

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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 (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.
 - 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. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 93.820.939,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 76.188.398,03 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 59.971.171,78 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.856.915,43 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.114.256,35 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.793.982,14 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 7.473.125,66 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"
- 2) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.632.541,94 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2."
- 3) § 14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.466.059,06 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 6.465.551,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 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 wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2025 r.

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2025 r.	
600			Transport i łączność	7 683 976,57	-12 000,00	7 671 976,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 898,34	46 898,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 898,34	46 898,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 282 618,86	-58 898,34	7 223 720,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 618,86	-58 898,34	6 889 720,52
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00	12 000,00	2 432 000,00
	92695		Pozostała działalność	345 000,00	12 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
Razem:				93 820 939,97	0,00	93 820 939,97

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia -

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Z dnia 2025 r.	anie
600			Transport i łączność	7 325 966,57	- 12 000,00	7 313 966,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 898,34	46 898,34
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 898,34	46 898,34
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	46 898,34	46 898,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 948 618,86	- 58 898,34	6 889 720,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 618,86	- 58 898,34	6 889 720,52
			Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569	658 680,00	9 320,00	668 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej	3 230 438,86	- 68 218,34	3 162 220,52
926			Kultura fizyczna	186 000,00	12 000,00	198 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
			Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
Razem				17 632 541,94	0,00	17 632 541,94

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki 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	138.836,50 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
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	17 000,00 zł
7	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 000,00 zł
8	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	Celowa	543,60 zł
9	851	85154	2560	Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (przeciwdziałanie uzależnieniom)	Celowa	10.000,00 zł
10	900	90095	2710	Gmina Golub-Dobrzyn	Celowa	10.420,74 zł
11	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1.075.230,00 zł
12	921	92109	6220	Dom Kultury	Celowa	44.957,00 zł
13	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	814 869,00 zł
Razem (I)					x	2.466.059,06 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	421.869,12 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	699 753,60 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	233 251,20 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	900	90095	6230	Beneficjenci ostateczni zadania „Ciepłe Mieszkanie”	Celowa	3 980 500,00 zł
7	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”)	Celowa	484 459,94 zł
8	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu”)	Celowa	248 717,24 zł
8	921	92195	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	35 000,00 zł

9	926	92695	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	215 000,00 zł
Razem (II)					x	6.465.551,10 zł
Razem (I+II)					x	8.931.610,16 zł

Uzasadnienie

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 93 820 939,97 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60014 par.6300 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 46.898,34 zł celem udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na realizację zadania "Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego".

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększa się planowane wydatki w kwocie 9.320,00 zł na realizację zadania "Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569."

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 68.218,34 zł na realizację zadania "Przebudowa ulicy Konopnickiej".

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92695 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych."

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.