

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ NA ROK 2023

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

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

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

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

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

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

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

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

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

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

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 240.200,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 9.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty od współwłaścicieli budynku przy Placu 1000-lecia, w związku z ustaleniami, iż budynkiem tym administruje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (udziały współwłaścicieli w stosownych opłatach dotyczących tego budynku) – 116.817,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.418,00 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.846.387,74 zł

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 66.105,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 6.220.928,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 6.014.746,00, podatek rolny: 6.000,00 zł, podatek leśny: 182,00 zł, podatek od środków transportowych: 120.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 30.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 50.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 4.754.615,74 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 3.137.355,74 zł, podatek rolny: 23.000,00 zł, podatek leśny: 1.109,00 zł, podatek od środków transportowych: 400.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn: 175.680,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 190.871,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 768.600,00 zł, wpływy z różnych opłat: 26.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 30.000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu podatków lokalnych zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2022 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2022 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2023 r. Założono ponadto poprawę stanu realizacji części dochodów w 2023 r. w stosunku do 2022 r. (szacowanego zwiększenia podstawy opodatkowania).

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**21.348.507,00 zł**

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

Obejmują one odpowiednio:

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

W ramach przedmiotowego działu planuje się ponadto wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych (wpływy z różnych opłat / odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 150.000,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2.086.245,00 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 40.166,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.100,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 16.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 16.566,00 zł;
 - środki za prowadzenie klas „0” – 5.000,00 zł.
2. Przedszkola: 1.464.206,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 62.700,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 395.700,00 zł;
 - wpływy z usług – 2.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 453.306,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 550.000,00 zł;
3. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 455.873,00 zł.

4. Pozostała działalność: 125.000,00 zł, w tym: dofinansowanie z środków PFRON dla zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” oraz z tytułu różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.273.517,50 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 38.800,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 900.500,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 467.100,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 214.100,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 71.000,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywania – 249.600,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń w/w dotacji z lat ubiegłych (nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach w/w dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) oraz wpływy z usług opiekuńczych realizowanych za pośrednictwem MOPS. Dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z środków UE na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (dla wydatków majątkowych w wysokości 156.000,00 zł oraz dla wydatków bieżących 52.417,50 zł).

Dział 855 – Rodzina**6.067.120,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**8.300.406,10 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływy z tytułu opłat za wody opadowe – 25.000,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 3.410.406,10 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2023 r. gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznymi w związku z tym zmianami wysokości opłat za gospodarowanie tymi odpadami);

- środki wynikające z porozumienia zawartego z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze" – 35.000,00 zł;
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł;
- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczące zadania pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu" – 4.800.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.498.309,26 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- planowane środki na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, które oczekiwane są do przekazania przez Powiat Golubsko-Dobrzyński – 85.000,00 zł;
- oczekiwane dofinansowanie na realizację zadania pn. "Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" – 1.413.309,26 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **2.191.420,87 zł**

Planowane dochody dotyczą:

- dofinansowania z środków krajowych dla projektu pn. "Modernizacja stadionu OSiR": 2.000.000,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap": 147.220,87 zł;

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

- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym w szczególności w zakresie wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych oraz odpłatności za realizowane usługi – 44.200,00 zł.

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

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

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

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

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.201.433,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za media dotyczące części wspólnych oraz tych nie opłaconych przez lokatorów, opłat za zarządzanie budynkami komunalnymi oraz zaliczek na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych, zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, opłat związanych z egzekucją należności związanych z gospodarką mieszkaniową – 959.000,00 zł;
- wydatków na zakup usług remontowych, zakup materiałów i usług dotyczących realizowanych we własnym zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach i

mieszkaniach komunalnych, zakupu materiałów i usług oraz różnego rodzaju opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami miejskimi – 109.900,00 zł;

- innych wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. odszkodowań za brak mieszkań socjalnych na rzecz osób fizycznych, odszkodowań za brak lokali socjalnych na rzecz osób prawnych) – 32.533,00 zł;
- wykup gruntów – 100.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **32.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna **8.436.925,70 zł**

Zaplanowane, w poszczególnych rozdziałach, wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń, pochodnych i wydatków na zakup materiałów i usług dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dotyczących w szczególności USC i ewidencji ludności) – 240.200,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 331.342,00 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Urząd Miasta (realizujących zadania z zakresu administracji, utrzymania dróg, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni), ewentualnych wpłat na PPK, wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu, zakupu materiałów, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami – 7.070.330,70 zł;
- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 87.467,00 zł;
- Miejski Zespół Obsługi Oświaty – m.in. płace i pochodne, ewentualne wpłaty na PPK oraz wydatki na opłaty, zakup materiałów i usług oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty – 690.753,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 16.833,00 zł.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **44.660,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- działalności OSP (funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP Golub-Dobrzyń: m.in. wynagrodzenia kapelmistrzów, zakupy materiałów i usług, badań lekarskich, ubezpieczenia oraz ekwiwalent należnego strażakom OSP) – 29.679,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów i usług, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 4.001,00 zł;
- usług za monitoring miasta i wieży kościoła (udostępnionej na cele turystyczne) – 10.980,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.840.419,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia
218.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie
34.451.298,04 zł

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem:

- szkół podstawowych – koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 22.817.445,04 zł, w tym: wydatki planowane na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" stanowią 8.000.000,00 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 446.321,00 zł;
- przedszkoli – wydatków związanych z utrzymaniem placówki publicznej Przedszkola Publicznego (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi przedszkola oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tego rodzaju placówek) oraz dotacji dla placówek niepublicznych – 6.426.054,00 zł, w tym:

dotacje dla:

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

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

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

- świetlice szkolne (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych) – 679.004,00 zł;
- dowożenia uczniów – 70.000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.159.986,00 zł;
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 94.048,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.676.013,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 108.128,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 434.060,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 438.239,00 zł, obejmującą w szczególności wydatki na:

- dotację dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na współfinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do ZNP;
- udzielanie nagród dla uczniów;
- opłat za pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach poza Golubiem Dobrzyńskim;
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli /emerytów i rencistów/ szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli
- realizację zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” w wysokości 193.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

441.877,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.392.758,31 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 630.000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 94.766,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 38.800,00 zł;

- wypłat zasiłków i pomocy w naturze (z uwzględnieniem wydatków na zakup usług dotyczących realizacji tego zadania oraz zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 1.154.319,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 1.000.000,00 zł;
- zasiłków stałych (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 472.100,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki oraz realizację zadania pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki majątkowe wynoszą 200.000,00 zł oraz planowane wydatki bieżące wynoszą 52.417,50 zł) – łącznie 2.842.952,31 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 632.221,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywania (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS oraz zakup energii) – 507.600,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 15.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą projektu realizowanego przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **100.000,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina **7.030.835,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

- rodzin zastępczych – 160.000,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 103.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.059.740,10 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opłat za wody opadowe i roztopowe (165.000,00 zł) oraz innych opłat, m.in. wnoszonych na rzecz podmiotu „Wody Polskie” (6.000,00 zł) – 171.000,00 zł;
- gospodarki odpadami komunalnymi – 3.410.406,10 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2023 r. gospodarki odpadami komunalnymi);
- oczyszczania miasta – 79.106,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 64.800,00 zł;
- promocji programu "Czyste Powietrze" w ramach środków uzyskanych na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW – 26.000,00 zł;
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług i materiałów związanych z opieką nad zwierzętami – 72.000,00 zł;
- oświetlenia ulic i placów w mieście – 1.416.744,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 30.000,00 zł;
- pozostałej działalności – 7.789.684,00 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
 - utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym;
 - przedsięwzięcie pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” – 7.500.000,00 zł (planowane do wydatkowania w 2023 r.);
 - przedsięwzięcie pn. „I Tęźnia w Golubiu-Dobrzyniu” – 225.000,00 zł (projekt wybrany w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.003.054,02 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

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

Zaplanowane wydatki dotyczą:

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

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

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