

Projekt

z dnia 20 listopada 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 2025 poz.1483 t.j.), 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 25.08.2025 r.
- Uchwałą 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.
 - Uchwałą Nr XXII/124/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 114/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 115/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 listopada 2025 r.
 - Uchwałą Nr XXIII/125/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 listopada 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 121/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 93.338.079,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:
 1. Dochody bieżące w wysokości 81.836.236,09 zł,
 2. Dochody majątkowe w wysokości 11.501.843,72 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: 94.206.085,76 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
 - wydatki bieżące 78.937.596,50 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 61.010.203,05 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.376.974,46 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.633.228,59 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.447.437,26 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.913.993,95 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 575.326,85 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 9.454.481,14 zł.
 - 2. Wydatki majątkowe 15.268.489,26 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.221.856,33 zł"
 - 3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 15.268.489,26 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 616.426,51 zł,
 - wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 251.579,44 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.666.220,81 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 2.310.219,83 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 104.421,54 zł

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

5) § 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 5."

§ 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 2025 r.	
600			Transport i łączność	6 079 769,00	00	00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 079 769,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	115 000,00	-525,00	114 475,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	500,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,00	125,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 307 489,00	-2 093 056,00	3 214 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 520,00	-3 226,00	1 649 294,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 500,00	2 600,00	731 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 600,00	6 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 020,00	-104 946,00	819 074,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	-12 176,00	77 824,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 020,00	-89 520,00	419 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-650,00	1 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	89 520,00	89 520,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	89 520,00	89 520,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	3 008,00	64 008,00
	71035		Cmentarze	61 000,00	3 008,00	64 008,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00

750			Administracja publiczna	1 348 840,18	218,00	1 349 058,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 600,18	18,00	366 618,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	18,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	209 000,00	804 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	387 240,00	-209 000,00	178 240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 240,00	-200 000,00	58 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 231 691,37	6 000,00	58 237 691,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	-5 037,00	44 963,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 406 597,15	5 000,00	6 411 597,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 750 663,35	21 650,00	4 772 313,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	22 000,00	39 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	-350,00	1 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 578,55	-9 850,00	905 728,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	-21 650,00	178 350,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 800,00	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-5 800,00	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-5 800,00	4 200,00
758			Różne rozliczenia	797 014,00	-282 360,00	514 654,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	350 010,00	-282 360,00	67 650,00
		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	337 360,00	-282 360,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 876 413,81	-137 605,27	2 738 808,54
	80101		Szkoły podstawowe	234 230,00	-82 071,34	152 158,66
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 230,00	-82 071,34	152 158,66
	80104		Przedszkola	2 023 860,00	-55 533,93	1 968 326,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-55 533,93	1 244 466,07
855			Rodzina	8 661 672,83	40 000,00	8 701 672,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 319 804,00	40 000,00	8 359 804,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 359 484,85	21 496,46	10 380 981,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 234,85	10 759,28	82 994,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 234,85	10 759,28	82 994,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 500,00	-5 528,82	1 292 971,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-11 528,82	23 471,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	6 266,00	18 266,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	2 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	216,00	216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 700,00	14 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
	90095		Pozostała działalność	3 982 110,00	10 000,00	3 992 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 177,18	-12 435,86	895 741,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 177,18	-12 435,86	800 741,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 435,86	-12 435,86	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	5 480,00	85 480,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 480,00	5 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				95 790 560,48	-2 452 480,67	93 338 079,81

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	7 721 690,57	-1 607 766,00	6 113 924,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 970,52	-1 607 766,00	5 793 204,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139 720,52	-1 607 766,00	5 531 954,52
710			Działalność usługowa	212 401,00	-73 730,00	138 671,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 430,00	-73 730,00	87 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	135 730,00	-73 730,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 899 477,33	-87 823,95	33 811 653,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 881 058,40	-47 823,95	18 833 234,45
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	40 000,00	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	-82 071,34	152 158,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	-5 752,61	183 017,39
	80104		Przedszkola	8 482 702,12	19 000,00	8 501 702,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 873,92	19 000,00	1 193 873,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00	-59 000,00	47 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	-59 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	9 088 984,13	63 730,00	9 152 714,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065 000,00	63 730,00	1 128 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 000,00	63 730,00	1 128 730,00
855			Rodzina	10 963 710,83	-767 650,00	10 196 060,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	-767 650,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	-566 699,19	81 300,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 650,00	-200 950,81	18 699,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 304 997,55	20 759,28	13 325 756,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 516 018,00	20 759,28	2 536 777,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 759,28	25 759,28
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
Razem:				96 658 566,43	-2 452 480,67	94 206 085,76

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2025 r.	nie
600			Transport i łączność	7 436 430,57	- 1 607 766,00	5 828 664,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 139 720,52	- 1 607 766,00	5 531 954,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139 720,52	- 1 607 766,00	5 531 954,52
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	2 999 500,00	- 1 607 766,00	1 391 734,00
801			Oświata i wychowanie	739 000,00	- 87 823,95	651 176,05
	80101		Szkoły podstawowe	674 000,00	- 87 823,95	586 176,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	- 82 071,34	152 158,66
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	234 230,00	- 82 071,34	152 158,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	- 5 752,61	183 017,39
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	188 770,00	- 5 752,61	183 017,39
855			Rodzina	867 650,00	- 767 650,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	- 767 650,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	- 566 699,19	81 300,81
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	648 000,00	- 566 699,19	81 300,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 650,00	- 200 950,81	18 699,19
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	219 650,00	- 200 950,81	18 699,19
Razem				17 731 729,21	- 2 463 239,95	15 268 489,26

Przychody i rozchody budżetu Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2025 r.

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	2 310 219,83
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	104 421,54
Rozchody ogółem:			1 798 214,86
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 798 214,86

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bZałącznik nr 5 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	424.869,12 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	522 753,60 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Dziecięca Przysiań"	Podmiotowa	246 251,20 zł
4	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler	Podmiotowa	17 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	30 000,00 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	6.204.551,10 zł
Razem (I+II)	x	8.554.574,16 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 93.338.079,81 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.0620 zmniejszenie o kwotę 525,00 zł

par.0750 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

par.0920 zwiększenie o kwotę 25,00 zł, dostosowując plany do wysokości wpływów.

W dz. 600 rozdz.60016 par.6350 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.093.056,00 zł (po zakończeniu postępowania przetargowego "Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama" (kwota niższa niż zakładano) skorygowano wysokość środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz zmniejszono plan dochodów z dotacji na Przebudowę ul.Konopnickiej.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70004 par.0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.600,00 zł

W dz.700 rozdz.70005 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.0470 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

par.0550 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł

par.0760 zmniejszenie o kwotę 12.176,00 zł

par.0920 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł, dostosowując plan do wpływów.

W ramach dz.700 rozdział 70005 z par.0770 przesunięto planowane dochodu w kwocie 89.520,00 zł do rozdz.70007 par.0770.

W dz.700 rozdz.70095 zwiększono planowane dochody o kwotę 7.000,00 w par.0920 oraz o kwotę 2.600,00 w par.0950.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71035 zwiększono planowane dochody wg poniższego:

par.0830 o kwotę 3.000,00 zł

par.0920 o kwotę 8,00 zł

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par. 2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 18,00 zł.

W dz.750 rozdz.75022 par. 0940 zwiększono planowane dochody o kwotę 200,00 zł

W ramach dz.750 przesunięto planowane dochody z rozdz.75095 w kwocie 209.000,00 zł do rozdz.75023

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

W dz.756 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.75601 par.0350 zmniejszenie o kwotę 5.037,00 zł

rozdz.75601 par.0910 zwiększenie o kwotę 37,00 zł

rozdz.75615 par.0500 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozdz.75616 par.0360 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł

rozdz.75616 par.0370 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł

rozdz.75618 par.0410 zmniejszenie o kwotę 21.650,00 zł

rozdz.75618 par.0490 zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł (opłata adiacencka)

rozdz.75618 par.0690 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (udzielenie ślubu poza urzędem)

rozdz.75618 par.0640 zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75867 par.6257 zmniejszono planowane dochody o kwotę 282.360,00 zł. Środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania "Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek). Zmniejszenie planu dochodu wynika z harmonogramu realizacji zadania.

Oświata i wychowanie

W dz. 801 rozdz.80101 par.6637 zmniejszono planowane dochody o kwotę 82.071,34 zł w związku z zakończeniem inwestycji "Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Zmniejszenie dochodów w dz. 801 rozdz.80104 par.2310 o kwotę 55.533,93 zł-środki za uczęszczanie dzieci spoza terenu miasta do przedszkoli.

Rodzina

Zwiększenie dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2360 o kwotę 40.000,00 zł dochody należne gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 10.759,28 zł w związku z rozliczeniem zadania realizowanego z WFOŚiGW w Toruniu "Czyste powietrze".

W dz.900 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.90015 par.0940 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł

rozdz.90015 par.0970 zmniejszenie o kwotę 11.528,82 zł

rozdz.90026 par.0640 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł

rozdz.90026 par.0880 zwiększenie o kwotę 216,00 zł

rozdz.90026 par.0910 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł

rozdz.90026 par.0920 zwiększenie o kwotę 650,00 zł

rozdz.90095 par.0690 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92120 par.0690 zmniejszono planowane dochody o kwotę 12.435,86 zł.

Kultura fizyczna

W ramach dz.926 rozdz.92695 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.0920 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

par.0940 zwiększenie o kwotę 530,00 zł

par.2950 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 94.206.085,76 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania "Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama" o kwotę 1.607.766,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu zmiany realizacji harmonogramu inwestycji.

Działalność usługowa

W dz. 710 rozdz.71004 par.4309 zmniejszono plan wydatków o kwotę 73.730,00 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Plan Ogólny". Kontynuacja zadania planowana jest również w roku 2026, gdzie nastąpi zwiększenie wydatków.

Oświata i wychowanie

W dz. 801 rozdz.80101 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł na założenie termostatów ciepła na hali sportowej w Zespole Szkół Miejskich (racjonalne gospodarowanie ciepłem).

W dz. 801 rozdz.80101 par.6057 i par.6059 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 87.823,95 zł w związku z zakończeniem inwestycji "Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

W dz.801 rozdz.80104 par.2540 zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 19.000,00 zł.

W dz.801 rozdz.80106 par.2540 zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 59.000,00 zł.

Pomoc społeczna

W dz. 852 rozdz.85215 par.3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 63.730,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85516 par.6057, par.6059 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 767.650,00 zł. W wyniku zakończenia postępowania przetargowego należało skorygować planowane wydatki stosownie do wyceny oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90015 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.759,28 zł

par.4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody jst 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 o kwotę 1.826.112,00 zł. Środki, które miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa ul. Konopnickiej".

Tym samym zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy .

Wysokość planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Wysokość planowane nie uległa zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.