

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ NA ROK 2021

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 60.537.246,24 zł, w tym w działach:

Dział 600 – Transport i łączność	62.000,00 zł
---	---------------------

Zaplanowano wpływy, które pochodzić będą w szczególności z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic miejskich w wysokości 60.000,00 zł oraz krótkoterminowych dzierżaw innych terenów miejskich (np. pasa drogowego dróg wewnętrznych) w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka	92.545,19 zł
------------------------------	---------------------

Zaplanowane wpływy dotyczą dofinansowania z środków UE dla projektu pn. " Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II".

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.358.000,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 618.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 4 000,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 110.000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 552.000 zł;

Powyższe dotyczy w szczególności oczekiwanych wpływów ze sprzedaży: działek w dzielnicy przemysłowej przy granicy miasta z gminą ul. Szosa Rypińska, działki przy ul. Sokołowskiej, działki przy ul. Sokołowska koło jeziora, działek na osiedlu Panorama, lokali użytkowych: 17 Stycznia 7, ul. Rynek 4 (przedmiotowe działki są przewidywane do sprzedaży zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień sporządzania niniejszego projektu budżetu).

Dział 750 – Administracja publiczna	405.838,22 zł
--	----------------------

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 201.400,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 8.792,00 zł;

- dofinansowanie z środków UE na realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 195.646,22 zł.

Zaplanowane dochody i wydatki związane z w/w przedsięwzięciem zostaną zrealizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania z środków UE i realizacji założeń dla tego projektu przez lidera projektu tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.436,00 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.767.285,00 zł

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 5.378.197,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 5.301.312,00, podatek rolny: 4.717,00 zł, podatek leśny: 168,00 zł, podatek od środków transportowych: 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 6.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 3.779.423,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 2.609.154,00 zł, podatek rolny: 20.054,00 zł, podatek leśny: 960,00 zł, podatek od środków transportowych: 322.608,00 zł, podatek od spadków i darowizn: 120.000,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 183.640,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 490.000,00 zł, wpływy z różnych opłat: 26.496,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.011,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o założenie zastosowania stawek maksymalnych oraz realizacji części zaległości dotyczących 2020 r. w 2021 r.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2020 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2020 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2021 r. Założono ponadto poprawę stanu realizacji części dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

- wpływy z innych opłat - 660.000,00 zł, w tym: opata skarbowa: 230.000,00 zł (*przedmiotowe dochody zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2019 r. uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane*), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 370.000,00 zł, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (Zakole Drwęcy, ul. Brodnicka): 60.000,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 6.000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.097.402,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z 14.10.2020 r.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 816.263,00 zł (*dochody zaplanowano w wysokości zbliżonej do poziomu oczekiwanego wykonania tego rodzaju*

dochodów w 2020 r. z uwzględnieniem możliwego wzrostu tego rodzaju wpływów w 2021 r. - poziom realizacji tego rodzaju dochodów na koniec 3 kwartału 2020 r. wyniósł 780.790,82 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia**12.694.377,00 zł**

Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z 14.10.2020 r. dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2021 r.

Obejmują one odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.328.928,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.658.347,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 505.102,00 zł.

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

W niniejszej części budżetu uwzględnia się również otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 190.000,00 zł, które równa się zaplanowanym wydatkom na realizację zadań inwestycyjnych: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (70.000,00 zł), "Modernizacja stadionu OSiR" (120.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1.651.054,00 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 51.097,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 14.800,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 25.000,00 zł;
 - środki za prowadzenie klas „0” – 10.297,00 zł.
2. Przedszkola: 1.082.122,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 333.872,00 zł;
 - wpływy z usług – 1.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 398.641,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 278.109,00 zł;
3. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 517.835,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.741.700,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28.700,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 886.300,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 334.000,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 198.300,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 33.300,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywania – 224.600,00 zł.

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

Dział 855 – Rodzina**15.911.020,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na świadczenia wychowawcze – 10.367.400,00 zł;
- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.042.600,00 zł;
- dotacji na wspieranie rodziny – 375.000,00 zł;
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 47.600,00 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), 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**4.457.521,83 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 3.033.661,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2021 r. gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznymi w związku z tym zmianami wysokości opłat za gospodarowanie tymi odpadami);
- 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”: 1.387.860,83 zł.

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

W ramach działu planuje się środki, jakie na podstawie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, przekazywane będą na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna**308.469,00 zł**

Planowane dochody dotyczą:

- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu": 56.167,17 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap": 185.250,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta": 26.551,83 zł;

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 60.537.246,24 zł składają się z:

- dochodów bieżących w wysokości 57.827.225,00 zł;
- dochodów majątkowych w wysokości 2.710.021,24 zł.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 62.099.766,69 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **495,00 zł**

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

Dział 600 – Transport i łączność **1.040.708,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- dotacji celowych dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań: "Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska" w wysokości 15.000,00 zł, "Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" w wysokości 75.000,00 zł;
- 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 491.000,00 zł, planowanych na realizację zadań pn.:
 - „Budowa chodnika na ul. Malinowskiego” w wysokości 30.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika na ul. Młyńskiej” w wysokości 12.000,00 zł,
 - "Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy” w wysokości 32.000,00 zł,
 - "Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu” w wysokości 25.000,00 zł,
 - "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” w wysokości 85.000,00 zł,
 - "Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki” w wysokości 40.000,00 zł,
 - "Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie” w wysokości 30.000,00 zł,
 - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego” w wysokości 40.000,00 zł,
 - "Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)” w wysokości 25.000,00 zł,
 - "Remont chodnika na ul. Sienkiewicza” w wysokości 40.000,00 zł,
 - "Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej” w wysokości 60.000,00 zł,
 - "Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki” w wysokości 12.000,00 zł,

"Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu" w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka**123.372,70 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń (umowa zlecenie / o dzieło), pochodnych oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem punktu udzielającego informacji turystycznej;
- realizacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II" – 106.908,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.172.686,00 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 – 913.250,00 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 – 116.436,00 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) – 43.000,00 zł;
- wykup gruntów – 100.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**18.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.324.064,20 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) – 201.400,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 184.475,00 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: realizacji wspólnie z Samorządem

Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (łącznie 230.518,20 zł, w tym kwota 195.646,22 zł stanowiąc ma dofinansowanie uzyskane z środków UE) – 4.299.851,20 zł;

- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 76.591,00 zł;
- Miejski Zespół Obsługi Oświaty – m.in. płace i pochodne oraz wydatki na opłaty, zakup materiałów i usług oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty – 543.747,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 18.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.436,00 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **43.474,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- działalności OSP (funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP Golub-Dobrzyń: m.in. wynagrodzenia kapelmistrzów, zakupy materiałów i usług) – 29.512,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 3.962,00 zł;
- usług za monitoring miasta i wieży kościoła – 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **331.791,60 zł**

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2021 roku kredytów i pożyczek.

Planując w/w wydatki przyjęto m.in., iż poziom stawki WIBOR 1M (czynnik o charakterze zmiennym), na podstawie, którego kształtuje się poziom kosztów obsługi zadłużenia, w okresie całego roku pozostanie średnio na poziomie II połowy 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia **228.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości: 63.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **20.288.730,96 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem:

- szkół podstawowych – koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 11.076.704,50 zł, w tym: wydatki planowane na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" stanowią 70.000,00 zł, "Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej " stanowią 6.000,00 zł, "Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej" stanowią 6.000,00 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 245.688,00 zł;
- przedszkoli – wydatków związanych z utrzymaniem placówki publicznej Przedszkola Publicznego (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi przedszkola oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tego rodzaju placówek) oraz dotacji dla placówek niepublicznych – 5.569.910,46 zł, w tym:

1) dotacje dla:

Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	258.141,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	199.473,00 zł
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	504.000,00 zł
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	23.746,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	474.936,00 zł

2) wydatki planowane na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.:

- a) "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu": 80.000,00 zł (wydatek o charakterze majątkowym);
- b) "Dmuchany zamek dla przedszkola, szkół i na imprezy miejskie": 8.000,00 (wydatek o charakterze bieżącym - uwzględniony w p.4210);
- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	54.000,00 zł
Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	75.000,00 zł

- dowożenia uczniów – 40.000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.003.995,00 zł;
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 102.874,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.352.993,00 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 –73.394,00 zł;

- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 487.856,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 206.316,00 zł, obejmującą w szczególności wydatki na:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia **370.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (342.000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (28.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.672.211,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 480.000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 81.675,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28.700,00 zł;
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze – 1.215.500,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 770.000,00 zł;
- zasiłków stałych – 337.000,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.813.370,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 454.316,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 435.550,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 56.100,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **671.735,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych – 601.735,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 70.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**16.481.531,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń wychowawczych – 10.418.878,00 zł;
- świadczeń rodzinnych – 5.350.657,00 zł;
- wspierania rodziny – 577.386,00 zł;
- rodzin zastępczych – 87.010,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 47.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**7.135.947,23 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opłat za wody opadowe i roztopowe (132 000,00 zł) oraz innych opłat, m.in. wnoszonych na rzecz podmiotu „Wody Polskie” (2.400,00 zł) – 134.400,00 zł;
- gospodarki odpadami komunalnymi – 3.033.661,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2021 r. gospodarki odpadami komunalnymi);
- oczyszczania miasta – 608.699,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 221.546,00 zł;
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług związanych z opieką nad zwierzętami – 73.475,00 zł;
- oświetlenia ulic i placów w mieście – 847.200,00 zł, w tym:
 - 10.000,00 zł stanowią środki planowane na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana”;
 - 15.000,00 zł stanowią środki planowane na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim”;
 - 15.000,00 zł stanowią środki planowane na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej”;
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 36.000,00 zł;
- pozostałej działalności – 2.180.966,23 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
 - utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym;
 - przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty” – 15.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – 2.108.316,23 zł (w tym 1.387.860,83 zł stanowi dofinansowanie z środków UE).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.978.754,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:
 - Domu Kultury – 577.000,00 zł;
 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – łącznie 593.830,00 zł (w tym 85 000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego).
2. Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury – konkursy – 45.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**1.978.754,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – 120.000,00 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” – 41.728,48 zł (w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z środków UE w wysokości 26.551,83 zł);
- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” – 88.271,52 zł w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z środków UE w wysokości 56.167,17 zł);
- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” – 195.000,00 zł w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z środków UE w wysokości 185.250,00 zł);
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.333.754,00 zł ;
- dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – konkursy – 180.000,00 zł;
- stypendiów sportowych – 20.000,00 zł.

Planując poziom wydatków przyjęto ponadto, iż:

- poziom zainteresowania pracowników udziałem w PPK w skali całego roku średnio nie przekroczy 50%.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 62.099.766,69 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące – 58.311.023,56 zł;
- planowane wydatki majątkowe – 3.788.743,13 zł.

Autopoprawka

W ramach autopoprawki uwzględniono:

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

W dz.:

- 801, rozdz. 80148, zwiększa się zaplanowane dochody o kwotę 98.435,00 zł - z uwagi na planowany, wzrost cen żywności jaki wyniknął w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, zaistniała konieczność zaplanowania w 2021 r. podwyżki odpłatności za obiady w stołówce szkolnej. Uwzględniając powyższe, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, zwiększa się planowane dochody w 2021 r. z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej o 98.435,00 zł. Powyższe pozwoli zwiększyć zaplanowane wydatki na zakup żywności o w/w kwotę;
- 900, rozdz. 90095, zwiększa się zaplanowane dochody o kwotę 1.387.860,83 zł - z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego" na 2021 r., oczekuje się, iż pozostałe dofinansowanie z środków UE dla tego zadania zostanie przekazane Gminie Miasto Golub-Dobrzyń w 2021 r.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

W dz.:

- 600, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 60.000,00 zł (wniosek ze strony Rady Miasta Golubia-Dobrzynia);
- 757, rozdz. 75702, zwiększa się zaplanowane wydatki na odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu o kwotę 4.000,60 zł - w związku z koniecznością przesunięcia na 2021 r. terminu zakończenia zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego" i związanych z nim wydatków (w części dotyczącej wkładu własnego Gminy Miasta Golub-Dobrzyń) oraz uwzględniania nowego zadania pn. "Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu" zaistniała konieczność zaplanowania w 2021 r. większego niż uprzednio kredytu, w tym również większych wydatków na obsługę dodatkowego zadłużenia;
- 801, rozdz. 80148, zwiększa się planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 98.435,00 zł w Zespole Szkół Miejskich, w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Miejskich, w ramach którego zaplanowano również wyższe dochody z tytułu odpłatności za posiłki;
- 900, rozdz. 90095, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 2.108.316,23 zł (w tym 1.387.860,83 zł stanowi dofinansowanie z środków UE) (z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia tego zadania z roku 2020 na rok 2021).

Do załącznika Nr 3 – plan wydatków inwestycyjnych

W dz.:

- 600, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 60.000,00 zł (wniosek ze strony Rady Miasta Golubia-Dobrzynia);
- 900, rozdz. 90095, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 2.108.316,23 zł (w tym 1.387.860,83 zł stanowi dofinansowanie z środków UE) (z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia tego zadania z roku 2020 na rok 2021).

Do załącznika Nr 4.1 – przychody

W związku z uwzględnieniem w ramach planowanych wydatków budżetu na 2021 rok nowego zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” oraz kontynuacji zadania pn. " Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego " (z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia tego zadania z roku 2020 na rok 2021), w ramach przychodów budżetu 2021 roku, celem jego zrównoważenia, zwiększa się o kwotę 784.456,00 zł planowany w 2021 r. kredyt (w tym uwzględnia się również większe wydatki na obsługę dodatkowego zadłużenia).

Do załącznika Nr 5 – plan dotacji

W dz.:

- 851, rozdz. 85154, uwzględnia się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert w wysokości 5.000,00 zł - przedmiotowy wydatek został już uwzględniony w załączniku nr 2 (planowane wydatki) jednak został uprzednio omyłkowo pominięty z nazwy w załączniku nr 5 (planowane dotacje) (niniejsza zmiana służy doprowadzeniu do zgodności załącznika nr 5 z załącznikiem nr 2).

Ponadto w części normatywnej projektu uchwały po § 11 uwzględniono § 12 o następującym brzmieniu: "Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.033.661,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 3.033.661,00 zł" - zgodnie z zaleceniami RIO, planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi winny zostać dodatkowo wyszczególnione w części normatywnej przedmiotowej uchwały. Uwzględniając powyższe, kolejne, następujące po w/w, paragrafy zmieniają swoją liczbę.