

ZARZĄDZENIE NR 115/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 3 listopada 2025 r.

zmieniające 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.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz.337, Dz.U.z 2024 poz.854, Dz.U. z 2025 poz. 620, poz.621, poz.1301) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zawartego w § 16 uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr X/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok zarządza 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.
- Zarządzenie 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.

- ATP/AM 341 2025/21
Gmina Golubia-Dobrzynia
Urząd Miasta
- 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 95.434.315,70 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 81.603.548,64 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.830.767,06 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: 96.302.321,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące 78.711.332,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 60.733.938,99 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.322.708,46 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.411.230,53 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 17.590.989,21 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) § 9 otrzymuje brzmienie: "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 115/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
852			Pomoc społeczna	3 767 056,13		13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 779,00	8 856,00	60 635,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 779,00	8 856,00	60 635,00
855			Rodzina	8 641 893,83	19 820,00	8 661 713,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 419,00	19 820,00	251 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 419,00	19 820,00	251 239,00
Razem:				95 405 639,70	28 676,00	95 434 315,70

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

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Dominika Piotrowska

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 115/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 3 listopada 2025 r.	
852			Pomoc społeczna	9 080 128,13	8 856,00	9 088 984,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 779,00	8 856,00	60 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 779,00	8 856,00	60 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 112 205,00	0,00	1 112 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,63	580,00	118 202,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 196,13	3 300,00	219 496,13
		4300	Zakup usług pozostałych	154 349,40	-3 880,00	150 469,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 402,76	0,00	229 402,76
	85395		Pozostała działalność	229 402,76	0,00	229 402,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 428,30	-11 220,00	25 208,30
		4307	Zakup usług pozostałych	64 234,44	11 220,00	75 454,44
855			Rodzina	10 943 931,83	19 820,00	10 963 751,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 419,00	19 820,00	251 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 419,00	19 820,00	251 239,00
Razem:				96 273 645,65	28 676,00	96 302 321,65

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 115/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 listopada 2025 r.								z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych;	bieżące	inwestycyjne	e i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	285 910,00	285 910,00	0,00	285 910,00	285 910,00	175 430,16	9 573,60	165 856,56	0,00	110 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 910,00	285 910,00	0,00	285 910,00	285 910,00	175 430,16	13 453,60	161 976,56	0,00	110 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	163 423,00	163 423,00	0,00	163 423,00	163 423,00	163 423,00	9 573,60	153 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 423,00	163 423,00	0,00	163 423,00	163 423,00	163 423,00	13 453,60	149 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 957,60	1 957,60	1 957,60	1 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	153 849,40	153 849,40	153 849,40	0,00	153 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	149 969,40	149 969,40	149 969,40	0,00	149 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 552 043,00	8 552 043,00	0,00	8 552 043,00	8 552 043,00	1 377 894,71	1 143 655,71	234 239,00	0,00	7 174 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 571 863,00	8 571 863,00	0,00	8 571 863,00	8 571 863,00	1 397 714,71	1 143 655,71	254 059,00	0,00	7 174 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	231 419,00	231 419,00	0,00	231 419,00	231 419,00	231 419,00	0,00	231 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 239,00	251 239,00	0,00	251 239,00	251 239,00	251 239,00	0,00	251 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	231 419,00	231 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 239,00	251 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	231 419,00	231 419,00	231 419,00	0,00	231 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	251 239,00	251 239,00	251 239,00	0,00	251 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 434 702,14	9 434 702,14	0,00	9 434 702,14	9 434 702,14	2 088 574,01	1 555 470,16	533 103,85	0,00	7 346 128,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 820,00	19 820,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	3 880,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 454 522,14	9 454 522,14	0,00	9 454 522,14	9 454 522,14	2 108 394,01	1 559 350,16	549 043,85	0,00	7 346 128,13	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 95.434.315,70 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.120.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85213 par.2030 o kwotę 8.856,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.120.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 19.820,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 96.302.321,65 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.120.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85213 par.4130 o kwotę 8.856,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie pisma Dyrektora MOPS w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:
dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 580,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4170 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4300 zmniejszenie o kwotę 3.880,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 rozdz.85395 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 11.220,00 zł z par.4177 na par.4307, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.120.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 19.820,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.