

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 17 czerwca 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, 1572, 1907 i 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz 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.
 - Uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 41/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 48/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 54/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 92.149.134,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:
- 1. Dochody bieżące w wysokości 78.303.944,66 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 223.991,26 zł."
- 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości:93.017.140,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
- 1. Wydatki bieżące 75.450.768,76 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych 59.660.352,28 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.885.129,02 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.775.223,26 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.566.558,25 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 7.317.768,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.566.371,91 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 17.566.371,91 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4) § 4. 1. otrzymuje brzmienie:" W budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości 868.005,95 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 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 132.318,68 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.666.220,81 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 1.930.533,54 zł

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

5) § 8. otrzymuje brzmienie:" Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6) § 10. otrzymuje brzmienie:" 1.Ustala się dochody w kwocie 673.705,66 zł z tego: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -600.000,00 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-73.205,55 zł, wpływy z otrzymanych darowizn-5.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 685.530,66 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 6".

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.419.160,72 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 6.465.551,10 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 17 czerwca 2025 r.	
758			Różne rozliczenia	713 822,00	2,00	2,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	350 010,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 010,00	-12 650,00	337 360,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	12 650,00
851			Ochrona zdrowia	3 600,00	5 500,00	9 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 500,00	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	2 612 846,00	457 503,00	3 070 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 997,00	213 483,00	432 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 483,00	213 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 100,00	220 000,00	472 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00	220 000,00	469 600,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	24 020,00	34 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 020,00	24 020,00
Razem:				91 686 131,72	463 003,00	92 149 134,72

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 17 czerwca 2025 r.	
600			Transport i łączność	7 753 217,36	-65 240,79	7 687 976,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 836,50	238 511,21	377 347,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 836,50	238 511,21	377 347,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 586 370,86	-303 752,00	7 282 618,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 370,86	-303 752,00	6 948 618,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 042,37	0,00	1 677 042,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 074 655,37	0,00	1 074 655,37
		4300	Zakup usług pozostałych	647 655,37	-10 000,00	637 655,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 094 327,79	55 000,00	10 149 327,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 678,00	55 000,00	829 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 571,00	45 600,00	550 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00	8 300,00	118 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 242,00	1 100,00	14 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	-1 000,00	114 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 793 434,79	166 000,00	32 959 434,79
	80101		Szkoły podstawowe	17 407 738,67	221 000,00	17 628 738,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	221 000,00
	80104		Przedszkola	8 960 997,12	-55 000,00	8 905 997,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 873,92	-55 000,00	1 354 873,92
851			Ochrona zdrowia	701 130,66	15 500,00	716 630,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 030,66	15 500,00	685 530,66

		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 530,66	5 500,00	197 030,66
852			Pomoc społeczna	7 935 618,00	457 503,00	8 393 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	773 925,00	234 854,00	1 008 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 057,00	14 000,00	478 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,60	38 234,03	126 117,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	196,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	174 496,13	214 496,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00	3 227,84	10 763,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 500,00	220 000,00	723 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	220 000,00	705 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 726,00	2 649,00	55 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 234,00	7 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,00	1 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 726,00	-6 751,00	30 975,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,00	109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050 129,43	25 000,00	13 075 129,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 000,00	25 000,00	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	25 000,00	365 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 804,52	63 752,00	3 054 556,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 435,00	3 752,00	1 120 187,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 205,00	3 752,00	44 957,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 500,52	60 000,00	1 040 500,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 707,96	60 000,00	179 707,96
Razem:				92 300 626,46	716 514,21	93 017 140,67

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność	7 391 207,35	- 55 210,10	7 325 966,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 836,50	238 511,21	377 347,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 836,50	238 511,21	377 347,71
			Przebudowa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554-poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej-ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	238 511,21	238 511,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 252 370,86	- 303 752,00	6 948 618,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 370,86	- 303 752,00	6 948 618,86
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	3 534 190,86	- 303 752,00	3 230 438,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kom.Powiat. Pań.Straży Pożar.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	493 000,00	221 000,00	714 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 000,00	221 000,00	674 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	221 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni za sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	221 000,00	221 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 000,00	25 000,00	5 719 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	25 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	25 000,00	365 000,00
			Odtworzenie infrastruktury w obrębie ul.Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 090,14	63 752,00	967 842,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 205,00	3 752,00	44 957,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 205,00	3 752,00	44 957,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	41 205,00	3 752,00	44 957,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 885,14	60 000,00	912 885,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 707,96	60 000,00	179 707,96
			Zmiana sposobu użytkowania baszty wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				17 322 860,70	243 511,21	17 566 371,91

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 666 220,81
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	1 930 533,54
Rozchody ogółem:			1 798 214,86
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	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2025 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	inwestycje i zakupy 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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	377 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 347,71	377 347,71	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	377 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 347,71	377 347,71	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	377 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 347,71	377 347,71	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	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	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	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	76 444,67	76 444,67	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	42 444,67	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	42 444,67	42 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 444,67	0,00	0,00	0,00	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	42 444,67	42 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 444,67	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	10 420,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 420,74	10 420,74	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	0,00	0,00	0,00	10 420,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	10 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				95 000,00	95 000,00	0,00	464 756,72	87 409,01	0,00	0,00	0,00	44 964,34	0,00	42 444,67	377 347,71	377 347,71	0,00	

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Załączniku Nr 6 do uchwały Nr
profilaktyki i rozwiązywania problemów Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

DOCHODY

z dnia 17 czerwca 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
		0270	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
851			Ochrona zdrowia	5.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	713.030,66
	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	685.530,66
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	543,60
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej utworzonego przez jst	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	197 030,66
		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:			713.030,66
---------------	--	--	------------

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z buZałącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostz dnia 17 czerwca 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	138.836,50 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania-Poprawa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554-poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej-ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	Celowa	238 511,21 zł
3	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
4	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywności	Celowa	42.444,67 zł
5	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	17 000,00 zł
6	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 000,00 zł
7	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	Celowa	543,60 zł
8	851	85154	2560	Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (przeciwdziałanie uzależnieniom)	Celowa	10.000,00 zł
9	900	90095	2710	Gmina Golub-Dobrzyn	Celowa	10.420,74 zł
10	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1.075.230,00 zł
11	921	92109	6220	Dom Kultury	Celowa	44.957,00 zł
12	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	814 869,00 zł
Razem (I)					x	2.419.160,72 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	421.869,12 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 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	35 000,00 zł
9	926	92695	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	215 000,00 zł
Razem (II)					x	6.465.551,10 zł

Razem (I+II)	x	8.884.711,82 zł
--------------	---	-----------------

Uzasadnienie

dochody 92.149.134,72 zł

wydatki 93.017.140,67 zł

DOCHODY

Różne rozliczenia

W ramach dz.758 rozdz.75867 Krajowy Plan Odbudowy przesuwają się kwotę 12.650,00 zł z par.6257 na par.6259 (wkład krajowy-VAT).

Ochrona zdrowia

W dz. 851 rozdz.85154 par.0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł w związku z uzyskaniem środków na zapewnienie ciepłego posiłku dla dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2030 o kwotę 213.483,00 zł, w dz.852 rozdz.85295 par.2030 o kwotę 24.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

Ta samą decyzją zwiększono dochody w dz.852 rozdz.85230 par.2030 o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

WYDATKI

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz.60013 par.6300 zwiększono plan wydatków o kwotę 238.511,21 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Samorządowi Województwa na zadanie pn:"Przebudowa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554- poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej- ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu".

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 303.752,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70004 przesunięto planowane wydatki z kwocie 10.000,00 zł z par.4300 na par.4610, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75085 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 45.600,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 8.300,00 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75405 par.6170 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy-dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji.

W dz.754 rozdz.75411 par.6170 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 221.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu". Zadanie planowa do realizacji w latach 2025-2026.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu-Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

W dz.801 rozdz.80104 par.2540 zmniejszono planowaną dotację o kwotę 55.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.2560 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

W dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie ciepłego posiłku dzieciom przebywającym w świetlicy socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 o kwotę 213.483,00 zł, w dz.852 rozdz.85295 o kwotę 24.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy wg poniższego:

dz.852 rozdz.85228 par.4170 zwiększenie o kwotę 165.196,90 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 30.587,22 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 156,80 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4710 zwiększenie o kwotę 2.582,08 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4700 zwiększenie o kwotę 1.760,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4300 zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4010 zwiększenie o kwotę 5.787,20 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.004,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4120 zwiększenie o kwotę 141,60 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4710 zwiększenie o kwotę 87,20 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

Ta samą decyzją zwiększono wydatki w dz.852 rozdz.85230 par.3110 o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Na podstawie pisma w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85295 par.4300 zmniejszenie o kwotę 23.251,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4170 zwiększenie o kwotę 9.299,23 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 7.646,81 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 39,20 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4710 zwiększenie o kwotę 645,76 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4700 zwiększenie o kwotę 440,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.446,80 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4110 zwiększenie o kwotę 251,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4120 zwiększenie o kwotę 35,40 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4710 zwiększenie o kwotę 21,80 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4210 zwiększenie o kwotę 125,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn:"Odtworzenie infrastruktury w obrębie ul.Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.6220 zwiększa się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu o kwotę 3.752,00 zł w związku z koniecznością wykonania ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z realizacją zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu".

W dz.921 rozdz.92120 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn:"Zmiana sposobu użytkowania baszty wraz z zagospodarowaniem terenu".

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

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-

484.107,83 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- 251.579,44 zł

3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.930.533,54 zł

4. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt w wysokości 868.005,95. , 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 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.

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 132.318,68 zł