

**Projekt**

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia ..... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Nr X/45/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia z dnia 17 grudnia 2024 w sprawie  
uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńia na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212, 222, 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, poz. 1907), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia Nr X/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńia na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 85.349.152,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 75.937.650,68 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) § 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 85.230.927,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 72.889.435,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 57.844.611,58 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 9.152.190,92 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 71100,04 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) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 12.341.491,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4. otrzymuje brzmienie: "1. W budżecie planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 118.224,86 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.679.990,00 zł pochodzą 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., zgodnie z Załącznikiem nr 4".

5) § 8. otrzymuje brzmienie: " Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

6) § 14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.116.332,54 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 3.286.551,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Golubia-Dobrzynia	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 607 340,00</b>	<b>),00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	239 230,00	z dnia ..... 2025 r. ),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	0,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 100,00	0,00	101 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	0,00	1 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 863 860,00	0,00	1 863 860,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	0,00	77 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	483 360,00	0,00	483 360,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 150,00	0,00	403 150,00
		0830	Wpływy z usług	403 150,00	0,00	403 150,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 146 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 470,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 895,00	0,00	694 895,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	634 225,00	0,00	634 225,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 944,00	0,00	199 944,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 100,00	0,00	252 100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 714 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 714 478,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 920,00	0,00	20 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 614,00	0,00	6 517 614,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	0,00	19 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	380,00	0,00	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 338 152,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>85 349 152,00</b>

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia ..... 2025 r.	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 619 725,50</b>	<b>-9 348,00</b>	<b>7 610 377,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 463 500,00	-9 348,00	7 454 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 500,00	-9 348,00	7 120 152,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 663 039,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>1 672 387,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 039,00	0,00	567 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-15 200,00	114 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	15 200,00	16 200,00
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	9 348,00	28 348,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 476 278,16</b>	<b>11 000,00</b>	<b>32 487 278,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 355 760,04	0,00	17 355 760,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 386,00	-165 386,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 212,00	165 386,00	635 598,00
	80104		Przedszkola	9 064 327,12	0,00	9 064 327,12
		4260	Zakup energii	350 000,00	-12 300,00	337 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 300,00	17 300,00
	80195		Pozostała działalność	372 834,00	11 000,00	383 834,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,23	419,23
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,09	60,09
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	1 730,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 330,00	6 330,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	8,94
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 451,74	2 451,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 417 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 417 242,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	-70 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	-70 000,00	600 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 500,00	70 000,00	438 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	70 000,00	420 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 064 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 064 796,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	0,00	867 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	648 000,00	648 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 650,00	219 650,00
		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	-648 000,00	0,00
		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	-219 650,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 280 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 280 856,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00	0,00	520 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-18 500,00	158 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 500,00	18 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	0,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-4 136,00	1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 136,00	134 136,00
<b>Razem:</b>				85 219 927,14	11 000,00	85 230 927,14

# Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Wzrost / zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 261 725,50</b>		<b>7 252 377,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 500,00	- 9 348,00	7 120 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 500,00	- 9 348,00	7 120 152,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	4 120 000,00	- 9 348,00	4 110 652,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 939,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>347 287,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 348,00	9 348,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PODŁĄCZENIA INSTALACJI GAZOWEJ	0,00	9 348,00	9 348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>867 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 650,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	0,00	867 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	648 000,00	648 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	0,00	648 000,00	648 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 650,00	219 650,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	0,00	219 650,00	219 650,00
		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	- 648 000,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	648 000,00	- 648 000,00	0,00
		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	- 219 650,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	219 650,00	- 219 650,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>12 341 491,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 341 491,68</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia ..... 2025 r.

w złotych

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



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	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia ..... 2025 r.								z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;			bieżące	fizycznych;	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											bieżące	inwestycyjne	inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 885,54</b>	<b>84 660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,04</b>	<b>132 225,50</b>	<b>132 225,50</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 233,54</b>	<b>84 660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,04</b>	<b>141 573,50</b>	<b>141 573,50</b>	<b>0,00</b>		

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z buZałącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki dnia ..... 2025 r.		
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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	700	70005	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania-wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia instalacji gazowej w budynku zajmowanym przez Zespół Szkół nr 2 oraz Miejski Ośrodek Polityki Społecznej przy ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu)	Celowa	9 348,00 zł
3	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywiół	Celowa	40 100,04 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	17 000,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 000,00 zł
6	900	90095	2710	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	10 560,00 zł
7	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1.075.230,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	814 869,00 zł
<b>Razem (I)</b>					<b>x</b>	<b>2 116.332,54 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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 Szefler	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
<b>Razem (II)</b>					<b>x</b>	<b>3 286 551,10 zł</b>
<b>Razem (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>5 402 883,64 zł</b>

## Uzasadnienie

dochody-85.349.152,00 zł

wydatki- 85.230.927,14 zł

nadwyżka-118.224,86 zł

### DOCHODY

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 zwiększono planowane dochody o kwotę 11.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Międzynarodowej Organizacji ds Migracji na realizację projektu Tacy sami-warsztatowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

### WYDATKI

#### Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.348,00 zł zadanie-przebudowa ulicy Konopnickiej.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70005 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 15.200,00 zł z par.4270 na par.4390 celem wykonania audytu remontowego kamienic miejskich

W dz.700 rozdz.70095 par.6300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.348,00 zł celem udzielenia dotacji celowej powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na realizację zadania pn:"Wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia instalacji gazowej w budynku zajmowanym przez Zespół Szkół nr 2 oraz Miejski Ośrodek Polityki Społecznej przy ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu."

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozdz.80101 par.4400 zmniejszenie o kwotę 165.386,00 zł

rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 165.386,00 zł

rozdz.80104 par.4260 zmniejszenie 12.300,00 zł

rozdz.80104 par.4270 zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W dz.801 rozdz.80195 zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Międzynarodowej Organizacji ds Migracji na realizację projektu Tacy sami-warsztatowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży wg poniższego:

par.4113 o kwotę 419,23 zł

par.4123 o kwotę 60,09 zł

par.4213 o kwotę 1.730,00 zł

par.4243 o kwotę 6.330,00 zł

par.4713 o kwotę 8,94 zł

par.4793 o kwotę 2.451,74 zł.

#### Pomoc społeczna

W dz 852 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.85202 par.4330 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł

rozdz.85230 par.3110 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Rodzina

W dz.855 rozdz.85516 wprowadzono zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90001 przesunięto planowane wydatki w kwocie 18.500,00 zł z par.4300 na par.4390 celem sporządzenia opinii wodno-prawnej.

W ramach dz.900 rozdz.90013 przesunięto planowane wydatki w kwocie 4.136,00 zł z par.4220 na par.4300.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.