

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr X/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz.1153 t.j.) oraz z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr X/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XI/60/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 5/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 9/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XIII/64/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XIV/79/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2025 r.
- Uchwałą Nr XV/84/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2025 r.
- Uchwałą Nr XVII/104/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 74/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/109/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 sierpnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XX/113/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25.08.2025 r.
- Uchwałą Nr XXI/116/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 09.09.2025 r.

- Zarządzeniem Nr 94/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 101/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 105/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 października 2025 r.
 - Uchwałą Nr XXII/124/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 114/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 115/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 listopada 2025 r.
 - Uchwałą Nr XXIII/125/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 listopada 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 121/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 listopada 2025 r.
 - Uchwałą Nr XXIV/132/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2025 r. -Zarządzenie Nr 124/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2025 r.
 - Uchwałą Nr XXV/134/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 126/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 89.101.511,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:
 1. Dochody bieżące w wysokości 82.146.539,87 zł,
 2. Dochody majątkowe w wysokości 6.954.971,59 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 477.007,40 zł."
 - 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 89.969.517,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
 - wydatki bieżące 79.215.107,42 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 61.030.055,80 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.369.139,90 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.660.915,80 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.437.437,26 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.181.912,21 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 575.066,76 zł
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
 - f) obsługa długu Miasta i Gminy 1.990.635,39 zł
 - g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 9.844.177,14 zł.
 - 2. Wydatki majątkowe 10.754.409,99 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.221.856,33 zł"
 - 3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 10.754.409,99 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."
 - 4) § 10. otrzymuje brzmienie:" 1.Ustala się dochody w kwocie 675.578,55 zł z tego: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -560.000,00 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-115.578,55 zł, wpływy z otrzymanych darowizn-7.100,00 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-3.914,01 zł, wpływyw

z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 2.799,00 zł oraz wydatki w kwocie 696.616,67 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

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

1) dochody: 34.699,89 zł;

2) wydatki: 34.699,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.340.023,06 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.264.171,83 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 6."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Załączniku nr 4 do uchwały nr
profilaktyki i rozwiązywania problemów Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

DOCHODY

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	675 578,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 578,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 578,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 813,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 813,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 914,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 799,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zaposów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	723 716,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 616,67
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	543,60
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opiekuńczego utworzonego przez jst	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 438,40
		4220	Zakup środków żywności	31 563,01
		4260	Zakup energii	28 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 653,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

**Zestawienie planowanych dochodów
wydzielonych rachunków jednostek oś**

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	26.445,00	8.254,89	34.699,89
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		15.000,00	8.254,89	23.254,89
Zespół Szkół Miejskich		11.445,00	0,00	11.445,00
Wydatki				
801	80101	26.445,00	8.254,89	34.699,89
w tym:				
Szkoła Podstawowa Nr 1		15.000,00	8.254,89	23.254,89
Zespół Szkół Miejskich		11.445,00	0,00	11.445,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bZałącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednoz dnia 2025 r.		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	11 300,50 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania-Poprawa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554-poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej-ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	Celowa	238 511,21 zł
3	600	60014	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego)	Celowa	46 898,34 zł
4	700	70095	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania-wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia instalacji gazowej w budynku zajmowanym przez Zespół Szkół nr 2 oraz Miejski Ośrodek Polityki Społecznej przy ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu)	Celowa	9 348,00 zł
5	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Celowa	42.444,67 zł
6	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	34 000,00 zł
7	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	Celowa	543,60 zł
8	851	85154	2560	Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (przeciwdziałanie uzależnieniom)	Celowa	0,00 zł
9	900	90095	2710	Gmina Golub-Dobrzyn	Celowa	10.420,74 zł
10	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1.075.230,00 zł
11	921	92109	6220	Dom Kultury	Celowa	44.957,00 zł
12	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	826.369 zł
Razem (I)					x	2 340 023,06 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	424.869,12 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	522 753,60 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Dziecięca Przysiań"	Podmiotowa	246 251,20 zł
4	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler	Podmiotowa	17 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	30 000,00 zł
6	900	90095	6230	Beneficjenci ostateczni zadania „Ciepłe Mieszkanie”	Celowa	40.120,73 zł
7	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęca (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęca”)	Celowa	484 459,94 zł
8	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu”)	Celowa	248 717,24 zł
8	921	92195	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	35 000,00 zł
9	926	92695	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	215 000,00 zł

Razem (II)	x	2.264.171,83 zł
Razem (I+II)	x	4.604.194,89 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2025 r.	
020			Leśnictwo	6 000,00	00	00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 294,00	32 100,00	1 681 394,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	731 100,00	500,00	731 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	500,00	6 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 074,00	6 700,00	825 774,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 500,00	6 500,00	426 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	200,00	1 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 520,00	23 400,00	112 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 520,00	23 400,00	112 920,00
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	1 500,00	11 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	500,00	3 100,00
710			Działalność usługowa	64 008,00	5 000,00	69 008,00
	71035		Cmentarze	64 008,00	5 000,00	69 008,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	5 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	1 349 058,18	-11 935,00	1 337 123,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 000,00	-16 900,00	787 100,00
		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	800,00	9 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-22 300,00	177 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165,00	165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 588,00	2 000,00	116 588,00
	75495		Pozostała działalność	114 588,00	2 000,00	116 588,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 237 691,37	-55 632,14	58 182 059,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 963,00	-5 000,00	39 963,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 411 597,15	-3 332,14	6 408 265,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 220,00	-4 832,14	11 387,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	500,00	20 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 772 313,35	2 500,00	4 774 813,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 459,00	200,00	32 659,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	400,00	39 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 150,00	-100,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 728,55	-49 900,00	855 828,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	178 350,00	-10 000,00	168 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	100,00	5 900,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 200,00	100,00	4 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	100,00	4 300,00
758			Różne rozliczenia	526 217,00	10 000,00	536 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 016,00	10 000,00	287 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 738 808,54	12 010,00	2 750 818,54
	80101		Szkoły podstawowe	152 158,66	5 720,00	157 878,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 100,00	-600,00	100 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	-600,00	500,00
80104		Przedszkola	1 968 326,07	3 840,00	1 972 166,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00	3 050,00	14 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	18 566,04	2 926,97	21 493,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886,04	2 926,97	13 813,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 587,04	1 326,97	3 914,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	1 600,00	7 100,00
852		Pomoc społeczna	3 714 731,13	23 500,00	3 738 231,13
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 127 407,00	20 200,00	1 147 607,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 859,13	3 500,00	764 359,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 506,00	5 000,00	474 506,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	5 000,00	125 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 100,00	-1 200,00	470 900,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 490,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-10,00	990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 380 981,31	-4 572 583,19	5 808 398,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 930,00	-356,05	41 573,95

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 930,00	-356,05	41 573,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 971,18	-631 847,87	661 123,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 471,18	5 500,00	28 971,18
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	-637 347,87	626 152,13
	90095	Pozostała działalność	3 992 110,00	-3 940 379,27	51 730,73
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 980 500,00	-3 940 379,27	40 120,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 741,32	6 955,01	902 696,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 741,32	6 955,01	807 696,33
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720 741,32	6 955,01	727 696,33
926		Kultura fizyczna	85 480,00	50,00	85 530,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 480,00	50,00	5 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	50,00	500,00
Razem:			93 653 119,81	-4 551 608,35	89 101 511,46

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2025 r.	
600			Transport i łączność	6 118 924,57	-30 000,00	6 088 924,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 798 204,52	-30 000,00	5 768 204,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 954,52	-30 000,00	5 506 954,52
750			Administracja publiczna	10 232 580,71	-2 510,00	10 230 070,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 188 289,44	-2 510,00	8 185 779,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-2 510,00	157 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 336,02	2 100,00	259 436,02
	75495		Pozostała działalność	213 236,02	2 100,00	215 336,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 206,02	2 100,00	142 306,02
851			Ochrona zdrowia	768 469,70	-37 073,03	731 396,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 689,70	-37 073,03	696 616,67
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 438,40	-30 000,00	33 438,40
		4220	Zakup środków żywności	28 636,04	2 926,97	31 563,01
852			Pomoc społeczna	9 091 533,13	-20 000,00	9 071 533,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 014 900,13	-20 000,00	2 994 900,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 676,75	-20 000,00	1 922 676,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 402,76	2 410,00	231 812,76
	85395		Pozostała działalność	229 402,76	2 410,00	231 812,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,09	2 410,00	2 670,09
855			Rodzina	10 582 638,83	87 700,00	10 670 338,83
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	67 700,00	167 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,81	55 040,10	136 340,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 699,19	12 659,90	31 359,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 075 756,83	-4 554 235,32	8 521 521,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 686,00	-356,05	132 329,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	-356,05	97 543,95

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 539 777,28	-613 500,00	1 926 277,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	-613 500,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 191 112,74	-3 940 379,27	250 733,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 980 500,00	-3 940 379,27	40 120,73
Razem:				94 521 125,76	-4 551 608,35	89 969 517,41

Razem

15 268 489,26

- 4 514 079,27

10 754 409,99

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 89.033.811,46 zł.

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.0870 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 6.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70004 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł.

W dz.700 rozdz.70005 par.0770 zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.500,00 zł

W dz.700 rozdz.70005 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 200,00 zł.

W dz.700 rozdz.70007 par.0770 zwiększa się planowane dochody o kwotę 23.400,00 zł

W dz.700 rozdz.70095 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł

W dz.700 rozdz.70095 par.0950 zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71035 par.0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.0750 zwiększa się planowane dochody o kwotę 800,00 zł

W dz.750 rozdz.75023 par.0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.600,00 zł

W dz.750 rozdz.75023 par.0970 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 22.300,00 zł.

W dz.750 rozdz.75075 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.800,00 zł

W dz.750 rozdz.75085 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 60,00 zł

W dz.750 rozdz.75085 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 105,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.0960 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł-otrzymana darowizna od brokera.

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

W dz.756 rozdz.75601 par.0350 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł.

W dz.756 rozdz.75615 par.0320 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4.832,14 zł

W dz.756 rozdz.75615 par.0500 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł

W dz.756 rozdz.75615 par.0910 zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł

W dz.756 rozdz.75616 par.0320 zwiększa się planowane dochody o kwotę 200,00 zł

W dz.756 rozdz.75616 par.0360 zwiększa się planowane dochody o kwotę 400,00 zł

W dz.756 rozdz.75616 par.0370 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 100,00 zł

W dz.756 rozdz.75616 par.0690 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł

W dz.756 rozdz.75618 par.0410 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł

W dz.756 rozdz.75618 par.0480 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 40.000,00 zł

W dz.756 rozdz.75618 par.0490 zwiększa się planowane dochody o kwotę 100,00 zł

W dz.756 rozdz.75619 par.0640 zwiększa się planowane dochody o kwotę 100,00 zł.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 320,00 zł

W dz.801 rozdz.80101 par.0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.100,00 zł.

W dz.801 rozdz.80101 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.300,00 zł

W dz.801 rozdz.80103 par.0660 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 600,00 zł

W dz.801 rozdz.80104 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 190,00 zł

W dz.801 rozdz.80104 par.0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.900,00 zł

W dz.801 rozdz.80104 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 750,00 zł

W dz.801 rozdz.80195 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 50,00 zł

W dz.801 rozdz.80195 par.0960 zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.000,00 zł

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.0570 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.326,97 zł-wyrok sądowy.

W dz.851 rozdz.85154 par.0960 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.600,00 zł-otrzymana darowizna na działalność świetlicy Socjoterapeutycznej.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85202 par.0940 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł

W dz.852 rozdz.85214 par.0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.200,00 zł

W dz.852 rozdz.85214 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 19.000,00 zł

W dz.852 rozdz.85219 par.0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 300,00 zł

W dz.852 rozdz.85219 par.0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.700,00 zł

W dz.852 rozdz.85219 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł

W dz.852 rozdz.85228 par.0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł

W dz.852 rozdz.85230 par.0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 300,00 zł

W dz.852 rozdz.85230 par.0940 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.490,00 zł

W dz.852 rozdz.85230 par.0970 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 10,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90004 par.2460 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 356,05 zł - rozliczenie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu

W dz.900 rozdz.90015 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.500,00 zł.

W dz.900 rozdz.90015 par.6370 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 637.347,87 zł -zakończenie realizacji inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę.

W dz.900 rozdz.90095 par.6280 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3.940.379,27 zł-zakończenie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" finansowanego ze środków WFOŚiGW.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92120 par.6090 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.955,01 zł.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92604 par.0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł

W dz.926 rozdz.92604 par.0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł

W dz.926 rozdz.92695 par.0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 89.901.817,41 zł.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł-zakończenie i rozliczenie inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowa ulicy Konopnickiej".

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.510,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł -zwiększony wkład własny do projektu "Rozbudowa systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń".

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.2560 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł-zaplanowana dotacja dla Szpitala Powiatowego Spółka z o.o w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania przeciwdziałania uzależnieniom.

W dz.851 rozdz.85154 par.4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł

W dz.851 rozdz.85154 par.4220 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.926,97 zł -otrzymane darowizny oraz wyrok sądowy-Świetlica Socjoterapeutyczna

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85219 par.4010 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 20.000,00zł

Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.410,00 zł-wkład własny do projektu "Klub seniora"

Rodzina

W dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł

W dz.855 rozdz.85516 par.6057 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55.040,10 zł

W dz.855 rozdz.85516 par.6059 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.659,90 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90004 par.4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 356,05 zł

W dz.900 rozdz.90015 par.6370 zmniejszenie wydatków o kwotę 613.500,00 zł-zakończenie realizacji inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę.

W dz.900 rozdz.90095 par.6230 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.940.308,35 zł-zakończenie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" finansowanego ze środków WFOŚiGW. Kwota dotacji została zmniejszona Aneks nr 2/2025 do umowy o dofinansowanie.

Zwiększono planowane dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów własnych.

Zmiana dotyczy zwiększonych dochodów z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej 1,5% odpisu z podatku przez Szkołę Podstawową Nr 1 w kwocie 8.254,89 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.