

UCHWAŁA NR LI/269/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 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, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 61.169.275,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 52.438.539,50 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 8.730.735,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 66.969.666,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 54.353.889,57 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 12.615.776,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 9.735.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 9.735.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.800.391,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 4.383.573,70 zł;
- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w kwocie 1.416.817,38 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.961.967,38 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.161.576,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.425.146,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.679.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) przychody: 14.200,00 zł;
- 2) wydatki: 14.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 30.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.546.150,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 6.046.150,00 zł, w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.662.576,30 zł;

- częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 4.383.573,70 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, zadaniami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zadania inwestycyjne;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 360.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 69.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 131.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/269/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 263 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654 000,00
		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	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00
750			Administracja publiczna	355 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 732,00
		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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 990 330,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 116,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 571 746,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 747,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 210,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 608,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	187 680,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 060,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 060,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 800,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 383 447,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 353,00
758		Różne rozliczenia	13 691 421,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 311,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 863 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 518,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	794 976,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 976,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 616,00
801		Oświata i wychowanie	1 563 816,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 641,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 550,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80104		Przedszkola	1 060 057,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 576,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 118,00
	0830	Wpływy z usług	448 118,00
852		Pomoc społeczna	1 847 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 400,00
85216		Zasiłki stałe	367 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 100,00
	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	700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 300,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762,50
	85395	Pozostała działalność	2 762,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 762,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	9 539 720,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 104 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 083 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 724,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 077 724,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 077 724,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 413 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 999,98
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 424 999,98
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 999,98
926			Kultura fizyczna	2 217 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:				61 169 275,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/269/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520,00
	01030		Izby rolnicze	520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00
600			Transport i łączność	3 045 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 300,00
630			Turystyka	11 964,00
	63095		Pozostała działalność	11 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 116,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	919 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 572,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	41 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 024 081,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 924 152,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 691,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4260	Zakup energii	144 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 995,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 469,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 141,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 259,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 383,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 632,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75414	Obrona cywilna	3 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	317 177,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	317 177,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 177,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 051 930,33
	80101	Szkoły podstawowe	11 871 549,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	532 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 285,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 596,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 936 655,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 617,00
80104		Przedszkola	5 878 884,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 814,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	183 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 778,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 216,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 434,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	621 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 722,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 048 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 521,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 196,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 350 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
	4220	Zakup środków żywności	5 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00
	4260	Zakup energii	3 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 746,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	864,00
	4260	Zakup energii	19 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 897,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 979,00
80195		Pozostała działalność	206 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 528,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 672,00
851		Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00
852		Pomoc społeczna	5 686 679,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 219,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	85216	Zasiłki stałe	367 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 966 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 213,00
	4260	Zakup energii	10 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 473,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 599,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 454,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
85295		Pozostała działalność	56 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762,50
	85395	Pozostała działalność	2 762,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
855		Rodzina	10 120 646,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 162 557,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 048 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 540 246,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,61
	3110	Świadczenia społeczne	4 790 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 307,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,00
85504		Wspieranie rodziny	233 042,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 582 058,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 077 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 788 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 426,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 540,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 214 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00
	4260	Zakup energii	2 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 617,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 770,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 770,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
92116		Biblioteki	622 848,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 848,00
92195		Pozostała działalność	1 709 999,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 999,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,01
926		Kultura fizyczna	6 338 522,00
92601		Obiekty sportowe	4 640 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 477,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 488 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
92695		Pozostała działalność	210 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
Razem:			66 969 666,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 910 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	75 000,00
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 300,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	135 300,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	2 500 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	15 000,00
			Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	3 000 000,00
			Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 999,99
	92195		Pozostała działalność	1 659 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 999,98
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	1 424 999,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,01
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	75 000,01
926			Kultura fizyczna	4 640 477,00
	92601		Obiekty sportowe	4 640 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 477,00
			Modernizacja stadionu OSiR	4 500 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	140 000,00

Razem	12 615 776,99
--------------	---------------

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr LI/269/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 915 817,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 046 150,00

Razem: 7961967,3800

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr LI/269/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 161 576,30

Razem: 2161576,3000

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	75 000,00 zł
3	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 528,00 zł
4	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00 zł
5	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	607 770,00 zł
6	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata	Celowa	50 000,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	622 848,00 zł
Razem (I)					x	1 425 146,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	331 872,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	199 123,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczny 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	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	45 000,00 zł
7	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek "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	3 104 612,00 zł

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

Dział	Rozdział	Kwota
Dochody		
801	80101	14.200,00 zł
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 1		1.200,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		13.000,00 zł
Wydatki		
801	80101	14.200,00 zł
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 1		1.200,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		13.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	230 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
852			Pomoc społeczna	56 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 300,00
855			Rodzina	9 446 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 083 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 083 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 800,00
Razem:				9 735 310,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/269/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	230 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
852			Pomoc społeczna	56 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
855			Rodzina	9 446 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 083 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 790 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 800,00
			Razem:	9 735 310,00

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2022 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 500,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 8.300,00
3. Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – 92.100,00

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2022

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 61.169.275,48 zł, w tym w działach:

Dział 600 – Transport i łączność	1.263.760,00 zł
---	------------------------

Zaplanowano wpływy, które pochodzą będą w szczególności z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic miejskich w wysokości 70.000,00 zł oraz krótkoterminowych dzierżaw innych terenów miejskich (np. pasa drogowego dróg wewnętrznych) w wysokości 2.000,00 zł. Uwzględnia się ponadto dofinansowanie w wysokości 1.191.760,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej-ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu", w części zaplanowanego do realizacji w 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.649.600,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 650.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 5.200,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 110.000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39.000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 740.000 zł;

Powyższe dotyczy w szczególności oczekiwanych wpływów ze sprzedaży: działka w dzielnicy przemysłowej przy granicy miasta z gminą ul. Szosa Rypińska, działki przy ul. Sokołowskiej, działka na osiedlu Panorama, działka przy ul. Sokołowska koło jeziora, działki przy ul. Szosa Rypińska, lokali użytkowych: 17 Stycznia 7, lokal mieszkaniowy przy ul. 17 Stycznia 7 i 9 (przedmiotowe działki są przewidywane do sprzedaży w 2022 r. zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień sporządzania niniejszego projektu budżetu).

- wpływy z tytułu zwracanych odszkodowań za lokale – 11.000,00 zł;
- pozostałe dochody (na podstawie szacunków wykonanych dochodów historycznych) – 4.400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	355.932,00 zł
--	----------------------

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 230.200,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 9.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty od współwłaścicieli budynku przy Placu 1000-lecia, w związku z ustaleniami, iż budynkiem tym administruje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (udziały współwłaścicieli w stosownych opłatach dotyczących tego budynku).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.410,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (dokonywania aktualizacji rejestru wyborców).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.990.330,00 zł

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 65.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 5.672.116,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 5.571.746,00, podatek rolny: 6.000,00 zł, podatek leśny: 170,00 zł, podatek od środków transportowych: 80.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 6.200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 4.164.354,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 2.753.747,00 zł, podatek rolny: 21.210,00 zł, podatek leśny: 1.109,00 zł, podatek od środków transportowych: 382.608,00 zł, podatek od spadków i darowizn: 160.000,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 187.680,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 600.000,00 zł, wpływy z różnych opłat: 26.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 30.000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o założenie zastosowania stawek maksymalnych oraz realizacji części zaległości dotyczących lat wcześniejszych.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2021 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2021 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2022 r. Założono ponadto poprawę stanu realizacji części dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. (szacowanego zwiększenia podstawy opodatkowania).

- wpływy z innych opłat - 685.060,00 zł, w tym: opata skarbową: 235.060,00 zł (*przedmiotowe dochody zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2020 r. uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane*), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 390.000,00 zł, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 60.000,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 15.000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 11.388.800,00 zł, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 10.383.447,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.005.353,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie z wartościami wskazanymi w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia**13.691.421,00 zł**

Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r. dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2022 r.

Obejmują one odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.508.311,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.863.518,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 512.616,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu planuje się ponadto wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych (wpływy z różnych opłat / odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 12.000,00 zł.

W niniejszej części budżetu uwzględnia się również otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 794.976,00 zł, które dotyczy zadania pn. "Modernizacja stadionu OSiR" (przewidzianego w części do realizacji w 2022 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1.563.816,00 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 55.641,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.200,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 17.550,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 30.891,00 zł;
 - środki za prowadzenie klas „0” – 5.000,00 zł.
2. Przedszkola: 1.060.057,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 333.872,00 zł;
 - wpływy z usług – 1.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 376.576,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 278.109,00 zł;
3. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 448.118,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.847.800,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 31.900,00 zł;

- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 899.400,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 362.000,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 198.400,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 42.300,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 224.600,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń w/w dotacji z lat ubiegłych (nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach w/w dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) oraz wpływy z usług opiekuńczych realizowanych za pośrednictwem MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.762,50 zł**

Powyższe dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Moja droga do aktywności" – zadanie przewidziane jest do realizacji przez MOPS.

Dział 854 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **0,00 zł**

Dział 855 – Rodzina **9.539.720,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na świadczenia wychowawcze – 4.083.100,00 zł;
- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.268.100,00 zł;
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 94.800,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń w/w dotacji z lat ubiegłych (nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach w/w dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS, związane z tym odsetki i koszty egzekucyjne), wpływy z tytułu udziału JST w zwrotach środków z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek i innych wpływów (związanych np. z egzekucją).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.534.724,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 3.077.724,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2022 r. gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznymi w związku z tym zmianami wysokości opłat za gospodarowanie tymi odpadami);
- środki wynikające z porozumienia zawartego z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze" – 14.000,00 zł;
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł;

- szacowane dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu – 13.000,00 zł;
- planowane dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład dotyczące zadania pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu" – 2.400.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.509.999,98 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- planowane środki na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, które oczekiwane są do przekazania przez Powiat Golubsko-Dobrzyński – 85.000,00 zł;
- oczekiwane dofinansowanie na realizację zadania pn. "Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" – 1.424.999,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **2.217.000,00 zł**

Planowane dochody dotyczą:

- dofinansowania z środków krajowych dla projektu pn. "Modernizacja stadionu OSiR": 2.000.000,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap": 140.000,00 zł;

Zaplanowane dochód i wydatki związane z w/w przedsięwzięciami zostaną zrealizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania z środków UE.

- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym w szczególności w zakresie wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych oraz odpłatności za realizowane usługi – 77.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 61.169.275,48 zł składają się z:

- dochodów bieżących w wysokości 52.438.539,50 zł;
- dochodów majątkowych w wysokości 8.730.735,98 zł.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 66.969.666,56 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	520,00 zł
--	------------------

Kwota stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą należy odprowadzić na konto Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność	3.045.550,00 zł
---	------------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- dotacji celowych dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań: "Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska" w wysokości 45.000,00 zł, "Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" w wysokości 75.000,00 zł;
- zakupów usług remontowych / napraw infrastruktury drogowej oraz pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg;
- zakupu materiałów i usług do remontów i modernizacji dróg, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanych we własnym zakresie oraz materiałów i usług dotyczących pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg;
- ubezpieczenia pojazdów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową;
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.790.300,00 zł, planowanych na realizację zadań pn.:
 - „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 120.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - "Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej” w wysokości 35.000,00 zł,
 - "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” w wysokości 135.300,00 zł,

Dział 630 – Turystyka	11.964,00 zł
------------------------------	---------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń (umowa zlecenie / o dzieło) oraz pochodnych związanych z funkcjonowaniem punktu udzielającego informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.063.116,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za media dotyczące części wspólnych oraz tych nie opłaconych przez lokatorów, opłat za zarządzanie budynkami komunalnymi oraz zaliczek na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych, zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, opłat związanych z egzekucją należności związanych z gospodarką mieszkaniową – 919.000,00 zł;
- wydatków na zakup usług remontowych, zakup materiałów i usług dotyczących realizowanych we własnym zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach i mieszkaniach komunalnych, zakupu materiałów i usług oraz różnego rodzaju opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami miejskimi – 102.616,00 zł;
- innych wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. odszkodowań za brak mieszkań socjalnych na rzecz osób fizycznych, odszkodowań za brak lokali socjalnych na rzecz osób prawnych) – 31.500,00 zł;
- wykup gruntów – 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

18.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

7.024.081,23 zł

Zaplanowane, w poszczególnych rozdziałach, wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń, pochodnych i wydatków na zakup materiałów i usług dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dotyczących w szczególności USC i ewidencji ludności) – 230.200,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 190.991,00 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miasta, w tym realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg miejskich, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni, ewentualnych wpłat na PPK, wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu, zakupu materiałów, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami – 5.924.152,23 zł;
- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 79.661,00 zł;
- Miejski Zespół Obsługi Oświaty – m.in. płace i pochodne, ewentualne wpłaty na PPK oraz wydatki na opłaty, zakup materiałów i usług oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty – 583.747,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 15.330,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.410,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43.632,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- działalności OSP (funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP Golub-Dobrzyń: m.in. wynagrodzenia kapelmistrzów, zakupy materiałów i usług, badań lekarskich oraz ubezpieczenia) – 29.671,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów i usług, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 3.961,00 zł;
- usług za monitoring miasta i wieży kościoła (udostępnionej na cele turystyczne) – 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 317.177,00 zł

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2022 roku kredytów i pożyczek (szacuje się, iż zostaną one uruchomione w II połowie roku).

Dział 758 – Różne rozliczenia 200.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości: 69.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 131.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 22.051.930,33 zł

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem:

- szkół podstawowych – koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 11.871.549,33 zł, w tym: wydatki planowane na realizację zadania pn.: " Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 " stanowią 230.000,00 zł, " Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej" stanowią 15.000,00 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 338.743,00 zł;
- przedszkoli – wydatków związanych z utrzymaniem placówki publicznej Przedszkola Publicznego (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi przedszkola oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tego rodzaju placówek) oraz dotacji dla placówek niepublicznych – 5.878.884,00 zł, w tym:
dotacje dla:

Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	331 872,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	199 123,00 zł
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	504 000,00 zł

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	237 051,00 zł
Przedszkole "Przystań"	47 420,00 zł

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	45 000,00 zł
Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	75 000,00 zł

- świetlice szkolne (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych) – 621.055,00 zł;
- dowożenia uczniów – 35.000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.048.501,00 zł;
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 85.330,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.350.206,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 90.444,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 406.018,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 206.200,00 zł, obejmującą w szczególności wydatki na:

- dotację dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na współfinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do ZNP;
- udzielanie nagród dla uczniów;
- opłat za pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach poza Golubiem Dobrzyńskim;
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli /emerytów i rencistów/ szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

390.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (360.000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (30.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.686.679,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 500.000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 87.643,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 31.900,00 zł;

- wypłat zasiłków i pomocy w naturze – 972.219,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 760.000,00 zł;
- zasiłków stałych – 367.000,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.966.802,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 516.415,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywania – 428.600,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 56.100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej **2.762,50 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą projektu pn. "Moja droga do aktywności" – zadanie przewidziane jest do realizacji przez MOPS i objęte jest dofinansowaniem UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **80.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 80.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **10.120.646,51 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń wychowawczych – 4.162.557,90 zł;
- świadczeń rodzinnych – 5.540.246,61 zł;
- wspierania rodziny – 233.042,00 zł;
- rodzin zastępczych – 90.000,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 94.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.582.058,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opłat za wody opadowe i roztopowe (133.400,00 zł) oraz innych opłat, m.in. wnoszonych na rzecz podmiotu „Wody Polskie” (2.400,00 zł) – 135.800,00 zł;
- gospodarki odpadami komunalnymi – 3.077.724,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2022 r. gospodarki odpadami komunalnymi);
- oczyszczania miasta – 54.420,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 79.616,00 zł;
- promocji programu "Czyste Powietrze" w ramach środków uzyskanych na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW – 14.000,00 zł;

- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług i materiałów związanych z opieką nad zwierzętami – 72.540,00 zł;
- oświetlenia ulic i placów w mieście – 903.280,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 30.000,00 zł;
- pozostałej działalności – 3.214.678,00 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
 - utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym;
 - przedsięwzięcie pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” – 3.000.000,00 zł (planowane do wydatkowania w 2022 r.);
 - przedsięwzięcie pn. „Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy” – 150.000,00 zł (projekt wybrany w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.990.617,99 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 607.770,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – łącznie 622.848,00 zł (w tym planowane 93.000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego);
 - dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata – 50.000,00 zł;
2. Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury – konkursy – 50.000,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.659.999,99 zł, planowanych na realizację zadań pn.:
 - "Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane" w wysokości 160.000,00 zł,
 - "Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" w wysokości 1.499.999,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

6.338.522,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – 4.500.477,00 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” – 140.000,00 zł;
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.488.045,00 zł ;
- dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – konkursy – 190.000,00 zł;
- stypendiów sportowych – 20.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 66.969.666,56 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące – 54.353.889,57 zł;
- planowane wydatki majątkowe – 12.615.776,99 zł.