

Projekt

z dnia 1 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

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 (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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 92.445.803,37 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 78.680.613,31 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.765.190,06 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: 93.313.809,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 75.842.145,37 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 59.842.312,24 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.947.366,95 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.894.945,29 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.557.157,18 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 645.738,69 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 7.318.818,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.471.663,95 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 2.057.898,64 zł".
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.471.663,95 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2025 r.	
801			Oświata i wychowanie	2 613 340,00	5,00	
	80104		Przedszkola	1 863 860,00	5,00	
		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	0,00	118 035,00	118 035,00
		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	0,00	5 490,00	5 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	93 016,14	213 016,14
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	93 016,14	213 016,14
		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	0,00	55 796,14	55 796,14
		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	120 000,00	37 220,00	157 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 177,18	0,00	908 177,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 177,18	0,00	813 177,18
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	80 000,00	80 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
Razem:				92 229 262,23	216 541,14	92 445 803,37

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.	
750			Administracja publiczna	10 149 365,30	-16 356,58	10 133 008,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 417 454,20	-16 356,58	8 401 097,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 613,00	-16 356,58	346 256,42
801			Oświata i wychowanie	32 959 434,79	137 250,00	33 096 684,79
	80104		Przedszkola	8 905 997,12	137 250,00	9 043 247,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 643,50	20 643,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 293,72	2 293,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,05	3 555,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,01	395,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,45	506,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,27	56,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 050,00	11 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 030,00	10 030,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 770,00	1 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	21 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 750,00
852			Pomoc społeczna	8 471 678,00	0,00	8 471 678,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 895,00	0,00	812 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 895,00	-10 920,00	791 975,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 920,00	10 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 755,04	95 647,72	229 402,76
	85395		Pozostała działalność	133 755,04	95 647,72	229 402,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	24 868,42	30 808,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	2 631,58	6 591,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,64	3 729,00	4 734,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,53	526,00	671,53

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 583,38	19 630,00	51 213,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 698,86	31 457,72	72 156,58
		4227	Zakup środków żywności	4 111,00	2 280,00	6 391,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 543,00	9 280,00	52 823,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,18	1 000,00	3 000,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	245,00	245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 556,52	0,00	3 054 556,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 500,52	0,00	1 040 500,52
		4300	Zakup usług pozostałych	127 615,38	119 707,96	247 323,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 707,96	-119 707,96	60 000,00
Razem:				93 097 268,18	216 541,14	93 313 809,32

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia				Z dnia 2025 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	an	anie
801			Oświata i wychowanie	714 000,00	25 000,00	739 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	21 250,00
			Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń- adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6	0,00	21 250,00	21 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 750,00
			Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń- adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6	0,00	3 750,00	3 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 842,14	- 119 707,96	848 134,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	912 885,14	- 119 707,96	793 177,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 707,96	- 119 707,96	60 000,00
			Remont tzw. Domku pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	119 707,96	- 119 707,96	0,00
Razem				17 566 371,91	- 94 707,96	17 471 663,95

Uzasadnienie

dochody 92.445.803,37 zł

wydatki 93.313.809,32 zł

DOCHODY

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 zwiększa się planowane dochody w par.2007 o kwotę 118.035,00 zł w par.2009 o kwotę 5.490,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu "Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyn". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 par.2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.796,14 zł w związku z realizacją projektu "Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I". Zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W dz.853 rozdz.85395 par.2057 zwiększa się planowane dochody o kwotę 37.220,00 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 "Aktywni-wygrani".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z uwagi na podpisanie umowy na realizację zadania Remont tzw Domku pod Kapturem w golubiu-Dobrzyniu koniecznym jest wprowadzenie zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej tj, z par. 6560 na par.2730. Kwota dochodów nie ulega zmianie.

WYDATKI

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.356,58 zł

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 137.250,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu "Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyn". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa wg poniższego:

par.4017 zwiększenie o kwotę 20.643,50 zł

par.4019 zwiększenie o kwotę 2.293,72 zł

par.4117 zwiększenie o kwotę 3.555,05 zł

par.4119 zwiększenie o kwotę 395,01 zł

par.4127 zwiększenie o kwotę 506,45 zł

par.4129 zwiększenie o kwotę 56,27 zł

par.4217 zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł

par.4219 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł

par.4307 zwiększenie o kwotę 11.050,00 zł

par.4309 zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł

par.4707 zwiększenie o kwotę 10.030,00 zł

par.4709 zwiększenie o kwotę 1.770,00 zł

par.6057 zwiększenie o kwotę 21.250,00 zł

par.6059 zwiększenie o kwotę 3.750,00 zł.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85214 przesuwa się kwotę planowanych wydatków w wysokości 10.920,00 zł z par.3110 na par.3119 jako wkład własny do realizacji projektu "Aktywni-wygrani".

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.427,72 zł w związku z realizacją projektu "Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I". Zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dz.853 rozdz.85395 par.4177 zwiększenie o kwotę 8.410,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4217 zwiększenie o kwotę 31.457,72 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4227 zwiększenie o kwotę 2.280,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4307 zwiększenie o kwotę 9.280,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4437 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4017 zwiększenie o kwotę 3.368,42 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4019 zwiększenie o kwotę 2.631,58 zł.

W dz.853 rozdz.85395 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 37.220,00 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 "Aktywni-wygrani".

Dz.853 rozdz.85395 par.4017 zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4177 zwiększenie o kwotę 11.220,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4117 zwiększenie o kwotę 3.729,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4127 zwiększenie o kwotę 526,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4717 zwiększenie o kwotę 245,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92120 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 119.707,96 zł z par.6050 na par.4300. Zmiana dotyczy realizacji zadania "Remont tzw Domku pod Kapturem w golubiu-Dobrzyniu".

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.