

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 4 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr X/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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, Dz.U. z 2025 r. poz.1907, poz.1940) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235-237 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, Dz.U. z 2025 r. poz.39), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr X/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XI/60/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 5/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 9/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XIII/64/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 89.069.407,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 76.443.905,68 zł, w tym:

2. Dochody majątkowe w wysokości 10.988.937,00 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: 88.951.182,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 73.521.971,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.464.963,40 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.272.008,99 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.192.954,41 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.741.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.146.625,87 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 73.444,67 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 7.176.389,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 15.424.210,94 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 15.424.210,94 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4) § 8. otrzymuje brzmienie: "Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

5) § 9 otrzymuje brzmienie: "Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6) § 10 otrzymuje brzmienie: "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 6"

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.160.286,51 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 6.520.551,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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.

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 z dnia 4 marca 2025 r.	
600			Transport i łączność	5 588 100,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 588 100,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	464 853,00	15 909,00	480 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 843,00	15 909,00	130 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 843,00	15 909,00	30 752,00
801			Oświata i wychowanie	2 618 340,00	-5 000,00	2 613 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 230,00	-5 000,00	234 230,00
		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	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 593 440,00	-7 000,00	2 586 440,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 895,00	-2 000,00	692 895,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	634 225,00	-5 000,00	629 225,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	6 717 941,00	-43 720,00	6 674 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 920,00	-20 920,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	-120,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-2 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 114,00	-22 420,00	6 497 694,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	-120,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	-19 800,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	380,00	-380,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-80,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 710,00	3 249 000,00	10 308 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	766 500,00	3 214 000,00	3 980 500,00
		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	3 214 000,00	3 980 500,00
Razem:				85 853 218,00	3 216 189,00	89 069 407,00

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 4 marca 2025 r.	
600			Transport i łączność	7 610 377,50	-193 485,74	7 416 891,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 454 152,00	-193 485,74	7 260 666,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 152,00	-200 485,74	6 919 666,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 042,37	0,00	1 670 042,37
	70095		Pozostała działalność	28 348,00	0,00	28 348,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348,00	0,00	9 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	60 000,00	106 100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	60 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 504 465,79	15 909,00	32 520 374,79
	80195		Pozostała działalność	398 677,00	15 909,00	414 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 408,06	13 299,04	25 707,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 434,94	2 609,96	5 044,90
851			Ochrona zdrowia	603 600,00	0,00	603 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	0,00	572 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	543,60	543,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00	-543,60	43 438,40
852			Pomoc społeczna	7 864 212,00	0,00	7 864 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 358 188,00	0,00	3 358 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-200,00	69 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 856,00	3 256 560,74	12 537 416,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00	7 700,00	528 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	7 700,00	166 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 000,00	46 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	939 060,00	3 213 860,74	4 152 920,74
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00	-139,26	10 420,74
	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	3 214 000,00	3 980 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 891,56	36 205,00	2 871 096,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00	41 205,00	1 116 435,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 205,00	41 205,00
	92195	Pozostała działalność	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
	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	-5 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	2 269 000,00	41 000,00	2 310 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	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	25 000,00	215 000,00
Razem:			85 734 993,14	3 216 189,00	88 951 182,14

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 4 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane w ramach umów o świadczenie usług	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	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			
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	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00		
				zmniejszenie	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	-9 348,00	-9 348,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00		
				zmniejszenie	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	-9 348,00	-9 348,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	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	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00		
				zmniejszenie	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	-9 348,00	-9 348,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-139,26	-139,26	0,00	0,00	0,00	-139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 420,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-139,26	-139,26	0,00	0,00	0,00	-139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 420,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,74	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-139,26	-139,26	0,00	0,00	0,00	-139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 420,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	228 578,17	87 004,67	0,00	0,00	0,00	44 560,00	0,00	42 444,67	141 573,50	141 573,50	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 487,26	-139,26	0,00	0,00	0,00	-139,26	0,00	0,00	-9 348,00	-9 348,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	219 634,51	87 409,01	0,00	0,00	0,00	44 964,34	0,00	42 444,67	132 225,50	132 225,50	0,00		

Dochody budżetu państwa Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 4 marca 2025 r.

1. Dział 750 rozdz.75011 – Administracja publiczna –736,00 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 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 profilaktyki i rozwiązywania problemów a Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 4 marca 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 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

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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	543,60
		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	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 438,40
		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	94 000,00
		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

BeSTia

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z buZałącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	dnia 4 marca 2025 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	700	70095	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	42.444,67 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	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	Celowa	543,60 zł
7	900	90095	2710	Gmina Golub-Dobrzyn	Celowa	10.420,74 zł
8	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1.075.230,00 zł
9	921	92109	6220	Dom Kultury	Celowa	41 205,00
10	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	814 869,00 zł
Razem (I)					x	2 160 286,51 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	3 980 500,00 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 kruchy 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	35 000,00 zł
9	926	92695	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	215 000,00 zł
Razem (II)					x	6 520 551,10 zł
Razem (I+II)					x	8 680 837,61 zł

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 4 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Wzrost / Spadek
600			Transport i łączność	7 252 377,50		7 051 891,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	0,00	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	0,00	132 225,50
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	132 225,50	0,00	132 225,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 120 152,00	- 200 485,74	6 919 666,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 152,00	- 200 485,74	6 919 666,26
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	2 999 500,00	0,00	2 999 500,00
			Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	4 110 652,00	- 260 485,74	3 850 166,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 287,00	0,00	347 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 939,00	0,00	337 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	0,00	337 939,00
			Wykup gruntów	337 939,00	0,00	337 939,00
	70095		Pozostała działalność	9 348,00	0,00	9 348,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348,00	0,00	9 348,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PODŁĄCZENIA INSTALACJI GAZOWEJ	9 348,00	0,00	9 348,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kom.Powiat. Pań.Straży Pożar.	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	453 000,00	0,00	453 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 000,00	0,00	453 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	0,00	234 230,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	234 230,00	0,00	234 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	0,00	188 770,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	188 770,00	0,00	188 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu sprząającego	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	867 650,00	0,00	867 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	0,00	867 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	0,00	648 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	648 000,00	0,00	648 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 650,00	0,00	219 650,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	219 650,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej na żłobek	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 000,00	3 226 000,00	5 694 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00	0,00	300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		zakup projektora	0,00	12 000,00	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Kamiennej	20 000,00	0,00	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	0,00	1 263 500,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	1 263 500,00	0,00	1 263 500,00
90095		Pozostała działalność	844 500,00	3 214 000,00	4 058 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	78 000,00	0,00	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	3 214 000,00	3 980 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	766 500,00	3 214 000,00	3 980 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 177,18	41 205,00	784 382,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 205,00	41 205,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 205,00	41 205,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	41 205,00	41 205,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18	0,00	733 177,18
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	733 177,18	0,00	733 177,18
		Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	484 459,94	0,00	484 459,94
		Remont konserwatorski dachów kruchy i zakrytych średniowiecznego kościoła farnego pw.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	248 717,24	0,00	248 717,24
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	16 000,00	76 000,00

92601		Obiekty sportowe	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem			12 341 491,68	3 082 719,26	15 424 210,94

Uzasadnienie

dochody 89.069.407,00 zł

wydatki 88.951.182,14 zł

DOCHODY

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.0960 zwiększono dochody o kwotę 7000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono dochody o kwotę 15.909,00 zł na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.0750 zmniejszono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85214 par.0940 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł.

W dz.852 rozdz.85216 par.0940 zmniejszono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł

Rodzina

W dz.855 rozdz.85501 par.0640 zmniejszono planowane dochody o kwotę 120,00 zł.

W dz.855 rozdz.85501 par.0920 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.800,00 zł

W dz.855 rozdz.85501 par.0940 zmniejszono planowane dochody o kwotę 18.000,00 zł.

W dz.855 rozdz.85502 par.0640 zmniejszono planowane dochody o kwotę 120,00 zł

W dz.855 rozdz.85502 par.0920 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.500,00 zł

W dz.855 rozdz.85502 par.0940 zmniejszono planowane dochody o kwotę 19.800,00 zł

W dz.855 rozdz.85504 par.0920 zmniejszono planowane dochody o kwotę 80,00 zł

W dz.855 rozdz.85504 par.0940 zmniejszono planowane dochody o kwotę 300,00 zł.

Powyższe dochody stanowią dochody Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze".

W dz.900 rozdz.90095 par.6280 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.214.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Ciepłe Mieszkanie finansowane ze środków WFOŚiGW.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną.

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 260.485,74 zł. na realizację inwestycji Przebudowa ulicy Konopnickiej. W tym samym dziale wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn "Przebudowa ul.Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej". Planowany wydatek w kwocie 60.000,00 zł.

Doprecyzowano nazwę zadania "Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569".

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy hydrantów.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 zwiększono wydatki o kwotę 15.909,00 zł na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy wg poniższego:

par.4750 zwiększenie o kwotę 13.299,04 zł,

par.4850 zwiększenie o kwotę 2.609,96 zł

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 przesunięto planowane wydatki w wysokości 543,60 zł z par.4210 na par.2330 celem udzielenia dotacji na Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 200,00 zł z par.4300 na par.4610 (MOPS).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej studni betonowej.

W dz.900 rozdz.90005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł

par.4300 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł

par.6060 zwiększono o kwotę 12.000,00 zł.

W dz.900 rozdz.90095 par.2710 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 139,26 zł na podstawie pisma otrzymanego z Gminy Golub-Dobrzyń realizacja zadania "Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii".

W dz.900 rozdz.90095 par.6230 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.214.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Ciepłe Mieszkanie finansowane ze środków WFOŚiGW.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.6220 zwiększono planowane wydatki o kwotę 41.205,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Domu Kultury-wykonanie dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

W dz.921 rozdz.92195 par.2360 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł dostosowując tym samym planowane wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla zadania "Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu".

W dz.926 rozdz.92695 par.2360 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł zwiększając tym samym planowane wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.