

UCHWAŁA NR LXVI/341/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 70.556.755,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 53.101.218,34 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 17.455.537,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 86.025.772,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 62.867.592,65 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 23.158.180,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.291.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.291.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 15.469.017,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 15.469.017,20 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17.751.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.281.982,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.704.344,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.336.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) przychody: 31.994,00 zł;
- 2) wydatki: 31.994,00 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 21.251.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 17.751.000,00 zł, w tym na:
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.281.982,80 zł ;
 - sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 15.469.017,20 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 441.877,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 411.877,00 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.410.406,10 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 3.410.406,10 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 87.000,00 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 2023 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 LXVI/341/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	438 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 007,00
		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	436 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 139 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	678 000,00
		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	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
750			Administracja publiczna	366 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00
		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	240 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 817,00
		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	116 817,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		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	2 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 846 387,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 105,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 105,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 220 928,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 014 746,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 754 615,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 137 355,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 680,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 871,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	768 600,00
	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	869 973,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	258 096,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 877,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 924 766,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 350 897,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 573 869,00
758		Różne rozliczenia	21 348 507,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 945 919,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 945 919,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 572 491,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 572 491,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 200 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 200 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	480 097,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 097,00
801		Oświata i wychowanie	2 085 245,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 166,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80104		Przedszkola	1 464 206,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 306,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 873,00
	0830	Wpływy z usług	455 873,00
80195		Pozostała działalność	125 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
852		Pomoc społeczna	2 273 517,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 500,00
	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)	900 500,00
85216		Zasiłki stałe	472 100,00
	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)	467 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 017,50
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 417,50

	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	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	71 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 100,00
	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)	249 600,00
855		Rodzina	6 067 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 920,00
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 320,00
	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	5 849 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	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	103 300,00
	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	103 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 406,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 406,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 410 406,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	4 800 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 309,26
	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	1 413 309,26
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 309,26
926			Kultura fizyczna	2 191 420,87
	92601		Obiekty sportowe	2 147 220,87
		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	147 220,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Razem:	70 556 755,47
---------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580,00
	01030		Izby rolnicze	580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	580,00
600			Transport i łączność	1 229 489,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 984,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
630			Turystyka	8 264,00
	63095		Pozostała działalność	8 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 433,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		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	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	132 533,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 533,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	32 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
750			Administracja publiczna	8 436 925,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 342,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 976,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 070 330,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 246,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	143 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 083,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 837,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 665,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 949,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	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	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	16 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 679,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75414		Obrona cywilna	4 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
	75495		Pozostała działalność	10 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00
757			Obsługa długu publicznego	2 840 419,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 840 419,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 840 419,00
758			Różne rozliczenia	218 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00
		4810	Rezerwy	218 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 451 298,04
	80101		Szkoły podstawowe	22 817 445,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 033,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 728,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	1 006 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 712 301,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 410,00
80104		Przedszkola	6 426 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 520,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	312 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 796,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 528,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
80107		Świetlice szkolne	679 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 496,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 252,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 159 986,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 425,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 578,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 048,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 332,00
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 803,00
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	108 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 261,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 289,00
80195		Pozostała działalność	438 239,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
851			Ochrona zdrowia	441 877,00
	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	411 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		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	5 405,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00
		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	3 049,00
852			Pomoc społeczna	7 392 758,31
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 154 319,00
	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	1 145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	472 100,00
	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	467 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 952,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 106,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 567,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
	4260	Zakup energii	18 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 064,81
	4307	Zakup usług pozostałych	13 017,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 051,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 122,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 114,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	507 600,00

		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	499 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 524,50
	85395		Pozostała działalność	2 524,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855			Rodzina	7 030 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	177 685,00
		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	20 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 294,00
		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	22 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 128 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		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	2 842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 356,00

	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	3 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	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	1 425,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 740,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 406,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 006 084,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00
		4260	Zakup energii	1 116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00
	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	7 789 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00
		4260	Zakup energii	2 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 054,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 500,00
	92116		Biblioteki	702 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 860,00
	92195		Pozostała działalność	1 537 694,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 309,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 384,76
926			Kultura fizyczna	6 528 997,00
	92601		Obiekty sportowe	4 376 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 001,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 942 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	615 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00
		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	63 684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 196,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
92695		Pozostała działalność	210 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3250	Stypendia różne	14 000,00
Razem:			86 025 772,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 075 984,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 984,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 984,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	185 238,00
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	20 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)	870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 193 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	8 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń	193 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	156 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 725 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 000,00
			I Tężnia w Golubiu-Dobrzyniu	225 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	7 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 694,02
	92195		Pozostała działalność	1 487 694,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 309,26
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	1 413 309,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 384,76
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	74 384,76
926			Kultura fizyczna	4 376 502,00
	92601		Obiekty sportowe	4 376 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 502,00

			Modernizacja stadionu OSiR	4 211 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 001,46
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	145 001,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,54
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	19 998,54
Razem				23 158 180,02

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVI/341/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	17 751 000,00	17 751 000,00
		Razem: 0,0000	Razem: 17751000,0000	Razem: 17751000,0000

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr LXVI/341/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2 281 982,80	2 281 982,80
		Razem: 0,0000	Razem: 2281982,8000	Razem: 2281982,8000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 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	20 746,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń)	Celowa	185 238,00 zł
3	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
4	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	16 500,00 zł
5	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	762 500,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	702 860,00 zł
Razem (I)					x	1 704 344,00 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	327 960,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	Podmiotowa	229 572,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	273 300,00 zł
4	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	163 980,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
6	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
7	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	50 000,00 zł
8	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	190 000,00 zł
Razem (II)					x	1 336 812,00 zł
Razem (I+II)					x	3 041 156,00 zł

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Kwota
Dochody		
801	80101	31.994,00 zł
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.994,00 zł
Wydatki		
801	80101	31.994,00 zł
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		21.994,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	240 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00
		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	240 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		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	2 418,00
852			Pomoc społeczna	95 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 800,00
		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	24 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		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	71 000,00
855			Rodzina	5 953 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 900,00
		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	5 849 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 300,00
		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	103 300,00
Razem:				6 291 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	240 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
852			Pomoc społeczna	95 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
855			Rodzina	5 953 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 128 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 300,00
Razem:				6 291 818,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
LXVI/341/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2023 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 600,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 8.200,00
3. Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – 105.400,00

Objaśnienia do budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2023

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 70.556.755,47 zł, w tym w działach:

Dział 600 – Transport i łączność	438.007,00 zł
---	----------------------

Zaplanowano wpływy, które pochodzić będą w szczególności z tytułu krótkoterminowych dzierżaw innych terenów miejskich (np. pasa drogowego dróg wewnętrznych) w wysokości 2.000,00 zł. Uwzględnia się ponadto dofinansowanie w wysokości 436.007,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)", w części zaplanowanego do realizacji w 2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.139.400,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 670.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 8.000,00 zł;
- opłat z opłat za trwały zarząd / użytkowanie – 32.000,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 120.000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 1.143.000,00 zł;

Powyższe dotyczy w szczególności oczekiwanych wpływów ze sprzedaży: dwie działki przy ul. Szosa Rypińska (przedmiotowe działki są przewidywane do sprzedaży w 2023 r. zgodnie z informacjami wydziału merytorycznego).

- pozostałe dochody oraz odsetki (na podstawie szacunków wykonanych dochodów historycznych) – 2.400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	366.017,00 zł
--	----------------------

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 240.200,00 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) – 116.817,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.418,00 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
23.846.387,74 zł

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 66.105,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 6.220.928,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 6.014.746,00, podatek rolny: 6.000,00 zł, podatek leśny: 182,00 zł, podatek od środków transportowych: 120.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 30.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 50.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 4.754.615,74 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 3.137.355,74 zł, podatek rolny: 23.000,00 zł, podatek leśny: 1.109,00 zł, podatek od środków transportowych: 400.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn: 175.680,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 190.871,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 768.600,00 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 2022 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2022 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2023 r. Założono ponadto poprawę stanu realizacji części dochodów w 2023 r. w stosunku do 2022 r. (szacowanego zwiększenia podstawy opodatkowania).

- wpływy z innych opłat - 869.973,00 zł, w tym: opata skarbowa: 258.096,00 zł (*przedmiotowe dochody zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2022 r. uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane*), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 441.877,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 170.000,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 10.000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 11.924.766,00 zł, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 10.350.897,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.573.869,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie z wartościami wskazanymi w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

21.348.507,00 zł

Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r. dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2023 r.

Obejmują one odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 10.945.919,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.572.491,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 480.097,00 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 150.000,00 zł.

W niniejszej części budżetu uwzględnia się również otrzymane i planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 7.200.000,00 zł, które dotyczy zadania pn. "Modernizacja stadionu OSiR" (przewidzianego w części do realizacji w 2023 r. oraz zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.086.245,00 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 40.166,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.100,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 16.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 16.566,00 zł;
 - środki za prowadzenie klas „0” – 5.000,00 zł.
2. Przedszkola: 1.464.206,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 62.700,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 395.700,00 zł;
 - wpływy z usług – 2.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 453.306,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 550.000,00 zł;
3. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 455.873,00 zł.
4. Pozostała działalność: 125.000,00 zł, w tym: dofinansowanie z środków PFRON dla zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” oraz z tytułu różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.273.517,50 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 38.800,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 900.500,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 467.100,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 214.100,00 zł;

- dotacji na usługi opiekuńcze – 71.000,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 249.600,00 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. Dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z środków UE na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (dla wydatków majątkowych w wysokości 156.000,00 zł oraz dla wydatków bieżących 52.417,50 zł).

Dział 855 – Rodzina

6.067.120,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.849.900,00 zł;
- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny – 200,00 zł
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 103.300,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń 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) w zakresie świadczeń rodzinnych / świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wspierania rodziny, 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

8.300.406,10 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływy z tytułu opłat za wody opadowe – 25.000,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 3.410.406,10 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2023 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" – 35.000,00 zł;
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł;
- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczące zadania pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu" – 4.800.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.498.309,26 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" – 1.413.309,26 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": 147.220,87 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 – 44.200,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 70.556.755,47 zł składają się z:

- dochodów bieżących w wysokości 53.101.218,34 zł;
- dochodów majątkowych w wysokości 17.455.537,13 zł.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 86.025.772,67 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	580,00 zł
--	------------------

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

Dział 600 – Transport i łączność	1.229.489,00 zł
---	------------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- dotacji celowych dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań: "Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska" w wysokości 20.746,00 zł, "Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" w wysokości 185.238,00 zł;
- zakupów usług remontowych / napraw infrastruktury drogowej oraz pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg – 33.665,00 zł;
- 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 – 110.814,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową – 4.026,00 zł;
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 870.000,00 zł, planowanych na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”.

Dział 630 – Turystyka	8.264,00 zł
------------------------------	--------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.201.433,00 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 – 959.000,00 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 – 109.900,00 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) – 32.533,00 zł;
- wykup gruntów – 100.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
32.500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna
8.436.925,70 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) – 240.200,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 331.342,00 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Urząd Miasta (realizujących zadania z zakresu administracji, utrzymania dróg, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni), ewentualnych wpłat na PPK, wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu, zakupu materiałów, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami – 7.070.330,70 zł;
- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 87.467,00 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 – 690.753,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 16.833,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.418,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44.660,00 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, ubezpieczenia oraz ekwiwalent należnego strażakom OSP) – 29.679,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów i usług, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 4.001,00 zł;
- usług za monitoring miasta i wieży kościoła (udostępnionej na cele turystyczne) – 10.980,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**2.840.419,00 zł**

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2023 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia**218.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę:

- ogólną w wysokości: 87.000,00 zł,
- celową w wysokości: 131.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**34.451.298,04 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 – 22.817.445,04 zł, w tym: wydatki planowane na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" stanowią 8.000.000,00 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 446.321,00 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 – 6.426.054,00 zł, w tym:

dotacje dla:

Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	327.960,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	229.572,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	273.300,00 zł
Przedszkole "Przystań"	163.980,00 zł

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	27.000,00 zł
Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	75.000,00 zł

- świetlice szkolne (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych) – 679.004,00 zł;
- dowożenia uczniów – 70.000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.159.986,00 zł;

- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 94.048,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.676.013,00 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 – 108.128,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 434.060,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 438.239,00 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 Dobrzyniem;
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli /emerytów i rencistów/ szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli
- realizację zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” w wysokości 193.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

441.877,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (411.877,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (30.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.392.758,31 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 630.000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 94.766,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 38.800,00 zł;
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze (z uwzględnieniem wydatków na zakup usług dotyczących realizacji tego zadania oraz zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 1.154.319,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 1.000.000,00 zł;
- zasiłków stałych (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 472.100,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki oraz realizację zadania pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki majątkowe wynoszą 200.000,00 zł oraz planowane wydatki bieżące wynoszą 52.417,50 zł) – łącznie 2.842.952,31 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 632.221,00 zł;

- pomocy w zakresie dożywiania (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS oraz zakup energii) – 507.600,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.524,50 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą projektu realizowanego przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 100.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina
7.030.835,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń wychowawczych (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 177.685,00 zł;
- świadczeń rodzinnych (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 6.317.294,00 zł;
- zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny – 200,00 zł;
- wspierania rodziny (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 272.356,00 zł;
- rodzin zastępczych – 160.000,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 103.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13.059.740,10 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opłat za wody opadowe i roztopowe (165.000,00 zł) oraz innych opłat, m.in. wnoszonych na rzecz podmiotu „Wody Polskie” (6.000,00 zł) – 171.000,00 zł;
- gospodarki odpadami komunalnymi – 3.410.406,10 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2023 r. gospodarki odpadami komunalnymi);
- oczyszczania miasta – 79.106,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 64.800,00 zł;
- promocji programu "Czyste Powietrze" w ramach środków uzyskanych na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW – 26.000,00 zł;
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług i materiałów związanych z opieką nad zwierzętami – 72.000,00 zł;

- oświetlenia ulic i placów w mieście – 1.416.744,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 30.000,00 zł;
- pozostałej działalności – 7.789.684,00 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” – 7.500.000,00 zł (planowane do wydatkowania w 2023 r.);
 - przedsięwzięcie pn. „I Tęźnia w Golubiu-Dobrzyniu” – 225.000,00 zł (projekt wybrany w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.003.054,02 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 762.500,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – łącznie 702.860,00 zł (w tym planowane 85.000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego);
2. Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury – konkursy – 50.000,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.487.694,02 zł, planowanych na realizację zadania pn.:
 - "Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" w wysokości 1.487.694,02 zł.

W ramach zadania pewne elementy składowe zostaną wymienione na elementy posiadające lepsze parametry. Instalacje oświetlenia podstawowego we wszystkich pomieszczeniach obiektu zaprojektowano jako oprawy LED. Instalacja c.o. zasilana będzie z elektrycznych mat grzewczych i kanałowych podłogowych grzejników elektrycznych. Zadanie realizowane będzie w oparciu o pozwolenie na budowę. Mając na uwadze powyższe, wydatki dotyczące tego zadania będą miały charakter majątkowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

6.528.997,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – 4.211.502,00 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” – 165.000,00 zł;
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.942.495,00 zł ;
- dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – konkursy – 190.000,00 zł;
- stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe – 20.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 86.025.772,67 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące – 62.867.592,65 zł;
- planowane wydatki majątkowe – 23.158.180,02 zł.

