

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ NA ROK 2022**

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

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

---

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.263.760,00 zł</b>
---	------------------------

---

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

---

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.649.600,00 zł</b>
--	------------------------

---

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

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

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

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

---

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>355.932,00 zł</b>
--	----------------------

---

Zaplanowano wpływy z tytułu:

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

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

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

---

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

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

---

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

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

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

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

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

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

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

---

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

Obejmują one odpowiednio:

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

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

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

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

---

Zaplanowane dochody obejmują:

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

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

---

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

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

- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 899.400,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 362.000,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 198.400,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 42.300,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.762,50 zł**

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

---

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

---

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

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

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

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

---

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

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

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

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

---

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

---

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

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

---

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

---

Planowane dochody dotyczą:

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

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

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

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

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

## Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

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

---

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>520,00 zł</b>
--	------------------

---

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

---

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3.045.550,00 zł</b>
---	------------------------

---

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

---

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>11.964,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

---

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

---

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.063.116,00 zł</b>
--	------------------------

---

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

---

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**18.000,00 zł**

---

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

---

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**7.024.081,23 zł**

---

Zaplanowane, w poszczególnych rozdziałach, wydatki dotyczą w szczególności:

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

---

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

**2.410,00 zł**

---

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

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

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****317.177,00 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia****200.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę:

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****22.051.930,33 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem:

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

dotacje dla:

Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	331 872,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	199 123,00 zł



Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	504 000,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	237 051,00 zł
Przedszkole "Przystań"	47 420,00 zł

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

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

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

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

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**390.000,00 zł**

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**5.686.679,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 31.900,00 zł;
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze – 972.219,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 760.000,00 zł;
- zasiłków stałych – 367.000,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.966.802,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 516.415,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 428.600,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 56.100,00 zł.

---

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

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

---

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

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

---

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

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

---

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

Zaplanowane wydatki dotyczą:

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

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

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2.990.617,99 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**6.338.522,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

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

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

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

## **Autopoprawka**

W ramach autopoprawki uwzględniono:

### Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

W dz.:

- 700, rozdz. 70005 i 70095, zwiększa się zaplanowane dochody łącznie o kwotę 61.000,00 zł - z uwagi na analizę aktualnego poziomu realizacji dochodów z zakresu dzierżaw, użytkowania wieczystego w 2021 r., koryguje się planowany poziom realizacji tego rodzaju dochodów w 2022 r., zwiększające je odpowiednio o 35.000,00 zł i 15.000,00 zł; dodatkowo uwzględnia się w planach 2022 r. realizowane w ostatnich latach dochody z tytułu zwrotu odszkodowań za udostępniane lokale (11.000,00 zł);
- 750, rozdz. 75023, zwiększa się zaplanowane dochody łącznie o kwotę 8.000,00 zł - z uwagi na wzrost planowanych kosztów utrzymania budynku, w którym mieści się Urząd Miasta i inne instytucje, przewiduje się odpowiednio większy udział w/w innych instytucji w pokrywaniu kosztów funkcjonowania całego budynku;
- 756, rozdz. 75019, zwiększa się zaplanowane dochody łącznie o kwotę 9.000,00 zł - z uwagi na wzrost kosztów egzekucji, które odnoszą się do należności Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, planuje się odpowiednio wyższe wpływy z tego tytułu w 2022 r.;
- 852, rozdz. 85228, zwiększa się zaplanowane dochody łącznie o kwotę 42.000,00 zł - z uwagi na aktualny poziom realizacji dochodów w tytułu świadczonych usług opiekuńczych w 2021 r., koryguje się planowany poziom realizacji tego rodzaju dochodów w 2022 r., zwiększające je w/w kwotę;
- 854, rozdz. 85415, usuwa się ujętą omyłkowo uprzednio dotację na realizację zadań własnych JST;
- 921, rozdz. 92116, zmniejsza się zaplanowaną uprzednio dotację przekazywaną przez Powiat Golubsko-Dobrzyński o kwotę 8.000,00 zł, w związku z ostateczną decyzją w/w instytucji o planowanej dotacji na 2022 r.

### Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

W dz.:

- 600, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 135.300,00 zł; w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych JST, w tym interpretacji dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych, zaplanowane uprzednio wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki dotyczące stanowisk pracy przypisywane do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich przenosi się do dz. 750, rozdz. 75023;
- 750, rozdz. 75023, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych JST, w tym interpretacji dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych, zaplanowane uprzednio wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki dotyczące stanowisk pracy przypisywane do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni, przenosi się do dz. 750, rozdz. 75023; dodatkowo dokonuje się zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale; rozdz. 75085, w związku z koniecznością uwzględnienia

podwyżek wynagrodzenia pracowników MZOO, zwiększa się łącznie o 26.855,00 zł planowane wydatki tej jednostki, dokonując jednocześnie korekt w pozostałych planowanych wydatkach tej jednostki;

- 852, rozdz. 85202 i 85214, zwiększa się planowane wydatki na domy pomocy społecznej oraz zasiłki celowe / okresowe oraz inną pomoc rzeczową świadczoną w ramach zadań realizowanych przez MOPOS, łącznie o 84.000,00 zł, w związku z szacowanymi większymi, planowanymi wydatkami w tym zakresie;
- 853, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane wydatki na realizację projektu pn. "Moja droga do aktywności" – zadanie przewidziane jest do realizacji przez MOPS i objęte jest dofinansowaniem UE;
- 855, rozdz. 85502 i 85508, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w części stanowiącej wkład własny JST w odniesieniu do świadczeń rodzinnych (dodatkowo o 112.000,00 zł) oraz rodziny zastępcze (dodatkowo o 30.000,00 zł) w ramach zadań realizowanych przez MOPOS, w związku z dodatkową analizą koniecznych wydatków w 2022 r.;
- 900, rozdz. 90003 i 90004, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych JST, w tym interpretacji dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych, zaplanowane uprzednio wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki dotyczące stanowisk pracy przypisywane do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta i utrzymania zieleni, przenosi się do dz. 750, rozdz. 75023.

#### Do załącznika Nr 3 – plan wydatków inwestycyjnych

W dz.:

- 600, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 135.300,00 zł.

#### Do załącznika Nr 4.2 – rozchody

W związku z zaplanowaną w 2021 r. wcześniejszą spłatą części kredytów i pożyczek przewidzianych do spłaty w 2022 r., zmniejsza się o kwotę 619.509,50 zł planowane rozchody budżetu w 2022 r.

Mając na uwadze powyższe zaktualizowano w części normatywnej projektu uchwały § 1, 2, 4, 5 oraz dodatkowo uszczegóławia się i koryguje, zgodnie ze wskazaniem RIO, zapisy § 9 i 14.