

**Projekt**

z dnia 5 listopada 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 poz.1483 t.j.), 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.
- 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. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 95.790.601,48 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:
    1. Dochody bieżące w wysokości 81.819.084,42 zł,
    2. Dochody majątkowe w wysokości 13.971.507,06 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 477.007,40 zł."
  - 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 96.658.607,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
    - wydatki bieżące 78.926.878,22 zł, z tego:
      - a) wydatki jednostek budżetowych 60.7949.484,77 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.322.708,46 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.626.776,31 zł.
      - b) dotacje na zadania bieżące 3.487.437,26 zł
      - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.850.263,95 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 649.056,85 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 1.990.635,39 zł
      - g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 9.454.522,14 zł.
    - 2. Wydatki majątkowe 17.731.729,21 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 17.731.729,21 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 .....<br>Rady Miasta Golubia-Dobrzynia<br>z dnia ..... 2025 r. |                   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                          | <b>1 170 600,18</b> | <b>18</b>                                                                                   | <b>00</b>         |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 209 000,00          | 58 240,00                                                                                   | 258 240,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 200 000,00          |                                                                                             |                   |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                  | 0,00                | 120 000,00                                                                                  | 120 000,00        |
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                  | <b>162 485,00</b>   | <b>178 045,78</b>                                                                           | <b>340 530,78</b> |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 162 485,00          | 178 045,78                                                                                  | 340 530,78        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 47 485,00           | 37 305,78                                                                                   | 84 790,78         |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 000,00          | 140 740,00                                                                                  | 255 740,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                         | 95 434 315,70       | 356 285,78                                                                                  | 95 790 601,48     |

## 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           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>10 054 340,71</b> | <b>178 240,00</b>    | <b>10 232 580,71</b> |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                | 150 782,01           | 178 240,00           | 329 022,01           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 42 674,05            | 178 240,00           | 220 914,05           |
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                               | <b>162 485,00</b>    | <b>178 045,78</b>    | <b>340 530,78</b>    |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność                                | 162 485,00           | 178 045,78           | 340 530,78           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 29 385,00            | 37 305,78            | 66 690,78            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                 | 59 040,00            | 59 040,00            |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00           | 81 700,00            | 196 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                      | 96 302 321,65        | 356 285,78           | 96 658 607,43        |

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | Rady Miasta Golubia-Dobrzynia |                      |               |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą                  | Z dnia ..... 2025 r. | nie           |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                | 115 000,00                    | 140 740,00           | 255 740,00    |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 115 000,00                    | 140 740,00           | 255 740,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 59 040,00            | 59 040,00     |
|       |          |          | Utworzenie nowego magazynu obrony cywilnej w mieście Golub-Dobrzyń-<br>etap I opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                             | 0,00                          | 59 040,00            | 59 040,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 115 000,00                    | 81 700,00            | 196 700,00    |
|       |          |          | Doposażenie bazy magazynowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt<br>niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof,<br>zdarzeń masowych wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk<br>atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny-etap 2 | 0,00                          | 81 700,00            | 81 700,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 590 989,21                 | 140 740,00           | 17 731 729,21 |

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

*Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 95.790.601,48 zł.*

#### **Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:**

##### Administracja publiczna

W dz. 750 rozdz.75095 par.0970 zwiększa się dochody o kwotę 58.240,00 z tytułu wkładu własnego do realizacji zadania w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pod nazwą "Lekcje o finansach" edycja 2025 r.

W dz.750 rozdz.75095 par. 2440 zwiększa się planowane dochody o kwotę 120.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Finansów do realizacji zadania w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pod nazwą "Lekcje o finansach" edycja 2025 r.

##### Obrona narodowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.118.2025 zwiększono plan dochodów w dz.752 rozdz.75295 par.2030 o kwotę 37.305,78 zł, par.6330 o kwotę 140.740,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

### **WYDATKI**

*Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 96.658.607,43 zł.*

#### **Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:**

##### Administracja publiczna

W dz. 750 rozdz.75095 par. 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 178.240,00 na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pod nazwą "Lekcje o finansach" edycja 2025 r.

##### Obrona narodowa

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.118.2025 zwiększono plan wydatków w dz.752 rozdz.75295 wg poniższego:

- par.4210 zwiększenie o kwotę 37.305,78 zł-doposażenie bazy magazynowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny-etap 3 i etap 4.

- par.6050 zwiększenie o kwotę 59.040,00 zł-utworzenie nowego magazynu obrony cywilnej w mieście Golub-Dobrzyń-etap I opracowanie dokumentacji projektowej,

- par. 6060 zwiększenie o kwotę 81.700,00 zł -doposażenie bazy magazynowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny-etap 2.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.