

UCHWAŁA NR XIX/109/2025
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 28 lipca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572, poz.1907, poz.1940) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907, Dz.U. z 2025 r. poz.39, Dz.U.z 2022 r. poz.1079,), Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- Uchwałą Nr XI/60/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 5/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 9/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XIII/64/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XIV/79/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2025 r.
- Uchwałą Nr XV/84/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2025 r.
- Uchwałą Nr XVII/104/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 74/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 92.925.399,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 79.045.621,43 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.879.778,06 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 440.532,40 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 93.793.405,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 76.160.863,50 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 59.944.103,25 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.920.123,93 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.023.979,32 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.753.516,14 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 626.306,85 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 2.100.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.462.921,13 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.632.541,94 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.077.330,28 zł"
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.632.541,94 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 4) § 12. otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 51.560,88 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/109/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lipca 2025 r.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 588,00	114 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350 640,00	7 234,85	10 357 874,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	7 234,85	72 234,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	7 234,85	72 234,85
Razem:				92 803 576,64	121 822,85	92 925 399,49

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/109/2025

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 lipca 2025 r.	
710			Działalność usługowa	207 701,00	4 700,00	212 401,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 730,00	4 700,00	161 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 700,00	12 200,00
750			Administracja publiczna	10 133 008,72	-28 648,02	10 104 360,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 401 097,62	-28 648,02	8 372 449,60
		4300	Zakup usług pozostałych	254 682,04	-889,58	253 792,46
		4307	Zakup usług pozostałych	60 882,13	-11 570,11	49 312,02
		4309	Zakup usług pozostałych	12 469,83	-2 369,78	10 100,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 955,70	-350,55	29 605,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 430,62	-4 558,32	20 872,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 208,68	-933,63	4 275,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	-28 648,02	38 351,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 217,56	-4 196,12	26 021,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 929,01	-54 563,59	338 365,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 479,43	-11 175,67	69 303,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 160,00	5 436,45	112 596,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 324,59	70 504,62	293 829,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 515,61	14 666,28	60 181,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 100,00	143 236,02	257 336,02
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	143 236,02	213 236,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 496,14	1 496,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,87	273,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,21	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,78	22,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 206,02	140 206,02
852			Pomoc społeczna	8 739 094,00	-4 700,00	8 734 394,00
	85295		Pozostała działalność	55 375,00	-4 700,00	50 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 652,00	-4 700,00	9 952,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 075 129,43	7 234,85	13 082 364,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	10 335,50	75 335,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	10 335,50	13 535,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 590,88	-3 100,65	30 490,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 100,65	11 899,35
Razem:				93 671 582,59	121 822,85	93 793 405,44

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/109/2025

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	879 626,20		900 298,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 626,20	20 671,97	900 298,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 217,56	- 4 196,12	26 021,44
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	30 217,56	- 4 196,12	26 021,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 929,01	- 54 563,59	338 365,42
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	392 929,01	- 54 563,59	338 365,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 479,43	- 11 175,67	69 303,76
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	80 479,43	- 11 175,67	69 303,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 160,00	5 436,45	112 596,45
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	17 160,00	5 436,45	22 596,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 324,59	70 504,62	293 829,21
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	223 324,59	70 504,62	293 829,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 515,61	14 666,28	60 181,89
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	45 515,61	14 666,28	60 181,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	140 206,02	149 206,02
	75495		Pozostała działalność	0,00	140 206,02	140 206,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 206,02	140 206,02
			Rozbudowa systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń	0,00	140 206,02	140 206,02
Razem				17 471 663,95	160 877,99	17 632 541,94

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/109/2025
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 lipca 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 560,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.590,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 899,35
			Razem:	51 560,88

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 121 822,85 zł do kwoty 92 925 399,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 234,85 zł do kwoty 79 045 621,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 114 588,00 zł do kwoty 13 879 778,06 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 w rozdziale 75495 w ramach paragrafu 6330 wprowadza się dochody w kwocie 114 588,00 zł na realizację zadania poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028;
- w dziale 900 w rozdziale 90005 w ramach paragrafu 2460 zwiększa się dochody o 7 234,85 zł w ramach realizacji Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 121 822,85 zł do kwoty 93 793 405,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 39 055,14 zł do kwoty 76 160 863,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 877,99 zł do kwoty 17 632 541,94 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- W dziale 710 w rozdziale 71004 w ramach paragrafu 4300 zwiększa się wydatki o 4 700,00 zł przenosząc z działu 852 w rozdziale 85295 w ramach paragrafu 3110 , z przeznaczeniem na dostęp do platformy Voxly-konsultacje dla procedury plan ogólny.

- W dziale 750 w rozdziale 75023 wprowadza się zmiany wg poniższego:

- par.4300 zmniejszenie o kwotę 889,58 zł,
- par.4307 zmniejszenie o kwotę 11.570,77 zł
- par.4309 zmniejszenie o kwotę 2.369,78 zł
- par.4700 zmniejszenie o kwotę 350,55 zł
- par.4707 zmniejszenie o kwotę 4.558,32 zł
- par.4709 zmniejszenie o kwotę 933,63 zł
- par.6050 zmniejszenie o kwotę 4.196,12 zł
- par.6057 zmniejszenie o kwotę 54.563,59 zł
- par.6059 zmniejszenie o kwotę 11.175,67 zł

-par.6060 zwiększenie o kwotę 5.436,45 zł

-par.6067 zwiększenie o kwotę 70.504,62 zł

-par.6069 zwiększenie o kwotę 14.666,28 zł, zmiany dotyczą realizacji projektu "Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń".

Z działu 750 rozdział 75023 par.4710 przenosi się środki w kwocie 28.648,02 zł do działu 754 rozdział 75495 jako wkład własny na realizację zadania poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028;

- W dziale 754 w rozdziale 75495 w związku z planowaną realizacją zadania poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028 wprowadza się zmiany wg poniższego:

-par.4010 zwiększenie o kwotę 1.496,14 zł,

-par.4110 zwiększenie o kwotę 273,87 zł

-par.4120 zwiększenie o kwotę 37,21 zł

-par.4210 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł

-par.4710 zwiększenie o kwotę 22,78 zł

-par.6050 zwiększenie o kwotę 140.206,02 zł

- w dziale 900 w rozdziale 90005 w par.4300 zwiększa się wydatki o 10 335,50 zł z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025,

W dziale 900 rozdział 90019 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 3.100,65 zł do rozdz.90005 par.4300.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.