

**UCHWAŁA NR LXXXVI/439/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.479.926,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 63.268.879,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 6.211.047,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 72.591.501,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 64.260.767,17 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 8.330.733,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.990.887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.990.887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.111.574,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 944.574,56 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w kwocie 2.167.000,00 zł;”.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.297.608,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.518.667,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.594.142,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) przychody: 20.966,00 zł;
- 2) wydatki: 20.966,00 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 7.130.608,50 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 1.130.608,50 zł, w tym na:
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 186.033,94 zł ;

- częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 944.574,56 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 6.000.000,00 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 590.062,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 560.062,00 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 4.527.381,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 4.527.381,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 76.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 134.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LXXXVI/439/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	484 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 900,00
		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	2 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	718 000,00
		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	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		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	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
710			Działalność usługowa	64 777,00
	71035		Cmentarze	64 777,00
		0830	Wpływy z usług	63 777,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	515 313,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00
		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	279 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 513,45
		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	180 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00
		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	2 387,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 026 671,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 154,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 154,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 147 049,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 924 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 288,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 474 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 822,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 104,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 113,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196 788,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 493,00
		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	1 038 707,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 485,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 062,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 160,00
	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	17 287 841,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 232,00
758			Różne rozliczenia	14 498 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 344 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 344 273,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 445 649,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 649,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	608 195,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	608 195,00
801		Oświata i wychowanie	2 535 926,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 890,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00
	80104	Przedszkola	2 063 306,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 032 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 230,00
	0830	Wpływy z usług	427 230,00
852		Pomoc społeczna	2 031 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 500,00
	85216	Zasiłki stałe	476 200,00
	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)	471 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 100,00
	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	72 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00
	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	45 300,00
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
85295		Pozostała działalność	8 600,00
	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	8 600,00
855		Rodzina	6 746 520,00
	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	6 573 020,00
	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	6 430 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	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	500,00
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	151 700,00
	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	151 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 381,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 527 381,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 527 381,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	5 207 134,00
	92601		Obiekty sportowe	5 120 134,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120 134,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 000,00
		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	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				69 479 926,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	608,00
	01030		Izby rolnicze	608,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	608,00
600			Transport i łączność	628 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
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	1 111 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		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	47 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		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	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	85 777,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	64 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00
		4260	Zakup energii	700,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00
750		Administracja publiczna	8 584 974,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 016,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 097,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 071,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 427,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,61
	4260	Zakup energii	150 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 575,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	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	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 281,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00
		4360	Opłaty 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	8 900,00
		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	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 179,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75414		Obrona cywilna	4 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 188 583,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 583,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 583,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 322 262,36
	80101		Szkoły podstawowe	14 880 037,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 349,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 010 796,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 841,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 272,00
80104		Przedszkola	6 634 552,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 142,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 429,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 160,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
80107		Świetlice szkolne	572 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 063,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 194 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 298,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 318,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 488 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	412 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
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	83 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 179,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 779,00
80195		Pozostała działalność	308 739,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00
851		Ochrona zdrowia	590 062,00
	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	560 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 642,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	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	7 275 824,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 000,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 000,00
85216		Zasiłki stałe	476 200,00
	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	471 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 950 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 896,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 064,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 293,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	553 300,00

		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	549 600,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
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	7 939 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 920,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 272 691,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 514 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 561,00
		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	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		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	5 516,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	151 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 881,00
	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	4 527 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 973 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	930 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	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	66 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 667,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00
	92116	Biblioteki	711 917,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 917,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
926			Kultura fizyczna	9 714 758,00
	92601		Obiekty sportowe	7 788 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 696 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00
		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	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		3250	Stypendia różne	11 000,00
Razem:				72 591 501,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	482 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	148 000,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	138 400,00
			Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	196 000,00
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
750			Administracja publiczna	49 835,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 835,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84
			Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	49 835,84
926			Kultura fizyczna	7 788 498,00
	92601		Obiekty sportowe	7 788 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00
			Modernizacja stadionu OSiR	4 120 134,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00
			Modernizacja stadionu OSiR	3 668 364,00
Razem				8 330 733,84

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr LXXXVI/439/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 167 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 130 608,50

Razem: 3297608,5000

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr LXXXVI/439/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 033,94

Razem: 186033,9400

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 500,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	772 750,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
Razem (I)					x	1 518 667,00 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	433 684,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	557 593,20 zł
4	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	185 865,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
6	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	120 000,00 zł
7	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	60 000,00 zł
8	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	210 000,00 zł
Razem (II)					x	1 594 142,20 zł
Razem (I+II)					x	3 112 809,20 zł

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	20.966,00 zł	0,00 zł	20.966,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		10.966,00 zł	0,00 zł	10.966,00 zł
Wydatki				
801	80101	20.966,00 zł	0,00 zł	20.966,00 zł
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		10.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		10.966,00 zł	0,00 zł	10.966,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	279 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00
		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	279 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00
		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	2 387,00
852			Pomoc społeczna	125 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		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	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00
		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	45 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		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	8 600,00
855			Rodzina	6 582 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 430 600,00
		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	6 430 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 700,00
		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	151 700,00
Razem:				6 990 887,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	279 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92
852			Pomoc społeczna	125 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
855			Rodzina	6 582 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 430 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 514 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00
Razem:				6 990 887,00

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2024 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 1.200,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 10.500,00
3. Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – 94.400,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2024

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 69.479.926,45 zł, w tym w działach:

Dział 600 – Transport i łączność**484.900,00 zł**

Zaplanowano wpływy, które pochodzić będą w szczególności z tytułu krótkoterminowych dzierżaw innych terenów miejskich (np. pasa drogowego dróg wewnętrznych) w wysokości 2.500,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 482.400,00 zł dla zadań pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” i „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.724.400,00 zł**

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 710.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 8.000,00 zł;
- opłat z opłat za trwałe zarząd / użytkowanie – 32.000,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 230.000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 180.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 512.000,00 zł;

Powyższe dotyczy w szczególności oczekiwanych wpływów ze sprzedaży: dwie działki przy ul. Szosa Rypińska i ul. Sokołowska (przedmiotowe działki są przewidywane do sprzedaży w 2024 r. zgodnie z informacjami wydziału merytorycznego).

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

Dział 710 – Działalność usługowa**64.777,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za usługi cmentarne związane z cmentarzem komunalnym w wysokości 63.777,00 zł oraz zaplanowanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach przedmiotowego działu w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**515.313,45 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 279.800,00 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) – 180.000,00 zł;
- dofinansowania z środków PFRON dotyczącego zadania pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu” – 39.868,67 zł;
- dotacji celowej dotyczącej zadania pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z udziałem Gminy Golub-Dobrzyń w budynku, którego dotyczy w/w zadanie – 3.322,39 zł;
- dotacji celowej dotyczącej zadania pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z udziałem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w budynku, którego dotyczy w/w zadanie – 3.322,39 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.387,00 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
31.026.671,00 zł

W dziale tym zaplanowano w szczególności następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 68.154,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 7.147.049,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 6.924.070,00, podatek rolny: 6.288,00 zł, podatek leśny: 161,00 zł, podatek od środków transportowych: 145.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 31.530,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 40.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 5.474.920,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 3.791.822,00 zł, podatek rolny: 24.104,00 zł, podatek leśny: 2.200,00 zł, podatek od środków transportowych: 412.400,00 zł, podatek od spadków i darowizn: 184.113,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 196.788,00 zł, podatek od czynności

cywilnoprawnych: 805.493,00 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, zwiększenia podstawy opodatkowania (zwiększająca się liczba nowo wybudowanych nieruchomości) 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 2023 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2023 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2024 r. Założono ponadto poprawę stanu realizacji części dochodów w 2024 r. w stosunku do 2022 r. (szacowanego zwiększenia podstawy opodatkowania).

- wpływy z innych opłat – 1.038.707,00 zł, w tym: opata skarbową: 270.485,00 zł (przedmiotowe dochody zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2023 r. uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 590.062,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 178.160,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 10.000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 17.287.841,00 zł, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 15.302.609,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.985.232,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie z wartościami wskazanymi w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia**14.498.117,00 zł**

Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 r. dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2024 r.

Obejmują one odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 12.344.273,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 1.445.649,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 608.195,00 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 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2.535.926,00 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

1. Szkoły podstawowe (wpływy z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych): 8.500,00 zł;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 36.890,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.100,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 13.200,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 22.590,00 zł.

3. Przedszkola: 2.063.306,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 511.500,00 zł;
 - wpływy z usług – 3.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 453.306,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 1.032.000,00 zł;
 - wpływy z odsetek – 2.500,00 zł;
4. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 427.230,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.031.400,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 41.600,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 779.500,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 471.200,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS oraz zadania zlecone – 301.400,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 45.300,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 249.600,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone w ramach pozostałej działalności – 8.600,00 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 855 – Rodzina**6.746.520,00 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 – 6.573.020,00 zł;
- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 151.700,00 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**4.557.381,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4.527.381,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2024 r. gospodarki odpadami komunalnymi i wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie tymi odpadami);
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**85.000,00 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna**5.207.134,00 zł**

Planowane dochody dotyczą:

- dofinansowania z środków krajowych dla projektu pn. "Modernizacja stadionu OSiR": 1.000.000,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Modernizacja stadionu OSiR ": 4.120.134,00 zł.
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym w szczególności w zakresie wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych oraz odpłatności za realizowane usługi – 87.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 69.479.926,45 zł składają się z:

- dochodów bieżących w wysokości 63.268.879,00 zł;
- dochodów majątkowych w wysokości 6.211.047,45 zł.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 72.591.501,01 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	608,00 zł
--	------------------

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

Dział 600 – Transport i łączność	628.500,00 zł
---	----------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupów usług remontowych / napraw infrastruktury drogowej oraz pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg – 33.000,00 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 – 107.000,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową – 4.100,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do miejskiego elektrobusa – 2.000,00 zł;
- zadań inwestycyjnych, na realizację których w 2024 r. zaplanowano łącznie 482.400,00 zł, obejmujących zadanie pn.: „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu” (148.000,00 zł), „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” (138.400,00 zł), „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu” (196.000,00 zł).

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	1.111.400,00 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 – 104.900,00 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) – 37.500,00 zł;
- wykup gruntów – 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
85.777,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- planów zagospodarowania przestrzennego – 21.000,00 zł;
- utrzymania cmentarza komunalnego – 64.777,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
8.584.974,65 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) – 279.800,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 331.400,00 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 Miasta, zakupu materiałów, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami oraz zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu” (na realizację którego planuje się w 2024 r. 49.835,84 zł) – 7.140.016,65 zł;
- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 91.666,00 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 – 725.292,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 16.800,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.387,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44.181,00 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) – 29.179,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów i usług, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 4.002,00 zł;
- materiałów i usług dotyczących monitoring miasta i wieży kościoła (udostępnionej na cele turystyczne) – 11.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.188.583,00 zł

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2024 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

210.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę:

- ogólną w wysokości: 76.000,00 zł;
- celową w wysokości: 134.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

26.322.262,36 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 – 14.880.037,16 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 311.855,00 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 – 6.634.552,00 zł, w tym:

dotacje dla:

Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	433.684,00 zł
Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	557.593,20 zł
Przedszkole "Przystań"	185.865,00 zł

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	27.000,00 zł
Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	120.000,00 zł

- świetlice szkolne (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych) – 572.136,00 zł;
- dowożenia uczniów – 76.000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.194.687,00 zł;
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 85.500,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.488.142,00 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 – 83.606,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 540.008,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 308.739,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

590.062,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (560.062,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (30.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.275.824,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 330.240,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 140.074,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 41.600,00 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) – 1.085.000,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 885.000,00 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) – 476.200,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 2.950.230,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi oraz zakupu usług pozostałych dotyczących w/w usług – 790.580,00 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) – 553.300,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone w ramach pozostałej działalności – 8.600,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 15.000,00 zł.

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

7.939.372,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń wychowawczych (zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 20.920,00 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) – 7.272.691,00 zł;
- zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny – 500,00 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) – 333.561,00 zł;
- rodzin zastępczych – 160.000,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 151.700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.239.881,00 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 – 4.527.381,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2024 r. gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem planowanych dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne);

- oczyszczania miasta – 79.000,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 62.000,00 zł;
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług i materiałów związanych z opieką nad zwierzętami – 111.000,00 zł;
- oświetlenia ulic i placów w mieście – 1.228.500,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 30.000,00 zł;
- pozostałej działalności – 66.200,00 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
 - utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.544.667,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 772.750,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – łącznie 711.917,00 zł (w tym planowane 85.000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego);
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury – konkursy – 60.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
9.714.758,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – 7.788.498,00 zł;
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.696.260,00 zł ;
- dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – konkursy – 210.000,00 zł;
- stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe – 20.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 72.591.501,01 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące – 64.260.767,17 zł;
- planowane wydatki majątkowe – 8.330.733,84 zł.