

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńia na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153 tj.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 tj.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2025 poz.337 tj. , Dz.U. z 2024 poz.854, Dz.U., 2025 poz.620, Dz. U.2025 poz.621, Dz.U.2025 poz.1301, Dz.U.2023 poz.1234) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości: 97.601.103,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 87.758.512,30 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 9.842.591,34 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 757.292,50 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości: 96.519.468,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 80.815.212,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.242.195,13 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.614.626,75 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.627.568,38 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.014.698,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.713.378,00 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 940.358,89 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 1.904.582,18 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.492.588,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 15.704.256,32 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 4.322.780,55 zł

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 15.704.256,32 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. W budżecie planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.081.635,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 846.000,00 zł pochodzić będą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

3. Rozchody w wysokości 1.927.635,12 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 185.917,82 zł z przeznaczeniem na:

- a) nieprzewidziane wydatki bieżące 135.917,82 zł.
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

2. Celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 180.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 7.492.588,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 578.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.462.505,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 5.462.505,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 27.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) dochody: 16.361,00 zł;
- 2) wydatki: 16.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.364.959,27 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.584.825,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z Załącznikiem Nr 14

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 18.1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne Miasta Golubia-Dobrzynia zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne Miasta Golubia-Dobrzynia zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
600			Transport i łączność	3,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	70 000,00
		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	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 194 518,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	706 000,00
		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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710			Działalność usługowa	71 000,00
	71035		Cmentarze	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	881 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 510,00
		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	327 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	553 875,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 875,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
		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	2 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 515 702,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 783 345,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 794,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 271,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 005 486,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 859 109,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 597,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 926 871,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 767 319,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 159 552,00
758			Różne rozliczenia	14 164 255,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 379 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 379 407,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 684 848,24

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 900,00
		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	1 208 088,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 860,24
801			Oświata i wychowanie	4 475 901,50
	80101		Szkoły podstawowe	929 029,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	101 000,00
	80104		Przedszkola	2 049 412,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	469 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		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	368 972,87
		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	19 419,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 404,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	440 404,00
	80195		Pozostała działalność	954 956,00
		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	954 956,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 646 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 139,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 139,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 904,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 904,00
85216		Zasiłki stałe	504 138,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 196,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 996,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 189,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	116 189,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 750,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 600,00
85295		Pozostała działalność	10 350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
855		Rodzina	7 221 670,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 984 774,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 784 774,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	501,00

	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	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
85504		Wspieranie rodziny	47 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 115,00
	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	189 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 230 505,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 462 505,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 705 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400 000,00
	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	2 295 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 140,06
	92116	Biblioteki	95 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 140,06
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	515 140,06
926		Kultura fizyczna	105 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:			97 601 103,64

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść dnia 2025 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00
	40002		Dostarczanie wody	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
600			Transport i łączność	6 624 800,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 536,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 344 764,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 264,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 500,00
	60095		Pozostała działalność	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
630			Turystyka	2 400,00
	63095		Pozostała działalność	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 777,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	947 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 777,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 777,71
	70095	Pozostała działalność	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
710		Działalność usługowa	237 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 250,00
	71035	Cmentarze	75 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750		Administracja publiczna	11 189 601,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 513,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 912,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 227 125,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 141 454,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 137,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	979 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 302,00
75095		Pozostała działalność	1 151 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75414		Obrona cywilna	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75495		Pozostała działalność	78 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 892 582,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 892 582,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 892 582,18
758		Różne rozliczenia	365 917,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 917,82
	4810	Rezerwy	315 917,82
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 122 869,56
	80101	Szkoły podstawowe	21 320 833,56
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 632,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 516,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 767 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	961 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 916,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 134,00
80104		Przedszkola	10 045 649,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 807,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 303,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 399,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 310,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 471,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00
	4220	Zakup środków żywności	469 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	133 892,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 776,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 092 775,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 497,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 500,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
80107		Świetlice szkolne	885 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 708,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 876 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 893,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 582,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 149,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 790,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 144,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	440 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 679,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 755,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 752,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 604,00
80195		Pozostała działalność	1 554 382,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 956,00
851			Ochrona zdrowia	603 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 202,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 473,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
852			Pomoc społeczna	8 336 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	157 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 139,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 124 904,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	504 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 238,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 869,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 335,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 716,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 731,33
	85395		Pozostała działalność	233 731,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 382,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 532,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 852,53
		4227	Zakup środków żywności	8 218,80
		4307	Zakup usług pozostałych	85 628,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00
855			Rodzina	9 617 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 115,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 115,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 610,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 817 529,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 841 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	152 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	2 778 824,55
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 510,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 230,00
	92116	Biblioteki	869 083,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 083,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 140,06
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 140,06
	92195	Pozostała działalność	340 057,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	2 061 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 966 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
92695		Pozostała działalność	95 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

Razem:	96 519 468,52
---------------	---------------

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	30 000,00
600			Transport i łączność	5 904 036,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 536,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 536,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	127 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 500,00
			Budowa drogi ul. Kościuszki	100 000,00
			Budowa drogi ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	100 000,00
			Budowa dróg ul. PCK i ul. Drwęcka	465 000,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	3 500 000,00
			Poprawa stanu technicznego ulic: Bohaterów Września, Obrońców Warszawy i Bohaterów Westerplatte w Golubiu-Dobrzyniu	200 000,00
			Przebudowa ul. Dziewanowskiego i ul. Wojska Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00
			Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	1 251 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 777,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 777,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 777,71
			Modernizacja kotłowni gazowej Budynek Zespołu Szkół Nr 2	95 777,71
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	40 000,00
750			Administracja publiczna	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			BUDOWA WINDY	320 000,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kom.Powiat. Pań.Straży Pożar.	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 533 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00
			Budowa basenu przy Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	210 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	2 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 123 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 522,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	168 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 956,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	954 956,00
855			Rodzina	970 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 610,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	788 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 390,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	181 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 824,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup zmiotarki	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU KRÓLEWSKIM	30 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Kamiennej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 627 824,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ PRZY RZECE DRWĘCY	30 000,00
			Budowa toalety miejskiej w części Dobrzyńskiej miasta	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00

			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	2 295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,55
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	102 824,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 140,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 140,06
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 140,06
			Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	515 140,06
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu	3 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Przebudowa placu zabaw w części Golubskiej miasta	75 000,00
Razem				15 704 256,32

Przychody i rozchody budżetu w 2026r

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			846 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	846 000,00
Rozchody ogółem:			1 927 635,12
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 927 635,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	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	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	230 843,00	230 843,00	230 843,00	230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 720,75	58 720,75	58 720,75	58 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 023,75	8 023,75	8 023,75	8 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 912,50	4 912,50	4 912,50	4 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	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	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 879,18	1 879,18	1 879,18	1 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	57,82	57,82	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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 admini stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	185 339,00	185 339,00	0,00	185 339,00	185 339,00	127 408,00	9 583,00	117 825,00	0,00	57 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	869,00	0,00	869,00	0,00	57 931,00	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	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57 931,00	57 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 189,00	116 189,00	0,00	116 189,00	116 189,00	116 189,00	9 583,00	106 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	116 189,00	116 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	106 606,00	106 606,00	106 606,00	0,00	106 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 974 389,00	6 974 389,00	0,00	6 974 389,00	6 974 389,00	1 093 158,00	903 543,00	189 615,00	0,00	5 881 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 774,00	6 784 774,00	0,00	6 784 774,00	6 784 774,00	903 543,00	903 543,00	0,00	0,00	5 881 231,00	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	6 784 774,00	6 784 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 881 231,00	5 881 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 728,00	148 728,00	148 728,00	148 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	729 463,00	729 463,00	729 463,00	729 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	189 115,00	189 115,00	0,00	189 115,00	189 115,00	189 115,00	0,00	189 115,00	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	189 115,00	189 115,00	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	0,00	0,00	0,00	189 115,00	189 115,00	189 115,00	0,00	189 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 492 588,00	7 492 588,00	0,00	7 492 588,00	7 492 588,00	1 553 426,00	1 245 986,00	307 440,00	0,00	5 939 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:								z dnia 2025 r.	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				95 000,00	95 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 8 do uchwały nr

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA V Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2025 r.

1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA-DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011- KWOTA 431,00 Zł.
2. POMOC SPOŁECZNA-DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 – KWOTA 21.592,00 Zł
3. RODZINA-DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 – KWOTA 338.486,00 Zł

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2025 r.

DOCHODY

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	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 202,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

DOCHODY

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 505,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 462 505,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 505,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

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	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
 z dnia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rach. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	kwota przed zmianą	kwota zmiany	kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	16 361,00	0,00	16 361,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		5 000,00	0,00	5 000,00
Zespół Szkół Miejskich		11 361,00	0,00	11 361,00
Wydatki				
801	80101	16 361,00	0,00	16 361,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		5 000,00	0,00	5 000,00
Zespół Szkół Miejskich		11 361,00	0,00	11 361,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z Załącznik nr 13 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jedn. 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	127 536,00 zł
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu – wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	Celowa	110 000,00 zł
3	700	70005	6300	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu – modernizacja kotłowni gazowej Budynek Zespołu Szkół Nr 2	Celowa	95 777,71 zł
4	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Celowa	86 632,56 zł
5	851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Celowa	700,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1 075 230,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	869 083,00 zł
Razem (I)					x	2 364 959,27 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	567 473,00 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	806.409,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	268 803,00 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	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”)	Celowa	515 140,06 zł
7	921	92195	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	280 000,00 zł
Razem (II)					x	2 584 825,06 zł
Razem (I+II)					x	4 949 784,33 zł

Plan dochodów i wydatków związanych odbudowy zabytków Miasta Golubia-I

Załącznik nr 14 do uchwały nr
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 140,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 140,06
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	515 140,06
Razem				515 140,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 140,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 140,06
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 140,06
Razem				515 140,06

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Miasta Golubia-Dobrzynia na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 96 695 147,88 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 613 512,76 zł.

- Przychody w wysokości 846 000,00 zł.

- Rozchody w wysokości 1 927 635,12 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Golubia-Dobrzynia zamknie się nadwyżką w kwocie 1 081 635,12 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 ustalony został w kwocie 97.601.103,64 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 87.758.512,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 842 591,34 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38 767 319,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 159 552,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 379 407,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 878 812,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 492 588,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 3.290.224,50 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 95.000,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 582 591,34 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 3 266 518,04 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 72 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 194 518,04 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 266 518,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 194 518,04 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w kwocie 3 194 518,04 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” - zajęcie pasa drogowego w kwocie 70 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 237 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 977 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 260 000,00 zł.

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 706 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 706 000,00 zł, w tym:
 - „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”-czynsz z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 481 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”-sprzedaż gruntów należących do Miasta Golubia-Dobrzynia w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 130 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”-sprzedaż mieszkań komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Golubia-Dobrzyń w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 71 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 71 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 71 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 881 385,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 673 385,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 208 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 327 510,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 510,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 327 500,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 553 875,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”-budowa windy w budynku administrowanym przez Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyń w kwocie 208 000,00 zł;

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 875,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”-utwardzenie terenu-dziedziniec budynku - w kwocie 186 875,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 360,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 2 360,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 360,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 360,00 zł, w tym:

- „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”- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 360,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 53.515.702,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 53.515.702,80 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6.783.345,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 783.345,80 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6.625.794,80 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 280,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 124 271,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5.005.486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.005.486,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3.859.109,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 280,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 382 597,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 600 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 40 926 871,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 926 871,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 38 767 319,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 159 552,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 164 255,24 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 678 307,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 485 948,24 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 379 407,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 379 407,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 379 407,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 684 848,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 485 948,24 zł, w tym:
- „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” w kwocie 1 485 948,24 zł. – zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 198 900,00 zł. - Plan ogólny;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 475 901,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 591 916,50 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 883 985,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 929 029,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 929 029,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 929 029,00 zł. – kontynuacja zadania z roku 2025 Budowa boiska przy Szkole nr 2 przy ul. Żeromskiego;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 102 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 101 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 049 412,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 049 412,50 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 88 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 469 520,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł;
- „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” w kwocie 388 392,50 zł, - kontynuacja zadania z 2025 roku Wsparcie wychowania przedszkolnego w mieście Golub-Dobrzyń.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 440 404,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 404,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 440 404,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 954 956,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 954 956,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 954 956,00 zł;- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 646 666,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 2 646 666,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 55 139,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 139,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 139,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 034 904,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 034 904,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 024 904,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 504 138,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504 138,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 504 138,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 516 196,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 196,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

- „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” w kwocie 58 800,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 454 996,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 261 189,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 189,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 145 000,00 zł;

- „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” w kwocie 116 189,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 253 750,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 750,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 150,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 253 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 350,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 350,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 170 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 170 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 221 670,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 7 221 670,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 984 774,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 984 774,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 160 000,00 zł;
- „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” w kwocie 6 784 774,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 501,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 500,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 47 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 280,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 280,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 189 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 115,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 189 115,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 230 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 935 505,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 2 295 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 462 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 462 505,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 462 505,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 705 000,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 295 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 295 000,00 zł; - Zagospodarowanie golubskiej starówki.

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 610 140,06 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 95 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 515 140,06 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 95 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 95 000,00 zł;- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie porozumienia,

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 515 140,06 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 515 140,06 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 515 140,06 zł; - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą

„Kultura fizyczna” (926) – plan 105 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 105 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 105 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

- „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” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Golubia-Dobrzynia na 2026 rok ustalony został w kwocie 96 519 468,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 80 815 212,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 704 256,32 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

· wydatki bieżące w wysokości 80 815 212,20 zł, z tego:

· wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64 242 195,13 zł, w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 614 626,75 zł,

· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 627 568,38 zł,

· dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 014 698,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 713 378,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 940 358,89 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 904 582,18 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 704 256,32 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 704 256,32 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości 4 322 780,55 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Golubia-Dobrzynia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 200,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 680 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 624 800,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 720 764,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 904 036,00 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 127 536,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 536,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 127 536,00 zł (dotyczy zadania Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 110 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 344 764,56 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 466 500,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 466 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi ul. Kościuszki” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg ul. PCK i ul. Drwęcka” zaplanowano 465 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego ulic: Bohaterów Września, Obrońców Warszawy i Bohaterów Westerplatte w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Dziewanowskiego i ul. Wojska Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej” zaplanowano 1 251 500,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 264,56 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 208 264,56 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 42 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 2 400,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 2 400,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 477 777,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 382 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 95 777,71 zł.

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 947 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 947 000,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 260 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 505 777,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 777,71 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 95 777,71 zł (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni gazowej Budynek Zespołu Szkół Nr 2);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 237 700 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 197 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych” w kwocie 154 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 75 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 189 601,75 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 10 539 601,75 zł,

·wydatki majątkowe – plan 650 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 348 038,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 038,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 843,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 513,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 268,75 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 912,50 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 354 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 317 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 227 125,75 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania zakup sprzętu informatycznego);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 047 125,75 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 141 454,75 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 427 500,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 980 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 271 137,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 82 034,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 129 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 750,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 979 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 979 188,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 570 475,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 595,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 534,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 104,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 750,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 528,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 302,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 151 500,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:

·-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 470 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „BUDOWA WINDY” zaplanowano 320 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego” zaplanowano 150 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 681 500,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 537 500,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 000,00 zł;

-,rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 360,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 360,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 360,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 360,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 879,18 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,82 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 152 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 132 500,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 15 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-,różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł; między innymi wymiana i naprawa hydrantów na terenie miasta.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 892 582,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 892 582,18zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 892 582,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 892 582,18 zł, w tym:
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 892 582,18 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 365 917,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 315 917,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 365 917,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 917,82 zł, w tym:
- w kwocie 135.917,82 zł; - rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- w kwocie 180 000,00 zł; - rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 122 869,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 589 391,56 zł,

·wydatki majątkowe – plan 3 533 478,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 320 833,56 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 410 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa basenu przy Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 210 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 2 200 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 910 833,56 zł, w tym:

·„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 86 632,56 zł; EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów.

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 408,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 391 420,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 174 551,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 471 376,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 366 965,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 450 000,00 zł;

·„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 48 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 730 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 263 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 250,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 677 516,00 zł;

·„podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 000,00 zł;

·„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

·„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 207 632,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 767 549,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 961 534,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 257 916,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 916,00 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 557,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 785,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 970,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 960,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 816,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 187 694,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 134,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 10 045 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 045 649,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 642 685,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 085,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 154 958,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 128,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 941 831,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 235,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 613,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 340,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 469 520,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 720,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 277 776,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 73 785,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 202 773,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 246 700,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 147 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 885 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 401,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 294,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 184,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 855,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 585,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 555 275,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 119 708,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 68 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 1 876 229,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 876 229,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 076,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255 433,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 406,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 893,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 582,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 275 149,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 790,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 139 144,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 144,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 132 144,00 zł;

„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 450 116,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 116,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 654,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 279,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 650,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 755,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 075,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 440 404,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 110,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 510,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 679,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 277 769,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 769,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 120,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 859,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 332,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 050,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 653,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 755,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 100 430,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 430,00 zł, w tym:

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 509,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 570,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 113,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 882,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 798 752,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 604,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 554 382,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 123 478,00 zł, w tym:

·-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 123 478,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej” zaplanowano 1 123 478,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 904,00 zł, w tym:

-,nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 904,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 603 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 603 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 21 300,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 300,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 578 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 700,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 188 105,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 074,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 704,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 904,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 147 211,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 202,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 429,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 473,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 336 606,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 8 336 606,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 800 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-,zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 157 474,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 474,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 261,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 464,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 298,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 787,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 470,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 281,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 113,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 55 139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 139,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 55 139,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 140 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 824,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 135 824,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 504 138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 138,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 504 138,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 306 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 306 835,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 57 931,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 068 086,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 354,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 383 872,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 238,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 48 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 869,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 105,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 62 335,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 335,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 510,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 814 846,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 846,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 155,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 212,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 579,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 798,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 280,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 906,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 716,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 511 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 46 350,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 350,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 350,00 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 233 731,33 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 233 731,33 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 233 731,33 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 731,33 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 338,06 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 875,81 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 209,09 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 532,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 852,53 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 8 218,80 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 85 628,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 77,04 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 617 382,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 8 647 382,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 970 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 629 895,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 629 895,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 5 881 231,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 709 728,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 189,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 842 928,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 195,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 390,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 734,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 407 872,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 872,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 792,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 587,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 007,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 130,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 116,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 540,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 420 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 189 115,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 115,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 189 115,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 970 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek” zaplanowano 970 000,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 817 529,55 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 7 649 705,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 3 167 824,55 zł.
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 308 000,00 zł, w tym:**

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 462 505,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 462 505,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 650,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 250,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 841 395,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 710,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 474 200,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ziemi);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 145 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 152 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- ramach zadania „BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU KRÓLEWSKIM” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Kamiennej” zaplanowano 10 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 365 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 778 824,55 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 627 824,55 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 627 824,55 zł, w tym:

-w ramach zadania „BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ PRZY RZECE DRWĘCY” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa toalety miejskiej w części Dobrzyńskiej miasta” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie Golubskiej Starówki” zaplanowano 2 397 824,55 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:

-„nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 049 510,06 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 531 370,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 518 140,06 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 075 230,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 075 230,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 075 230,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 869 083,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 083,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 869 083,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 765 140,06 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 515 140,06 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 515 140,06 zł (dotyczy zadania Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 340 057,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 057,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 280 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 370,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 447,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 240,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 061 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 986 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 966 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 966 000,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 743 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 105 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 95 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa placu zabaw w części Golubskiej miasta);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 846 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 846 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2024 r. posiadało wolne środki w wysokości 3.512.248,63 zł. W 2025 r. (na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej) wprowadzono do budżety kwotę 6.666.220,81 zł, wobec czego pozostają wolne środki w kwocie 846.027,82 zł.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia należy spłacić łącznie 1 927 635,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 927 635,12 zł.