

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465, poz.1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2024 poz.167 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości: 85.338.152,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 75.926.650,68 zł, w tym:

2. Dochody majątkowe w wysokości 9.411.501,32 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 584.240,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości: 85.219.927,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 72.878.435,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 57.914.611,58 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 39.942.978,80 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.971.632,78 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.721.532,92 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.082.190,92 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 60.100,04 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł

f) obsługa długu Miasta i Gminy 2.100.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.133.373,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 12.341.491,68 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.290.650,00 zł

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 12.341.491,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. W budżecie planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 118.224,86 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.679.990,00 zł pochodzących będą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

3. Rozchody w wysokości 1.798.214,86 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 244.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) nieprzewidziane wydatki bieżące 194.000,00 zł.
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

2. Celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 156.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 7.133.373,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 572.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.922.710,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 4.922.710,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

- 1) dochody: 16.445,00 zł;
- 2) wydatki: 16.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.106.984,54 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 3.286.551,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 18.1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne Miasta Golubia-Dobrzynia zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne Miasta Golubia-Dobrzynia zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
020			Leśnictwo	0,00
	02001		Gospodarka leśna z dnia 17 grudnia 2024 r.	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
600			Transport i łączność	5 588 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 588 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 471 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	61 000,00
	71035		Cmentarze	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	525 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 863,00
	75095		Pozostała działalność	209 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 616 112,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 423 597,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 234 061,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 733 663,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 559 742,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 459,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 584,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 598 852,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 050 057,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 548 794,61
758			Różne rozliczenia	450 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	350 010,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 010,00
801			Oświata i wychowanie	2 607 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

	6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 230,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 100,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	
80104		Przedszkola	1 863 860,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	483 360,00	
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 150,00	
	0830	Wpływy z usług	403 150,00	
852		Pomoc społeczna	2 146 470,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 779,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 779,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 895,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 895,00
	85216	Zasiłki stałe	634 225,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 903,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 944,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 944,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855		Rodzina	6 714 478,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 920,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 614,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 495 194,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 064,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 710,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	766 500,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 177,18
	92116		Biblioteki	95 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 435,86
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720 741,32
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				85 338 152,00

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść dnia 17 grudnia 2024 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704,00
	01030		Izby rolnicze	1 704,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 704,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	7 619 725,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 463 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 500,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
630			Turystyka	2 400,00
	63095		Pozostała działalność	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 039,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00
	70095		Pozostała działalność	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00

710		Działalność usługowa	207 701,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71035	Cmentarze	66 701,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 851,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
750		Administracja publiczna	9 182 822,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	374 463,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 397,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 565,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 480,92
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 480,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 562 951,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	885 951,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4260 Zakup energii	220 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 254,00
75095		Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 600,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 476 278,16
	80101		Szkoły podstawowe	17 355 760,04
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 100,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	930 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 549 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 409,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 583,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 431,00
	80104		Przedszkola	9 064 327,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 873,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	486 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 990,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 636,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
80107		Świetlice szkolne	741 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 789 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 276,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 406,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 961,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 713,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	487 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 096,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 467,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 253,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 017,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 241,00
80195		Pozostała działalność	372 834,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 334,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
852		Pomoc społeczna	7 417 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	146 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 779,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 779,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	822 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85216	Zasiłki stałe	629 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 912 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 071,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 035,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 608,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 870,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
85295		Pozostała działalność	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	9 064 796,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 231 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 625 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	389 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 064,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 856,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 260 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	939 060,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 891,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 230,00
	92116	Biblioteki	814 869,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 869,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 792,56
	4300	Zakup usług pozostałych	127 615,38
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	733 177,18
	92195	Pozostała działalność	84 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 269 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 999 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
92695		Pozostała działalność	210 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3250	Stypendia różne	11 000,00
Razem:			85 219 927,14

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
600			Transport i łączność	725,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	132 225,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 500,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	2 999 500,00
			Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajska	10 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	4 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00
			Wykup gruntów	337 939,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kom.Powiat. Pań.Straży Pożar.	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	453 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	234 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	188 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu sprząającego	30 000,00
855			Rodzina	867 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	648 000,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 650,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej na żłobek	219 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej	40 000,00
		Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Kamiennej	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzyń	1 263 500,00
	90095	Pozostała działalność	844 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	78 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	766 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 177,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	733 177,18
		Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyńcu n/Drwęcą	484 459,94
		Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	248 717,24
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu	10 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR	60 000,00
Razem			12 341 491,68

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 679 990,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 679 990,00
Rozchody ogółem:			1 798 214,86
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 798 214,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			uosięgnięte na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	316 863,00	316 863,00	0,00	316 863,00	316 863,00	316 863,00	316 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 863,00	316 863,00	0,00	316 863,00	316 863,00	316 863,00	316 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 863,00	316 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	258 497,92	258 497,92	258 497,92	258 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 765,08	46 765,08	46 765,08	46 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 983,10	1 983,10	1 983,10	1 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	339,29	339,29	339,29	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,61	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	143 381,00	143 381,00	0,00	143 381,00	143 381,00	89 378,00	9 573,60	79 804,40	0,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 813,00	54 813,00	0,00	54 813,00	54 813,00	810,00	0,00	810,00	0,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 813,00	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 944,00	79 944,00	0,00	79 944,00	79 944,00	79 944,00	9 573,60	70 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 944,00	79 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 370,40	70 370,40	70 370,40	0,00	70 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 670 758,00	6 670 758,00	0,00	6 670 758,00	6 670 758,00	1 045 420,00	869 856,00	175 564,00	0,00	5 625 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 495 194,00	6 495 194,00	0,00	6 495 194,00	6 495 194,00	869 856,00	869 856,00	0,00	0,00	5 625 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 495 194,00	6 495 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 625 338,00	5 625 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	140 896,00	140 896,00	140 896,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	703 039,00	703 039,00	703 039,00	703 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	175 064,00	0,00	175 064,00	175 064,00	175 064,00	0,00	175 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 064,00	175 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	175 064,00	175 064,00	175 064,00	0,00	175 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 133 373,00	7 133 373,00	0,00	7 133 373,00	7 133 373,00	1 454 032,00	1 198 663,60	255 368,40	0,00	5 679 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			udziałe na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,50	132 225,50	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,50	132 225,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,50	132 225,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	74 100,04	74 100,04	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	40 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	40 100,04	40 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 100,04	40 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				95 000,00	95 000,00	0,00	216 885,54	84 660,04	0,00	0,00	0,00	44 560,00	0,00	40 100,04	132 225,50	132 225,50	0,00	

Dochody budżetu państwa Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 17 grudnia 2024 r.

1. Dział 750 rozdz.75011 – Administracja publiczna – 620,00 zł
2. Dział 852 rozdz.85228 – Pomoc społeczna – 16.563,00 zł
3. Dział 855 rozdz.85502 – Rodzina – 219.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych z dnia 17 grudnia 2024 r. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
				Razem:
				600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
				Razem:
				600 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 922 710,00
		490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 922 710,00
Razem:				4 922 710,00

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 17 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 922 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem:				4 922 710,00

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Załącznik Nr 11 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

				Razem:	30 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
				Razem:	30 000,00

Zestawienie planowanych dochodów
wydzielonych rachunków jednostek oś
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	16.445,00	0,00	16.445,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		5.000,00	0,00	5.000,00
Zespół Szkół Miejskich		11.445,00	0,00	11.445,00
Wydatki				
801	80101	16.445,00	0,00	16.445,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		5.000,00	0,00	5.000,00
Zespół Szkół Miejskich		11.445,00	0,00	11.445,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bZałącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednoz dnia 17 grudnia 2024 r.		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	132 225,50 zł
2	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świetle naukowych żywności	Celowa	40 100,04 zł
3	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	17 000,00 zł
4	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 000,00 zł
5	900	90095	2710	Gmina Golub-Dobrzyn	Celowa	10 560,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1.075.230,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	814 869,00 zł
Razem (I)					x	2 106.984,54 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	476 869,12 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	699 753,60 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	233 251,20 zł
4	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler	Podmiotowa	27 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	120 000,00 zł
6	900	90095	6230	Beneficjenci ostateczni zadania „Ciepłe Mieszkanie”	Celowa	766 500,00 zł
7	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”)	Celowa	484 459,94 zł
8	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu”)	Celowa	248 717,24 zł
8	921	92195	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	40 000,00 zł
9	926	92695	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	190 000,00 zł
Razem (II)					x	3 286 551,10 zł
Razem (I+II)					x	5 393 535,64 zł

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 85.338.152,00 zł, w tym w działach:

Dział 020 - Leśnictwo 6.000,00 zł

Zaplanowano wpływy, które pochodzą będą ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie planu dochodów za 9 miesięcy 2024 r.

Dział 600 – Transport i łączność 5.588.100,00 zł

Zaplanowano wpływy, które pochodzą będą w szczególności z tytułu krótkoterminowych dzierżaw innych terenów miejskich (np. pasa drogowego dróg wewnętrznych) w wysokości 116.600,00 zł. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie planu dochodów za 9 miesięcy 2024 r.

Zaplanowano wpływy z tytułu otrzymanych zaliczek na realizację inwestycji: "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os.Panorama w Golubiu-Dobrzyniu", "Przebudowa ulicy Konopnickiej" współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.471.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.652.520,00 zł

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 725.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 3.500,00 zł;
- opłat z opłat za trwały zarząd / użytkowanie – 32.000,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 100.000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 190.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 90.000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 509.020,00 zł;
- pozostałe dochody oraz odsetki (na podstawie szacunków wykonanych dochodów historycznych) – 3.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 61.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za usługi cmentarne związane z cmentarzem komunalnym w wysokości 60.000,00 zł oraz zaplanowanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach przedmiotowego działu w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 525.863,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 316.863,00 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) – 200.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.371,00 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 57.616.112,82 zł

W dziale tym zaplanowano w szczególności następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 50.000,00 zł;

-wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 6.423.597,15 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 6.234.061,15 zł, podatek rolny: 16.220,00 zł, podatek leśny: 316,00 zł, podatek od środków transportowych: 133.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 20.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20.000,00 zł;

-wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 4.733.663,35 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 3.559.742,35 zł, podatek rolny: 32.459,00 zł, podatek leśny: 1.378,00 zł, podatek od środków transportowych: 408.584,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 180.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 500.000,00 zł, wpływy z różnych opłat: 30.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzyń. Na 2025 r. nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych.

Wpływy z tytułu podatków: rolnego oraz leśnego zaplanowano w oparciu o:

-Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025,

-Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

-wpływy z innych opłat – 800.000,00 zł, w tym: opata skarbowa: 200.000,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 600.000,00 zł,

- wpływy z różnych rozliczeń – 10.000,00 zł; (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych)

-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 45.598.852,32 zł, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 39.050.057,71 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 6.548.794,61 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie z wartościami wskazanymi w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia

450.010,00 zł

W ramach przedmiotowego działu planuje się wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych (wpływy z różnych opłat / odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 100.000,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu otrzymanych środków w formie zaliczek na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy "Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek" w kwocie 350.010,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.607.340,00 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

-Szkoły podstawowe-wpływy z najmu 5.000,00 zł; wpływy z rozliczenia inwestycji ;"Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w wysokości 234.230,00 zł."

1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 101.100,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.100,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 100.000,00 zł;

3 Przedszkola: 1.863.860,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 77.000,00 zł;

2wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 483.360,00 zł;

-wpływy z usług – 3.500,00 zł;

-środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 1.300.000,00 zł;

-Stołówki szkolne – wpływy z usług (obiady) – 403.150,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.146.470,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł;
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 51.779,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 694.895,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 634.225,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS oraz zadania zlecone – 288.903,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 79.944,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywania – 249.600,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone w ramach pozostałej działalności – 8.624,00 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

6.714.478,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.517.614,00 zł;
- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 175.064,00 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

7.059.710,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4.922.710,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2025 r. gospodarki odpadami komunalnymi i wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie tymi odpadami);
- wpływy z dotacji WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze"- 30.000,00 zł
- wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzyń"
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat-odpady komunalne - 12.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania "Ciepłe mieszkanie" - 766.500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

828.177,18 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

-planowane środki na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, które oczekiwane są do przekazania przez Powiat Golubsko-Dobrzyński – 95.000,00 zł.

-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach realizacji programu Odbudowy Zabytków w wysokości 720.741,32 zł,

-wpływy z różnych opłat-darowizna 12.435,86 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

80.000,00 zł

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

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 85.219.927,14 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1.704,00 zł

Kwota stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą należy odprowadzić na konto Izby Rolniczej oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Dział 020 - Leśnictwo

1.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług związanych z gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

7.619.725,50 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- dotacji celowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 132.225,50 zł

- zakupów usług remontowych / napraw infrastruktury drogowej oraz pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg – 60.000,00 zł;

- zakupu materiałów i usług do remontów i modernizacji dróg, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanych we własnym zakresie oraz materiałów i usług dotyczących pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg – 270.000,00 zł;

- ubezpieczenia pojazdów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową – 7.000,00 zł;

- zakup energii elektrycznej do miejskiego elektrobusa – 4.000,00 zł,

- zakup pozostałych usług do miejskiego elektrobusa - 15.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne-szczegółowo omówione w załączniku nr 3 - 7.129.500,00 zł

Dział 630 – Turystyka

2.400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.663.039,00 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 – 1.077.000,00 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 – 567.039,00 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) – 19.000,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa 207.701,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- planów zagospodarowania przestrzennego – 141.000,00 zł;
- utrzymania cmentarza komunalnego – 66.701,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 9.182.822,92 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) – 374.463,00 zł;

- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 341.480,92 zł;

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Urząd Miasta (realizujących zadania z zakresu administracji, utrzymania dróg, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni), ewentualnych wpłat na PPK, wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu Miasta, zakupu materiałów, sprzętu komputerowego, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami – 7.562.951,00 zł;

- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 110.250,00 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 – 774.678,00 zł;

- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 19.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.371,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46.100,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 10.000,00 zł

- działalności OSP, zakupy materiałów i usług, badań lekarskich, ubezpieczenia oraz ekwiwalent należnego strażakom OSP – 14.000,00 zł;

- obrony cywilnej (zakup materiałów i usług, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 9.600,00 zł;

- zarządzania kryzysowego, zakup materiałów - 2.500,00 zł

- materiałów i usług dotyczących monitoring miasta i wieży kościoła (udostępnionej na cele turystyczne) – 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.100.000,00 zł

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2025 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia 400.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę:

- ogólną w wysokości- 194.000,00 zł;

- celową w wysokości -156.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 32.476.278,16 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 – 17.355.760,04 zł;

w tym wydatków na realizację zadań inwestycyjnych - 443.000,00 zł

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, ewentualnych wpłat na PPK oraz utrzymanie tego rodzaju placówek –260.541,00 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 – 9.064.327,12 zł, w tym:

dotacje dla:

Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	476.869,12 zł
Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	699.753,60 zł
Przedszkole "Przystań"	233.251,20 zł

-innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Firma Usługowa Emilia Szeffler	27.000,00 zł
Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	120.000,00 zł

-świetlice szkolne (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych) – 741.759,00 zł;

-dowożenia uczniów – 68.000,00 zł;

-Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.789.946,00 zł;

-doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 134.961,00 zł;

-stołówek szkolnych i przedszkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.401.531,00 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 – 166.106,00 zł;

-części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 973.513,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 372.834,00 zł, obejmującą w szczególności wydatki na:

-dotację dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na współfinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do ZNP;

-udzielanie nagród dla uczniów;

-opłat za pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach poza Golubiem Dobrzyniem;

-odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli /emerytów i rencistów/ szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

600.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (572.500,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (27.500,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.417.242,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 670.000,00 zł;

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 146.027,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 51.779,00 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) – 832.895,00 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) – 629.225,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 2.912.944,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi oraz zakupu usług pozostałych dotyczących w/w usług – 754.872,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS oraz zakup energii) – 368.500,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone w ramach pozostałej działalności – 36.000,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 15.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

50.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 50.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

9.064.796,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń rodzinnych (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 7.231.755,00 zł;
- zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł;
- wspierania rodziny (z uwzględnieniem wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach otrzymanych dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) – 389.827,00 zł;
- rodzin zastępczych – 400.000,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 175.064,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.280.856,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opłat za wody opadowe i roztopowe oraz innych opłat, m.in. wnoszonych na rzecz podmiotu „Wody Polskie”, wykup sieci od osób prywatnych - 520.300,00 zł ;
- gospodarki odpadami komunalnymi – 4.922.710,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2025 r. gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem planowanych dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne);
- oczyszczania miasta – 81.000,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 76.786,00 zł;
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.000,00 zł
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług i materiałów związanych z opieką nad zwierzętami – 136.000,00 zł;

- oświetlenia ulic i placów w mieście – 1.261.500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne - 1.361.500,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 30.000,00 zł;
- dotacje "Ciepłe mieszkanie" - 766.500,00 zł
- pozostałej działalności – 84.000,00 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
- utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.834.891,56 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 1.075.230,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – łącznie 814.869,00 zł (w tym planowane 95.000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego);
- Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury – konkursy – 40.000,00 zł.
- dotacje celowe-Program Odbudowy Zabytków - 733.177,18 zł,
- bieżące utrzymanie zabytków - 127.615,38 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów dla orkiestry - 34.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2.269.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.999.000,00 zł ;
- dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – konkursy – 190.000,00 zł;
- stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 60.000,00 zł

Do Załącznika Nr 3 - zadania inwestycyjne

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 12.341.491,68 zł, w poszczególnych działach wg poniższego:

Dział 600 - Transport i łączność 7.261.725,50 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń" - 132.225,50 zł,
- "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os.Panorama"- planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po rozstrzygnięciu konkursu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026, z czego w roku 2025 planowane nakłady finansowe w wysokości 2.999.500,00 zł,
- "Poprawa stanu technicznego ul.Słuchajska" - inwestycja planowana do realizacji z dofinansowaniem środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego. W planie zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.
- "Przebudowa ulicy Konopnickiej" - zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.120.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa 337.939,00 zł

- wykup działek, odszkodowania

Administracja publiczna **90.000,00 zł**

W dziale zaplanowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta (m.in. elektroniczny obieg dokumentów).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.000,00 zł**

W dziale zaplanowano środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Różne rozliczenia **50.000,00 zł**

W dziale zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Oświata i wychowanie **443.000,00 zł**

- "Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi", zadanie kontynuowane z roku 2024, współfinansowane ze środków zewnętrznych. Planowane nakłady w wysokości 413.000 zł.

- w Zespole Szkół zaplanowano wydatki na zakup sprzętu sprząającego w kwocie 30.000,00 zł.

Rodzina **867.650,00 zł**

- "Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej na żłobek" - zadanie planowane do realizacji we współfinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w latach 2025-2026. Planowane nakłady finansowe w 2025 r. 867.650,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.468.000,00 zł**

- wykupy sieci wraz z szacunkiem - 300.000,00 zł,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej", wykonanie dokumentacji 40.000,00 zł

- "Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Kamiennej" - 20.000,00 zł

- "Wymiana oprav oświetleniowych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia" 1.263.500,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- "Zagospodarowanie Golubskiej Starówki"- wykonanie dokumentacji, zadanie kontynuowane z 2024 r. Planowany koszt przewidziany do poniesienia w 2025 r. 78.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2024-2026.

- "Ciepłe mieszkanie" zadanie realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Finansowane w 100% ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **743.177,18 zł**

- "Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw.Św Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą"- 484.459,94 zł

- "Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu" - 248.717,24 zł

Dotacje na ww. zadania udzielone zostaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Odbudowa zabytków".

- "Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu" - 10.000,00 zł

Kultura fizyczna **60.000,00 zł**

- "Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR"- w ramach zadania w roku 2025 planuje się wykonanie dokumentacji.

Do załącznika nr 4 przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.679.990,00 zł

Planowane rozchody:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.798.214,86 zł