

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 6 maja 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 uchwala 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.
- Uchwałą Nr XIV/79/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2025 r.
- Uchwałą Nr XV/84/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 91.493.300,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 77.648.110,66 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.845.190,06 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 1.075.248,74 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości:92.107.795,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 74.784.934,76 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 59.310.784,35 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.618.010,19 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.692.774,16 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.741.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.205.292,18 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 426.920,97 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 7.240.781,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.322.860,70 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 2.032.898,64 zł"

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.322.860,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4) § 4. 1. otrzymuje brzmienie:" W budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości 614.494,74 zł., który zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 362.915,30 zł,

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 251.579,44 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.412.709,60 zł i pochodzić będą:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 484.107,83 zł,

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 251.579,44 zł.

- z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. w wysokości 1.677.022,33 zł

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

5) § 10. otrzymuje brzmienie:" 1.Ustala się dochody w kwocie 673.205,55 zł z tego: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -600.000,00 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedażnapojów alkoholowych w obrocie hurtowym-73.205,55 zł, oraz wydatki w kwocie 670.030,66 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 5".

6) § 11. otrzymuje brzmienie: "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 5.360.931,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6."

7) § 12.otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 51.560,88 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 6 maja 2025 r.	
600			Transport i łączność	5 599 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 595 100,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	648 680,00	648 680,00
750			Administracja publiczna	552 864,67	595 000,00	1 147 864,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	595 000,00	595 000,00
		2057	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	86 312,75	86 312,75
		2059	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	17 678,51	17 678,51
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	407 537,25	407 537,25
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 471,49	83 471,49
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	573 205,55	58 189 318,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	73 205,55	873 205,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 205,55	73 205,55
	75624		Dywidendy	0,00	500 000,00	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 308 710,00	41 930,00	10 350 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 930,00	41 930,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 930,00	41 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 177,18	80 000,00	908 177,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18	80 000,00	813 177,18
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				89 554 485,17	1 938 815,55	91 493 300,72

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 6 maja 2025 r.	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	7 404 169,05	349 048,31	7 753 217,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 237 322,55	349 048,31	7 586 370,86
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 322,55	356 048,31	7 252 370,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 042,37	7 000,00	1 677 042,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 039,00	7 000,00	574 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	207 701,00	0,00	207 701,00
	71035		Cmentarze	50 540,00	0,00	50 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-756,00	14 244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	756,00	6 756,00
750			Administracja publiczna	9 209 824,59	884 503,20	10 094 327,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 562 951,00	884 503,20	8 447 454,20
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	4 682,04	284 682,04
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	44 282,13	60 882,13
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 069,83	12 469,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 248,00	26 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	1 955,70	29 955,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 430,62	25 430,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 208,68	5 208,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 217,56	30 217,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 929,01	392 929,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 479,43	80 479,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	17 160,00	107 160,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 324,59	223 324,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 515,61	45 515,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 100,00	9 000,00	115 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 718 070,79	40 000,00	32 758 070,79
	80104		Przedszkola	9 064 327,12	40 000,00	9 104 327,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	603 600,00	97 530,66	701 130,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	97 530,66	670 030,66
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	97 530,66	191 530,66
852			Pomoc społeczna	7 890 618,00	45 000,00	7 935 618,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	458 500,00	45 000,00	503 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	45 000,00	485 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 537 416,74	512 712,69	13 050 129,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 000,00	11 000,00	539 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	11 000,00	177 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	438 221,81	5 360 931,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 484 965,81	438 221,81	4 923 187,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 786,00	59 900,00	136 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	59 900,00	74 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 590,88	33 590,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 590,88	18 590,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 096,56	119 707,96	2 990 804,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 792,56	119 707,96	980 500,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 707,96	119 707,96
926			Kultura fizyczna	2 310 000,00	110 000,00	2 420 000,00
	92695		Pozostała działalność	235 000,00	110 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00

Razem:				89 433 292,64	2 674 502,82	92 107 795,46
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	an	anie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	7 035 159,05	356 048,31	7 391 207,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 836,50	0,00	138 836,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 836,50	0,00	138 836,50
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	138 836,50	0,00	138 836,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 896 322,55	356 048,31	7 252 370,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 322,55	356 048,31	7 252 370,86
			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	648 680,00	658 680,00
			Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	3 826 822,55	- 292 631,69	3 534 190,86
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	789 626,20	879 626,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	789 626,20	879 626,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 217,56	30 217,56
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	30 217,56	30 217,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 929,01	392 929,01
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	392 929,01	392 929,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 479,43	80 479,43
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	80 479,43	80 479,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	17 160,00	107 160,00
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	17 160,00	17 160,00
			Zakup sprzętu komputerowego	90 000,00	0,00	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 324,59	223 324,59
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	223 324,59	223 324,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 515,61	45 515,61
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	45 515,61	45 515,61
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	40 000,00	493 000,00
	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

	80104		Przedszkola	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	40 000,00	40 000,00
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	5 694 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			zakup projektora	12 000,00	0,00	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	4 058 500,00	0,00	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	3 980 500,00	0,00	3 980 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	3 980 500,00	0,00	3 980 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 382,18	119 707,96	904 090,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 205,00	0,00	41 205,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 205,00	0,00	41 205,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	41 205,00	0,00	41 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18	119 707,96	852 885,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 707,96	119 707,96
			Remont tzw. Domku pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	119 707,96	119 707,96
		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 kruchty i zakrystii 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	76 000,00	110 000,00	186 000,00
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem				15 407 478,23	1 915 382,47	17 322 860,70

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 6 maja 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 412 709,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	484 107,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	251 579,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 677 022,33
Rozchody ogółem:			1 798 214,86
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 798 214,86

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Załączniku Nr 5 do uchwały Nr
profilaktyki i rozwiązywania problemów a Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

DOCHODY

z dnia 6 maja 2025 r.

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	673.205,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673.205,55
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73.205,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	697 530,66
	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	670 030,66
		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	191 530,66
		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:	697 530,66
--	---------------	------------

BeSTia

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 6 maja 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00
	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
Razem:				4 922 710,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 931,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 360 931,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 744,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 865,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923 187,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				5 360 931,84

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	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	51 560,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 590,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.590,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				51 560,88

Uzasadnienie

dochody	91.493.300,72 zł
wydatki	92.107.795,46 zł

DOCHODY

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6300 zwiększono plan dochodów o kwotę 648.680,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową z budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569".

Administracja publiczna

W związku z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75023 o kwotę 595.000,00 zł z tytułu dotacji.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększono plan dochodów o kwotę 73.205,55 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dz.756 rozdz.75624 par.0740 zwiększono planowane dochody o kwotę 500.000,00 zł w związku z otrzymaną dywidendą od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z otrzymaną z WFOŚiGW dotacją na realizację zadania "Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych w mieście Golubiu-Dobrzyniu" w kwocie 41.930,00 zł zasadnym jest zwiększenie planowanych dochodów w dz.900 rozdz.90004 par.2460.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania "Remont tzw.Domku pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" w kwocie 80.000,00 zł zasadnym jest zwiększenie planu w dz.921 rozdz.92120 par.6560

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dz.400 rozdz.40002 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn" Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu".

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 648.680,00 zł na realizację zadania "Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569".

Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 292.631,69 zł na realizację zadania "przebudowa ulicy Konopnickiej."

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł

Działalność usługowa

W ramach dz.710 rozdz.71035 przesuwają się kwotę 756,00 zł z par.4010 na par.4520, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W związku z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono plan wydatków wg poniższego:

- dz.750 rozdz.75023 par.4300 o kwotę 4.682,04 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.4307 o kwotę 44.282,13 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.4309 o kwotę 9.069,83 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.4700 o kwotę 1.955,70 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.4707 o kwotę 25.430,62 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.4709 o kwotę 5.208,68 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.6050 o kwotę 30.217,56 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.6057 o kwotę 392.929,01 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.6059 o kwotę 80.479,43 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.6060 o kwotę 17.160,00 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.6067 o kwotę 223.324,59 zł
- dz.750 rozdz.75023 par.6069 o kwotę 45.515,61 zł

Ponadto w dz.750 rozdz.75023 par.4520 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.248,00 zł. dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75411 par.2300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem wsparcia finansowego na doposażenie, wymianę wyeksploatowanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz bieżące funkcjonowanie komendy.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 par.6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji do projektu pn;" Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii."

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 97.530,66 zł. Zwiększenie wydatków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani za rok 2024. oraz otrzymanych środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85230 par.3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z tytułu zwiększenie wkładu własnego w realizacja zadania pomoc w zakresie dożywiania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 par.4300 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.000,00 zł w związku z podjętą uchwałą zmieniającą stawki za odbiór wód opadowych.

W dz.900 rozdz.90002 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 438.221,81 zł. Zwiększenie wydatków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych za rok 2024.

W dz.900 rozdz.90004 par.4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 59.900,00 zł na realizację zadania "Nasadenia drzew i krzewów na terenach zielonych w mieście Golubiu-Dobrzyniu".

W dz.900 rozdz.90019 par.4210 zwiększono plan wydatków w wysokości 3.590,88 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania "Remont tzw.Domku pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" w budżecie Gminy Miasto Golubia-Dobrzynia zwiększa się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 119.707,96 zł.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92695 par.6050 zwiększą się planowane wydatki o kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania pn.:"Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych". Zadanie współfinansowane w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej Edycja 2025. Planowana wartość dofinansowania 50.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

1. klasyfikacja 905-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych-Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 24.325,11 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi 438.221,84 zł, ochrona środowiska 21.560,88 zł,

2. klasyfikacja 906-przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków-"Cyberbezpieczny samorząd" 251.579,44 zł

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Zmianie uległ wynik budżetu. Budżet Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia jest deficytowy. Planowany deficyt w wysokości 614.494,74. , który zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 362.915,30 zł,

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 251.579,44 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednio załączniki.