

UCHWAŁA NR LXVI/335/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 7 grudnia 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, poz. 1561) 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), uchwala 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., Nr LIX/315/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr LX/316/2022 z dnia 27 września 2022 r., Nr LXII/319/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr LXIII/325/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., Nr LXIV/327/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. i Nr LXV/333/2022 z dnia 25 listopada 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., Nr 110/2022 z dnia 13 września 2022 r., Nr 117/2022 z dnia 28 września 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 123/2022 z dnia 19 października 2022 r., Nr 127/2022 z dnia 28 października 2022 r., Nr 131/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., Nr 137/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. i Nr 142/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 75.509.032,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 71.240.231,91 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.268.800,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
 - 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 81.654.267,87 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 73.473.677,54 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 8.180.590,33 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: 1.692.784,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.321.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."
- § 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 LXVI/335/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 400,00	38 000,00	1 722 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 400,00	38 000,00	1 053 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	38 000,00	128 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 307 338,87	26 000,00	25 333 338,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 164 354,00	26 000,00	4 190 354,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	26 000,00	626 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 307 722,13	292 513,64	8 600 235,77
	85395		Pozostała działalność	8 307 722,13	292 513,64	8 600 235,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 041 407,63	292 513,64	7 333 921,27
Razem:				75 152 518,52	356 513,64	75 509 032,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/335/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 918,73	100,00	10 018,73
	01030		Izby rolnicze	520,00	100,00	620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	100,00	620,00
600			Transport i łączność	4 247 245,28	160 000,00	4 407 245,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 210,28	160 000,00	4 310 210,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 978 670,28	160 000,00	4 138 670,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 074,30	-167 885,02	1 904 189,28
	70095		Pozostała działalność	510 500,00	-167 885,02	342 614,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 500,00	1 700,00	24 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	-169 585,02	151 414,98
750			Administracja publiczna	8 481 801,39	7 000,00	8 488 801,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 206,00	0,00	342 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000,00	-4 215,00	299 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 640,00	4 215,00	40 855,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 247,00	7 000,00	608 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	5 000,00	13 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 883,00	2 000,00	35 883,00
757			Obsługa długu publicznego	1 117 177,00	41 000,00	1 158 177,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 117 177,00	41 000,00	1 158 177,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 117 177,00	41 000,00	1 158 177,00
801			Oświata i wychowanie	24 325 779,26	-127 000,00	24 198 779,26
	80101		Szkoły podstawowe	13 771 841,30	13 000,00	13 784 841,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	13 000,00	241 000,00
	80104		Przedszkola	5 991 118,00	-148 000,00	5 843 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 466,00	-153 000,00	988 466,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 947,00	5 000,00	50 947,00
80195		Pozostała działalność	495 452,00	8 000,00	503 452,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 616,00	10 000,00	226 616,00
852		Pomoc społeczna	7 828 257,70	92 300,00	7 920 557,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	844 558,55	92 300,00	936 858,55
	3110	Świadczenia społeczne	844 527,99	92 300,00	936 827,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 307 965,25	292 513,64	8 600 478,89
	85395	Pozostała działalność	8 307 965,25	292 513,64	8 600 478,89
	3110	Świadczenia społeczne	4 403 340,82	286 778,08	4 690 118,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 103,70	4 767,18	62 870,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 144,91	832,35	10 977,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,74	72,69	1 241,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,06	63,34	465,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 669,12	58 485,02	5 665 154,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 818,00	32 885,02	204 703,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 892,00	32 885,02	40 777,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	25 600,00	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,52	287,36	1 679,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,48	40,96	239,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,63	1 671,68	9 772,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 322,41	6 142,61	14 465,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 457,39	17 457,39
926		Kultura fizyczna	2 515 108,00	0,00	2 515 108,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 507 672,00	0,00	1 507 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 365,00	-26 000,00	625 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 600,00	18 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 400,00	23 400,00
Razem:			81 297 754,23	356 513,64	81 654 267,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 068 335,28	160 000,00	4 228 335,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 665,00	0,00	89 665,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 665,00	0,00	66 665,00
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	16 665,00	- 16 665,00	0,00
			Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	16 665,00	16 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 978 670,28	160 000,00	4 138 670,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 978 670,28	160 000,00	4 138 670,28
			Poprawa stanu technicznego ul. Ceglanej	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 958,30	- 169 585,02	774 373,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 958,30	0,00	463 958,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 958,30	0,00	463 958,30
			Modernizacja przewodu kominowego w lokalu komunalnym przy. ul. Zamkowej 11/1	0,00	14 500,00	14 500,00
			Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS	448 958,30	- 14 500,00	434 458,30
	70095		Pozostała działalność	480 000,00	- 169 585,02	310 414,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	- 169 585,02	151 414,98
			Wykup gruntów	321 000,00	- 169 585,02	151 414,98
801			Oświata i wychowanie	371 841,97	13 000,00	384 841,97
	80101		Szkoły podstawowe	371 841,97	13 000,00	384 841,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	13 000,00	241 000,00
			Częściowa modernizacja instalacji CO w budynku szkolnym przy ul. Zamkowej 19	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 900,00	17 457,39	922 357,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 457,39	17 457,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 457,39	17 457,39
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej	0,00	17 457,39	17 457,39
	90095		Pozostała działalność	705 000,00	0,00	705 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	705 000,00
			Budowa małej architektury	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw Jordanek na ul. Sportowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego o element placu zabaw - Piaskowa Przystań	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	797 436,00	23 400,00	820 836,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	23 400,00	23 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 400,00	23 400,00
			Zakup samochodu dostawczego (sześciuosobowego) na potrzeby imprez i zawodów organizowanych przez OSiR w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	23 400,00	23 400,00
Razem				8 136 317,96	44 272,37	8 180 590,33

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 przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej)	Celowa	16 665,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń)	Celowa	50 000,00 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	670 807,50 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	1 692 784,66 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	293 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	117 051,00 zł
5	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	47 420,00 zł
6	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szefler (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	1 321 466,00 zł
Razem (I+II)					x	3 014 250,66 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.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł zaplanowane dochody z tytułu dzierżaw, w związku z wyższym, niż uprzednio planowano, poziomem 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. 75616, zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z wyższym, niż uprzednio planowano, poziomem realizacji tego rodzaju dochodów;
- w dz.: 853, rozdz. 85395, uwzględnia się dodatkowe środki w wysokości 292.513,64 na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (III transza).

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 100,00 zł planowane wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego ul. Ceglanej”, na realizację którego planuje się w 2022 r. kwotę 160.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 1.700,00 zł na odszkodowania płacone osobom prawnym z tytułu braku zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego oraz zmniejsza się łącznie o kwotę 169.585,02 zł planowane wydatki na wykup gruntów w 2022 r. (w związku z tym, iż nadal nie zakończyły się stosowne procedury w zakresie obowiązkowego wykupu takich gruntów);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 3030 i 4300 o kwotę 4.215,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zadania związane z emisją sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, rozdz. 75085, zwiększa się łącznie o kwotę 7.000,00 zł zaplanowane wydatki na zakup materiałów i usług dotyczących zadań realizowanych przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty;
- w dz.: 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702, zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł planowane wydatki na obsługę posiadanego zadłużenia, w związku z ewentualnymi wyższymi wydatkami na odsetki od posiadanego zadłużenia JST;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Częściowa modernizacja instalacji CO w budynku szkolnym przy ul. Zamkowej 19”, na realizację którego planuje się w 2022 r. kwotę 13.000,00 zł (zadanie przewidziane do realizacji w ramach Szkoły Podstawowej Nr 1), rozdz. 80104, zmniejsza się łącznie o kwotę 153.000,00 zł planowane wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (zmniejszenie odpowiednio o 120.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola HAPPY DAYS oraz o 33.000,00 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina"), w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Przedszkole Publiczne, rozdz. 80195, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług - opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach poza Golubiem Dobrzyniem, zmniejszając jednocześnie zaplanowane wydatki na udzielane nagrody, w ramach zadań związanych z oświatą i wychowaniem;

- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zwiększa się o kwotę 92.300,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z wyższym niż dotychczas poziomem realizacji tego rodzaju wydatków;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się w ramach zaplanowanych wydatków dodatkowe środki w wysokości 292.513,64 na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (III transza) oraz dokonuje się jednocześnie przesunięcia zaplanowanych wydatków w powyższym zakresie pomiędzy paragrafami 4120 i 4710, aktualizując zaplanowane wydatki w zakresie obsługi przedmiotowego zadania;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, zwiększa się o kwotę 32.885,02 zł planowane wydatki w zakresie opłat retencyjnych (w związku z możliwym zwrotem pobranych w latach wcześniejszych opłat retencyjnych), rozdz. 90005, uwzględnia się dodatkowe planowane wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, łącznie o kwotę 25.600,00 zł, w tym 17.457,39 zł dotyczy zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup drukarki wielofunkcyjnej” (przedmiotowe wydatki planowane są do refundacji w 2023 r., w związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Toruniu);
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4010, 4430 i 6060, uwzględniając nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczego (sześćosobowego) na potrzeby imprez i zawodów organizowanych przez OSiR w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” na pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”, przewidzianego do realizacji w formie wydatku przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w 2022 r. (w związku z planowaną do udzielenia w 2022 r. dotacją celową);
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego ul. Ceglanej”, na realizację którego planuje się w 2022 r. kwotę 160.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Modernizacja przewodu kominowego w lokalu komunalnym przy. ul. Zamkowej 11/1”, na realizację którego planuje się w 2022 r. kwotę 14.500,00 zł oraz zmniejsza się o tę samą kwotę wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS”, rozdz. 70095, zmniejsza się łącznie o kwotę 169.585,02 zł planowane wydatki na wykup gruntów w 2022 r. (w związku z tym, iż nadal nie zakończyły się stosowne procedury w zakresie obowiązkowego wykupu takich gruntów);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Częściowa modernizacja instalacji CO w budynku szkolnym przy ul. Zamkowej 19”, na realizację którego planuje się w 2022 r. kwotę 13.000,00 zł (zadanie przewidziane do realizacji w ramach Szkoły Podstawowej Nr 1);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005, uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup drukarki wielofunkcyjnej”, na realizację którego planuje się w 2022 r. kwotę 17.457,39 zł - planowane wydatki związane są z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (przedmiotowe wydatki planowane są do refundacji w 2023 r., w związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Toruniu), rozdz. 90095, dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Budowa małej architektury” na zadania pn. „Przebudowa placu zabaw Jordanek na ul. Sportowej” i pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego o element placu zabaw – Piaskowa Przystań”, przewidując na realizację każdego z nich w 2022 r. odpowiednio 25.000,00 zł i 15.000,00 zł (zmienione nazwy bardziej odpowiadają zaplanowanemu zakresowi ich realizacji);
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczego (sześćosobowego) na potrzeby imprez i zawodów organizowanych przez OSiR w

Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” na pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”, przewidzianego do realizacji w formie wydatku przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w 2022 r. (w związku z planowaną do udzielenia w 2022 r. dotacją celową);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się łącznie o kwotę 153.000,00 zł planowane wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (zmniejszenie odpowiednio o 120.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola HAPPY DAYS oraz o 33.000,00 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina"), w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie.