

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ NA ROK 2019

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 53 128 397,68 zł, z tego w działach:

Dział 600 – Transport i łączność	35 000,00 zł
---	---------------------

Zaplanowano wpływy w szczególności z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic miejskich w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 078 239,48 zł
--	------------------------

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 582 639,48 zł;
- pozostałe odsetki – 4 000,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 102 000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60 000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24 000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 300 000 zł;

Powyższe dotyczy w szczególności oczekiwanych wpływów ze sprzedaży: działki w dzielnicy przemysłowej przy granicy miasta z gminą - ul. Szosa Rypińska, lokal użytkowy na ul. 17 Stycznia 7, ul. Rynek 4, ul. Katarzyńska, działki na osiedlu Panorama, ul Sokołowska (przedmiotowe działki są przewidywane do sprzedaży zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień sporządzania niniejszego projektu budżetu na 2019 r.).

- odsetek pozostałych – 1 200 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 400 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń – 4 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	217 666,40 zł
--	----------------------

Zaplanowano wpływy z tytułu :

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 187 100,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 10 411,20 zł;
- dofinansowanie z środków UE na realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 20 155,50 zł.

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 496,00 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
20 071 521,00 zł**

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 28 000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 4 222 118,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 4 153 678,00, podatek rolny: 4 712,00 zł, podatek leśny: 170,00 zł, podatek od środków transportowych: 50 358,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 3 329 723,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 2 283 390,00, podatek rolny: 20 844,00 zł, podatek leśny: 972,00 zł, podatek od środków transportowych: 313 352,00 zł, opłata targowa: 178 265,00 zł;

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2018 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2018 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2019 r.

- wpływy z innych opłat (opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - 584 621,00 zł, w tym: opłata skarbową: 226 666,00 zł (*przedmiotowe dochody zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2018 r. uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2018 r.*), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 357 955,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 6 000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11 227 027,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 674 032,00 zł (*dochody zaplanowano w wysokości zbliżonej do poziomu wykonania tego rodzaju dochodów w 2017 r.*).

Dział 758 – Różne rozliczenia

12 136 627,00 zł

Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2019 r.

Obejmują one odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9 845 376,00 zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 1 694 522,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 590 729,00 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 6 000,00 zł (zakłada się większe wykorzystanie wolnych środków co przełoży się na mniejsze środki finansowe pozostające na rachunku bankowym i związane z tym mniejsze odsetki naliczane od tych środków).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1 484 490,63 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 115 130,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 700,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 89 200,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 20 550,00 zł;
 - środki za prowadzenie klas „0” – 1 680,00 zł.
2. Przedszkola: 859 390,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 82 470,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 267 000,00 zł;
 - wpływy z usług – 2 500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 361 680,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 145 740,00 zł;
3. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 335 900,00 zł;
4. Pozostała działalność – planowane dofinansowanie z środków UE dla projektu pn. "Edukacja kluczem do przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń" – 174 070,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1 383 200,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28 100,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 676 300,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 209 700,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 193 300,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 11 100,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 224 400,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń w/w dotacji z lat ubiegłych (nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach w/w dotacji przez

osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) oraz wpływy z usług opiekuńczych realizowanych za pośrednictwem MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **68 425,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowanie z środków UE dla projekt pn. "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń"

Dział 855 – Rodzina **11 106 600,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na świadczenia wychowawcze – 6 117 900,00 zł;
- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 606 200,00 zł;
- dotacji na wspieranie rodziny – 244 600,00 zł;
- dotacji na wspieranie rodziny – 244 600,00 zł;
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 50 300,00 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), wpływy z tytułu udziału JST w zwrotach środków z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek i innych wpływów (związanych np. z egzekucją).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 376 828,42 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 175 672,00 zł;
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 000,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dotyczące przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – 3 146 373,45 zł;
- dofinansowania z środków UE dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej” – 18 782,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **73 000,00 zł**

W ramach działu planuje się środki, jakie na podstawie porozumienia z Powiatem, przekazywane będą Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna **94 303,75 zł**

Planowane dochody dotyczą:

- dofinansowania z środków UE dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyńniu” – 46 303,75 zł;

- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym w szczególności w zakresie wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych oraz odpłatności za realizowane usługi – 48 000,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 53 128 397,68 zł składają się z:

- dochodów bieżących w wysokości 49 572 782,31 zł;
- dochodów majątkowych w wysokości 3 555 615,37 zł.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 54 114 310,29 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	511,12 zł
--	------------------

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

Dział 600 – Transport i łączność	484 456,00 zł
---	----------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych osób inkasujących opłatę targową oraz pracowników gospodarczych, osób realizujących zadania w zakresie utrzymania dróg, placów oraz infrastruktury towarzyszącej;
- zakupów usług remontowych / napraw infrastruktury drogowej oraz pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg;
- zakupu materiałów i usług do remontów i modernizacji dróg, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanych we własnym zakresie oraz materiałów i usług dotyczących pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg;
- ubezpieczenia pojazdów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową;
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 53 000,00 zł, na realizację zadania pn.: "Budowa ul. Kościuszki - III etap".

Dział 630 – Turystyka	16 964,00 zł
------------------------------	---------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 330 009,00 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 – 910 000,00 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 – 195 886,00 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) - 59 123,00 zł;
- wykup gruntów – 165 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **42 028,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka **21 600 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców (konieczności zapewnienia trwałości zrealizowanego projektu).

Dział 750 – Administracja publiczna **4 995 023,93 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) – 187 100,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 181 500,00 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miasta, wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu, zakupu materiałów, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami, zakupów i zadań inwestycyjnych: Modernizacja toalet (15 000,00 zł), Wykonanie instalacji awaryjnej (34 100,00 zł), Zakup sprzętu komputerowego (30 000,00 zł), realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (24 065,70 zł) – 4 075 980,93 zł;
- wydatków promujących miasto Golub-Dobrzyń – 52 764,00 zł;
- Miejski Zespół Obsługi Oświaty – m.in. płace i pochodne oraz wydatki na opłaty, zakup materiałów i usług do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty – 458 679,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 39 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 496,00 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**77 200,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- działalności OSP (funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP Golub-Dobrzyń: m.in. wynagrodzenia kapelmistrzów, zakupy materiałów i usług oraz naprawy instrumentów) – 34 100,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów/usług, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 6 100,00 zł;
- usług za monitoring miasta i wieży kościoła – 20 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 17 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**689 340,00 zł**

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2019 roku kredytów i pożyczek oraz kosztów odsetek od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w związku z dofinansowaniem zewnętrznym dla planowanych przedsięwzięć (w szczególności z środków Unii Europejskiej) – szacuje się, iż planowane dofinansowanie z środków zewnętrznych może wpłynąć na rachunek budżetu pod koniec 2019 roku (ze względu na to, iż dla przedsięwzięć objętych dofinansowaniem UE niezbędnym jest uprzednie zabezpieczenie środków nie tylko na wkład własny, czemu służyć ma w szczególności zaplanowany kredyt, ale także na część wydatków objętych dofinansowaniem do czasu kiedy takie dofinansowanie zostanie przekazane).

Dział 758 – Różne rozliczenia**240 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości: 60.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie: 135.000,00 zł;
 - realizację przedsięwzięć wybranych w wyniku konsultacji z mieszkańcami Miasta Golubia-Dobrzyń w kwocie: 45.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**16 803 031,63 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem:

- szkół podstawowych – koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 9 022 545,00 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 223 759,00 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 – 4 097 608,00 zł, w tym dotacje dla:

Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	199 537,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	138 141,00 zł
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	498 614,00 zł
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	87 708,00 zł

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	54 000,00 zł
Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	36 000,00 zł

- Gimnazjum – koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 683 255,00 zł;
- dowożenie uczniów – 35 000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 809 261,00 zł;
- doszktałciania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 80 840,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 946 277,00 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 – 70 892,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 366 240,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach artystycznych – 7 385,00 zł;

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 369 969,63 zł, obejmującą w szczególności wydatki na:

- dotację dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na współfinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do ZNP;
- wypłaty stypendiów dla uczniów;
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli /emerytów i rencistów/ szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

357 955 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (331 955,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (26 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna**5 350 237,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 487 200,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 72 163,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28 100,00 zł;
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze – 1 008 300,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 1 000 000,00 zł;
- zasiłków stałych – 213 100,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1 579 128,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 478 896,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 434 750,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 48 600,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**80 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności projektu pn. "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń", który objęty jest dofinansowaniem z środków UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**562 677,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych – 476 677,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 86 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**11 663 053,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń wychowawczych – 6 162 261,00 zł;
- świadczeń rodzinnych – 4 874 596,00 zł;
- wspierania rodziny – 488 886,00 zł;
- rodzin zastępczych – 87 010,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 50 300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**8 654 358,29 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- gospodarki odpadami komunalnymi – 2 167 052,00 zł;
- oczyszczania miasta – 620 040,05 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 177 816,00 zł;
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt – 86 000,00 zł;
- oświetlenia ulic i placów w mieście – 868 943,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. „Budowa punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej” – 10 943,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska – 36 000,00 zł;
- pozostałej działalności – 4 689 887,24 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
 - utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym, w tym realizacja przedsięwzięć w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;
 - przedsięwzięcie pn. „Budowa toalety ogólnodostępnej” – 15 000,00 zł;
 - przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej” – 29 176,10 zł (kwota obejmuje również zaplanowane dofinansowania z środków UE);
 - przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” – 4 580 211,14 zł (kwota obejmuje również zaplanowane dofinansowania z środków UE).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 179 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:

- Domu Kultury – 603 000,00 zł, w tym na realizację wskazanych imprez miejskich:

Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Dzień Dziecka	25 000,00 zł
Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: 68-lecie połączenia Golubia i Dobrzyń	20 000,00 zł
Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata	50 000,00 zł

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – łącznie 533 000,00 zł (w tym 73 000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego).

2. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami - 8 000,00 zł.

3. Dotacje dla stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury – konkursy – 35 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1 563 870,32 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” – 72 770,32 zł (kwota obejmuje również zaplanowane dofinansowania z środków UE);
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1 311 100,00 zł;
- dotacji dla stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – konkursy – 160 000,00 zł;
- stypendiów sportowych – 20 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 54 114 310,29 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące – 49 068 044,03 zł;
- planowane wydatki majątkowe – 5 046 266,26 zł.