

Projekt

z dnia 9 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 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 2025 r. poz.1153) 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, Dz.U.z 2022 r. poz.1079,), 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.
- Uchwałą Nr XVII/104/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 74/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/109/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 sierpnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XX/113/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 sierpnia 2025 r.

- Zarządzeniem Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 93.098.539,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 79.267.772,00 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.830.767,06 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 440.532,40 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 93.966.545,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 76.346.579,07 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 60.122.430,82 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.811.784,43 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.310.646,39 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.800.904,14 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 626.306,85 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 7.511.339,66 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.619.965,94 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 2.077.330,28 zł"

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.619.965,94 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 8. otrzymuje brzmienie: "Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

5) § 9 otrzymuje brzmienie: "Plan finansowy dochodów i wydatków 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 726.464,59 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-115.578,55 zł, wpływy z otrzymanych darowizn-5.500,00 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-2.587,04 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 2.799,00 zł oraz wydatki w kwocie 733.689,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.100,00 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: 2.338.523,06 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 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

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 z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych	bieżące	fizycznych;	inwestycyjne	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	-127 536,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	249 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 811,71	249 811,71	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	377 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 347,71	377 347,71	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	-127 536,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	249 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 811,71	249 811,71	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	377 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 347,71	377 347,71	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	-127 536,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	249 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 811,71	249 811,71	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	464 756,72	87 409,01	0,00	0,00	44 964,34	0,00	42 444,67	377 347,71	377 347,71	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 536,00	-127 536,00	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	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	337 220,72	87 409,01	0,00	0,00	44 964,34	0,00	42 444,67	249 811,71	249 811,71	0,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z dnia 2025 r.				inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydat realizowany z budżetu statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	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	
855		Rodzina	przed zmianą	6 678 258,00	6 678 258,00	0,00	6 678 258,00	6 678 258,00	1 047 420,00	869 856,00	177 564,00	0,00	5 630 838,00	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		
			zwiększenie	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 716 864,00	6 716 864,00	0,00	6 716 864,00	6 716 864,00	1 086 026,00	869 856,00	216 170,00	0,00	5 630 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	175 064,00	175 064,00	0,00	175 064,00	175 064,00	175 064,00	0,00	175 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 670,00	213 670,00	0,00	213 670,00	213 670,00	213 670,00	0,00	213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	175 064,00	175 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	38 606,00	38 606,00	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	213 670,00	213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	175 064,00	175 064,00	175 064,00	0,00	175 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	213 670,00	213 670,00	213 670,00	0,00	213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 472 733,66	7 472 733,66	0,00	7 472 733,66	7 472 733,66	1 697 746,36	1 258 972,45	438 773,91	0,00	5 774 987,30	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	
			zwiększenie	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 511 339,66	7 511 339,66	0,00	7 511 339,66	7 511 339,66	1 736 352,36	1 258 972,45	477 379,91	0,00	5 774 987,30	0,00	0,00	0,00	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 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	715 578,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 578,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 578,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 886,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 587,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 799,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zaposów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	760 789,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 100,00
		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	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 689,70
		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	244 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 438,40
		4220	Zakup środków żywności	22 386,04
		4260	Zakup energii	28 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 403,66
	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	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z buZałącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki dnia 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	11 300,50 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	600	60014	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego)	Celowa	46 898,34
4	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
5	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Celowa	42.444,67 zł
6	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	34 000,00 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	2 338 523,06
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/Drwęca (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęca”)	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	8.804.074,16 zł

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2025 r.	
600			Transport i łączność	6 243 780,00	3,00	3,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 243 780,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 471 500,00	-164 011,00	5 307 489,00
752			Obrona narodowa	0,00	162 485,00	162 485,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	162 485,00	162 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 485,00	47 485,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 189 318,37	42 373,00	58 231 691,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 423 597,15	-17 000,00	6 406 597,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 733 663,35	17 000,00	4 750 663,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	17 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 205,55	42 373,00	915 578,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 205,55	42 373,00	115 578,55
801			Oświata i wychowanie	2 839 945,80	36 475,00	2 876 420,80
	80104		Przedszkola	1 987 385,00	36 475,00	2 023 860,00
		2007	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 205	118 035,00	33 076,11	151 111,11

		2009	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 205	5 490,00	3 398,89	8 888,89
851			Ochrona zdrowia	9 100,00	5 386,04	14 486,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	5 386,04	10 886,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 587,04	2 587,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 799,00	2 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 488,00	7 272,00	88 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 488,00	7 272,00	88 760,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 272,00	7 272,00
855			Rodzina	6 782 629,80	38 606,00	6 821 235,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	38 606,00	213 670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 064,00	38 606,00	213 670,00
Razem:				92 969 953,02	128 586,04	93 098 539,06

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2025 r.	
600			Transport i łączność	7 671 976,57	-127 536,00	7 544 440,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	377 347,71	-127 536,00	249 811,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 347,71	-127 536,00	249 811,71
750			Administracja publiczna	10 104 360,70	-2 500,00	10 101 860,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 370 449,60	-2 500,00	8 367 949,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 351,98	-2 500,00	35 851,98
752			Obrona narodowa	0,00	162 485,00	162 485,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	162 485,00	162 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 385,00	29 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 234 026,59	2 500,00	33 236 526,59
	80104		Przedszkola	9 043 247,12	2 500,00	9 045 747,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 500,00	62 500,00
851			Ochrona zdrowia	716 630,66	47 759,04	764 389,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 930,66	47 759,04	733 689,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00	-11 000,00	244 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 000,00	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	5 386,04	22 386,04
		4300	Zakup usług pozostałych	197 030,66	42 373,00	239 403,66
852			Pomoc społeczna	8 734 394,00	0,00	8 734 394,00
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	60 000,00	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	60 000,00	720 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 327 264,00	-60 000,00	3 267 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 388,00	-60 000,00	2 150 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 488,00	7 272,00	138 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 488,00	7 272,00	138 760,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 272,00	7 272,00
855			Rodzina	9 176 667,80	38 606,00	9 215 273,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	38 606,00	213 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 064,00	38 606,00	213 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 364,28	0,00	13 082 364,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 335,50	0,00	75 335,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 509,30	40,00	31 549,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-40,00	11 960,00
Razem:				93 837 958,97	128 586,04	93 966 545,01

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

				Rady Miasta Golubia-Dobrzynia		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	po zmianie
600			Transport i łączność	7 313 966,57	- 127 536,00	7 186 430,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	377 347,71	- 127 536,00	249 811,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 347,71	- 127 536,00	249 811,71
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	138 836,50	- 127 536,00	11 300,50
752			Obrona narodowa	0,00	115 000,00	115 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Doposażenie bazy magazynowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny	0,00	115 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 000,00	- 40,00	5 718 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	- 40,00	11 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 40,00	11 960,00
			zakup projektora	12 000,00	- 40,00	11 960,00
Razem				17 632 541,94	- 12 576,00	17 619 965,94

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 93.098.539,06 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6350 zmniejszono planowane dochody o kwotę 164.011,00 zł.

Obrona narodowa

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2025 z dnia 05.09.2025 zwiększono plan dotacji w dz.752 rozdz.75295 par.2030 o kwotę 47.485,00 zł, par.6330 o kwotę 115.000,00 zł.

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

W dz.756 rozdz.75615 par.0500 zmniejszenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł

W dz.756 rozdz.75616 par.0360 zwiększenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększenie dochodów o kwotę 42.373,00 zł, w związku z otrzymaniem środków ze sprzedaży napojów alkoholowych,

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 par.2007 zwiększa się planowane dochody o kwotę 33.076,11 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków na realizację zadania "Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń.

W dz.801 rozdz.80104 par.2009 zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.398,89 zł dostosowując plan do otrzymanych środków na realizację zadania "Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.0570 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.587,04 zł dostosowując plany do wysokości wpływów do budżetu, na podstawie wyroku sądowego sygn.akt.I 1309/17.

W dz.851 rozdz.85154 par.0950 zwiększono dochody o kwotę 2.799,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2025 zwiększono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2040 o kwotę 7.272,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 38.606,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 93.966.545,01 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków :

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60013 par.6300 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 127.536,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dot. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia."

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.4710 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł

Obrona narodowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2025 z dnia 05.09.2025 zwiększono plan wydatków w dz.752 rozdz.75295 wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 29.385,00 zł,

par.4300 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł

par.4700 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

par.6060 zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 par.4300 zwiększa się planowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł

par.4170 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł

par. 4220 zwiększenie o kwotę 5.386,04 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 42.373,00 zł dostosowano planu do występujących potrzeb. Zwiększono planowane wydatki o kwotę otrzymanych dochodów.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł

W dz.852 rozdz.85219 par.4010 zmniejszono planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2025 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.3260 o kwotę 7.272,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 38.606,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90005 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 40,00 zł z par.6060 na par.4210. Zmiana dotyczy realizacji programu Czyste powietrze.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.