstawie przepisów o związkach zawodowych oraz zwiększa się planowane wydatki na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Golubia-Dobrzyń do innych przedszkoli;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i usług dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, uwzględniając otrzymane darowizny w łącznej wysokości 1.000,00 zł oraz zwiększone wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznaną w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w wysokości 2.865.582,52 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miasta w związku z wzrostem kosztów realizacji tego rodzaju zadań, rozdz. 90005, ujmuje się planowane, dodatkowe wydatki w łącznej wysokości 9.000,00 zł związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, uwzględniając dotyczące tego porozumienie z WFOŚiGW, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na naprawy / konserwacje oświetlenia ulicznego;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotacje podmiotowe dla Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odpowiednio o kwotę 5.800,00 zł (w związku z realizacją dodatkowych zadań przez Dom Kultury) i 4.600,00 zł (w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego z środków zewnętrznych i koniecznością zapewnienia wkładu własnego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną);
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się łącznie o kwotę 8.127,00 zł planowane wydatki na zadania realizowane przez OSiR w związku z uwzględnieniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat pobieranych przez OSiR oraz otrzymaną darowizną, którą przeznaczono na zadania własne JST w zakresie kultury fizycznej.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów" o kwotę 50.000,00 zł (w związku z szacowanymi mniejszymi wydatkami na ten cel w 2022 r. oraz koniecznością zwiększenia planowanych wydatków w ramach innych pozycji planu budżetu).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 80106, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Firmy Usługowej Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”) o kwotę 10.000,00 zł oraz Żłobka Fundacji „Chatka Puchatka” o kwotę 17.000,00 zł, rozdz. 80195, zwiększa się łącznie o kwotę 8.000,00 zł dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń (3.500,00 zł) oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (4.500,00 zł) w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia, w których partycypuje JST na podstawie przepisów o związkach zawodowych; dokonuje się ponadto zmiany nazwy dotowanej jednostki z Żłobek Fundacja „Chatka Puchatka” na Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS oraz z Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” na Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS (w związku ze zgłoszonymi zmianami nazw w/w podmiotów);
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotacje podmiotowe dla Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odpowiednio o kwotę 5.800,00 zł (w związku z realizacją dodatkowych zadań przez Dom Kultury) i 4.600,00 zł (w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego z środków zewnętrznych i koniecznością zapewnienia wkładu własnego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną).

