

Projekt

z dnia 23 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

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 (Dz. U. z 2025 poz.1153 t.j.) oraz z art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, Dz.U z 2025 poz.1180), 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.
- Zarządzenie Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25.08.2025 r.

- Uchwała Nr XXI/116/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 09.09.2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 94/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 101/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 105/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 95.380.107,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:
 1. Dochody bieżące w wysokości 81.549.340,51 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 477.007,40 zł."
 - 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 96.248.113,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
 - wydatki bieżące 78.657.124,31 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 60.679.828,86 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.301.130,33 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 119.378.698,53 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.487.437,26 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.850.165,95 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 649.056,85 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 1.990.635,39 zł
 - g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 9.434.702,14 zł.
 - 2. Wydatki majątkowe 17.590.989,21 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 17.590.989,21 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."
 - 4) § 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 4."
 - 5) § 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, wpływy 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 5".
 - 6) § 12. otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł , wydatki w wysokości 51.560,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6."

7) § 13. otrzymuje brzmienie:" Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) dochody: 26.445,00 zł;

2) wydatki: 26.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.350.023,06 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 6.244.551,10, zgodnie z załącznikiem nr 8."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 2025 r.	
750			Administracja publiczna	1 147 902,18	18	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 902,18		
		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	343 848,16	22 698,00	366 546,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 588,00	0,00	114 588,00
	75495		Pozostała działalność	114 588,00	0,00	114 588,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 588,00	114 588,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 588,00	-114 588,00	0,00
855			Rodzina	8 641 412,83	481,00	8 641 893,83
	85595		Pozostała działalność	4 639,00	481,00	5 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 639,00	481,00	5 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 874,85	1 610,00	10 359 484,85
	90095		Pozostała działalność	3 980 500,00	1 610,00	3 982 110,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 610,00	1 610,00
Razem:				95 355 318,57	24 789,00	95 380 107,57

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.	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	7 544 440,57	177 250,00	7 721 690,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 223 720,52	177 250,00	7 400 970,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 231,40	-72 750,00	131 481,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 889 720,52	250 000,00	7 139 720,52
	60095		Pozostała działalność	24 010,00	0,00	24 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 042,37	-329 782,01	1 347 260,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 024 655,37	-65 000,00	959 655,37
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-65 000,00	285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 039,00	-264 782,01	349 256,99
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-14 782,01	77 217,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	-250 000,00	87 939,00
750			Administracja publiczna	10 101 860,70	-47 519,99	10 054 340,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 662,34	22 698,00	432 360,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 608,14	18 966,45	312 574,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 615,58	3 266,24	59 881,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 077,56	465,31	13 542,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 359 789,44	-170 000,00	8 189 789,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 181,37	-100 000,00	4 664 181,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 776,75	-50 000,00	834 776,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 832,72	-20 000,00	109 832,72
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	99 782,01	150 782,01
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	90 635,39	90 635,39
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 146,62	9 146,62
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	-200 000,00	1 900 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	-200 000,00	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	-200 000,00	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 271 341,60	614 026,73	33 885 368,33
	80101		Szkoły podstawowe	17 738 838,67	726 776,73	18 465 615,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 143 153,00	726 776,73	9 869 929,73
	80104		Przedszkola	8 945 747,12	-147 750,00	8 797 997,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 873,92	-180 000,00	1 174 873,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 750,00	31 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	12 000,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-2 500,00	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	-41 000,00	106 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	-41 000,00	106 000,00
	80107		Świetlice szkolne	733 759,00	35 000,00	768 759,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 121,00	35 000,00	532 121,00
	80195		Pozostała działalność	535 178,00	41 000,00	576 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	41 000,00	178 500,00
851			Ochrona zdrowia	764 389,70	0,00	764 389,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 689,70	0,00	733 689,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 446,00	-40 000,00	204 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00	-10 000,00	34 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00	-2 500,00	3 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 438,40	20 000,00	63 438,40
		4220	Zakup środków żywności	22 386,04	6 250,00	28 636,04
		4300	Zakup usług pozostałych	239 403,66	26 250,00	265 653,66
852			Pomoc społeczna	9 073 705,00	-5 000,00	9 068 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 073 477,00	-70 000,00	3 003 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 261,00	-50 000,00	1 934 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 463,60	-10 000,00	340 463,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 841,40	-10 000,00	44 841,40
855			Rodzina	11 035 450,83	-91 519,00	10 943 931,83

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 056 365,00	-92 000,00	8 964 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 196,66	-65 000,00	603 196,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 766,88	-25 000,00	1 024 766,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,58	-2 000,00	15 610,58
	85595		Pozostała działalność	4 639,00	481,00	5 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 503,91	466,99	4 970,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,09	14,01	149,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 364,28	222 633,27	13 304 997,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00	221 023,27	785 023,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	130 810,00	495 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 213,27	90 213,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 490,23	0,00	30 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,23	-6 000,00	11 490,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 185 902,74	1 610,00	4 187 512,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	1 610,00	10 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 556,52	11 500,00	3 066 056,52
	92116		Biblioteki	814 869,00	11 500,00	826 369,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 869,00	11 500,00	826 369,00
926			Kultura fizyczna	2 432 000,00	-76 800,00	2 355 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 999 000,00	-70 000,00	1 929 000,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	-70 000,00	249 000,00
	92695		Pozostała działalność	357 000,00	-6 800,00	350 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	11 000,00	-5 800,00	5 200,00
Razem:				96 223 324,52	24 789,00	96 248 113,52

Wydatki inwestycyjne budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia				nie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2025 r.	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	7 186 430,57	250 000,00	7 436 430,57
	60016		Drogi publiczne gminne	6 889 720,52	250 000,00	7 139 720,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 889 720,52	250 000,00	7 139 720,52
			Budowa drogi ul. Kościuszki	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 287,00	- 250 000,00	97 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 939,00	- 250 000,00	87 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	- 250 000,00	87 939,00
			Wykup gruntów	337 939,00	- 250 000,00	87 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 960,00	221 023,27	5 939 983,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00	221 023,27	586 023,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	130 810,00	495 810,00
			Odtworzenie infrastruktury w obrębie ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu	25 000,00	250 000,00	275 000,00
			Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00	- 119 190,00	180 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 213,27	90 213,27
			Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	90 213,27	90 213,27
Razem				17 619 965,94	- 28 976,73	17 590 989,21

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	Wydatki bieżące	Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia 2025 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych	bieżące	fizycznych;	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	343 848,16	343 848,16	0,00	343 848,16	343 848,16	343 848,16	336 848,16	7 000,00	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	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 546,16	366 546,16	0,00	366 546,16	366 546,16	366 546,16	359 546,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	343 848,16	343 848,16	0,00	343 848,16	343 848,16	343 848,16	336 848,16	7 000,00	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	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	366 546,16	366 546,16	0,00	366 546,16	366 546,16	366 546,16	359 546,16	7 000,00	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	343 848,16	343 848,16	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		
			zwiększenie	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	366 546,16	366 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	275 196,55	275 196,55	275 196,55	275 196,55	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 966,45	18 966,45	18 966,45	18 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	294 163,00	294 163,00	294 163,00	294 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 641,33	49 641,33	49 641,33	49 641,33	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 266,24	3 266,24	3 266,24	3 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 907,57	52 907,57	52 907,57	52 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 010,28	12 010,28	12 010,28	12 010,28	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	465,31	465,31	465,31	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 475,59	12 475,59	12 475,59	12 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 412 004,14	9 412 004,14	0,00	9 412 004,14	9 412 004,14	2 065 876,01	1 532 772,16	533 103,85	0,00	7 346 128,13	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		
				zwiększenie	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 434 702,14	9 434 702,14	0,00	9 434 702,14	9 434 702,14	2 088 574,01	1 555 470,16	533 103,85	0,00	7 346 128,13	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Załączniku nr 5 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 opiekuńczego utworzonego przez jst	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 438,40
		4220	Zakup środków żywności	28 636,04
		4260	Zakup energii	28 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 653,66
	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

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
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

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2025 r.

WYDATKI

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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,23
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			Razem:	51 560,88

Zestawienie planowanych dochodów
wydzielonych rachunków jednostek oś
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	26.445,00	0,00	26.445,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		15.000,00	0,00	15.000,00
Zespół Szkół Miejskich		11.445,00	0,00	11.445,00
Wydatki				
801	80101	26.445,00	0,00	26.445,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		15.000,00	0,00	15.000,00
Zespół Szkół Miejskich		11.445,00	0,00	11.445,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bZałącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednoz 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 zł
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	826.369 zł
Razem (I)					x	2 350 023,06 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	519 753,60 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	233 251,20 zł
4	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szefler	Podmiotowa	27 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	79 000,00 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	6.244.551,10 zł
Razem (I+II)	x	8.594.574,16 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń na rok 2025 wynoszą 95.380.107,57 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2025 zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 22.698,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75495 zmienia się paragraf dochodów z 6330 na 6320 w związku z realizacją zadania Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń. Kwota dotacji nie uległa zmianie.

Rodzina

Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.99.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania-Fundusz Pomocy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie oświadczenia o udzielenie dotacji i zawarcia umowy dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu zwiększa się planowane dochody w dz.900 rozdz.90095 par.2460 o kwotę 1.610,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie "EKO-OGRODY-edycja 2025".

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń na rok 2025 wynoszą 96.248.113,52 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków :

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dz.400 rozdz.40002 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250.000,00 zł. na realizację zadania "Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyńiu". Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2025-2026.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4210 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 72.750,00 zł

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 250.000,00 zł w związku z planowaną inwestycją pn:"Budowa drogi ul.Kościuszki". Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027.

W ramach dz.600 rozdz.60095 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł z par.4300 na par.4270 (remont elektrobusu).

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70004 par.4430 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 65.000,00 zł.

W dz.700 rozdz.70005 zmniejsza się planowane wydatki w par.4300 o kwotę 14.782,01 zł.

Z dz.700 rozdz.70005 par.6060 planowane wydatki w kwocie 250.000,00 przenosi się do dz.600 rozdz.60016 par.6050.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2025 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 22.698,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wg poniższego:

par.4010 o kwotę 18.966,45 zł,

par.4110 o kwotę 3.266,24 zł,

par.4120 o kwotę 465,31 zł.

W ramach dz.750 rozdz.75023 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

W dz.750 rozdz.75095 par.8010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 90.635,39 zł, par.8550 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.146,62 zł w związku z ustaleniem masy czynnej spadku (przejęcie długu spadku).

W dz.757 rozdz.75702 par.8110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł, w związku z obniżką stóp procentowych.

Oświata i wychowanie

W dz.801 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 726.776,73 zł

rozdz.80104 par.2540 zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola HAPPY DAYS)

rozdz.80104 par.4219 zwiększenie o kwotę 22.750,00 zł

rozdz.80104 par.4270 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (przeład windy),

rozdz.80104 par.4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł

rozdz.80106 par.2540 zmniejszenie o kwotę 41.000,00 zł (dotacja dla Niepublicznego żłobka HAPPY DAYS)

rozdz.80107 par.4790 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł

rozdz.80195 par.4300 zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

par.4220 zwiększenie o kwotę 6.250,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 26.250,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W ramach dz.852 rozdz.85219 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.99.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania-Fundusz Pomocy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach majątkowych:

- zwiększono planowane wydatki o kwotę 250.000,00 zł na realizację zadania "Odtworzenie infrastruktury w obrębie ul.Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu"dz.900 rozdz.90001 par.6050

- zmniejszono planowane wydatki o kwotę 119.190,00 zł na realizację zadania "Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej", dz.900 rozdz.90001 par.6050,

- zwiększono planowane wydatki o kwotę 90.213,37 zł na realizację zadania "Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej", dz.900 rozdz.90001 par.6060,

W dz.900 rozdz.90019 przesunięto planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł z par.4210 na par.4300 (wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska)

W dz.900 rozdz.90095 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.610,00 zł stosownie do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie pisma Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zwiększono plan dotacji o kwotę 11.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pracowniczych.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92604 par.4260 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 70.000,00 zł (OSiR).

W dz.926 rozdz.926 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.3040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

par.3250 zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.