

ZARZĄDZENIE NR 124/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 27 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.

- 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.
 - Uchwałą Nr XXIII/125/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 listopada 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 121/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 listopada 2025 r.
 - Uchwałą Nr XXIV/132/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 93.709.739,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:
- 1. Dochody bieżące w wysokości 82.207.896,09 zł,
 - 2. Dochody majątkowe w wysokości 11.501.843,72 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: 94.577.745,76 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
- wydatki bieżące 79.309.256,50 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 61.134.499,78 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.496.254,18 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.638.245,60 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.447.437,26 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.161.357,22 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 575.326,85 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 9.840.097,14 zł.
2. Wydatki majątkowe 15.268.489,26 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 1.221.856,33 zł"
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: " W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. Ogólną w wysokości 211.601,07 zł z przeznaczeniem na:
- a) nieprzewidziane wydatki bieżące 173.000,00 zł.
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.601,07 zł
2. Celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 156.000,00 zł".
- 4) § 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.

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

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Dominika Piotrowska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
758			Różne rozliczenia	514 654,00	10	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 453,00	10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 453,00	11 563,00	177 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 915,00	-26 000,00	119 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 915,00	-26 000,00	119 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	-26 000,00	106 000,00
855			Rodzina	8 701 672,83	386 097,00	9 087 769,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 804,00	380 613,00	8 740 417,00
		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	8 309 304,00	380 613,00	8 689 917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 239,00	5 003,00	256 242,00
		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	251 239,00	5 003,00	256 242,00
	85595		Pozostała działalność	5 120,00	481,00	5 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 120,00	481,00	5 601,00
Razem:				93 338 079,81	371 660,00	93 709 739,81

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 124/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 27 listopada 2025 r.	
020			Leśnictwo	1 000,00	21 000,00	22 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	21 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 260,36	0,00	1 347 260,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 256,99	0,00	349 256,99
		4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	17 900,00	125 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	-7 900,00	13 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	10 232 580,71	0,00	10 232 580,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 189 789,44	-1 500,00	8 188 289,44
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 678,00	0,00	829 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	-2 000,00	48 750,00
	75095		Pozostała działalność	329 022,01	1 500,00	330 522,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	388 601,07	-21 000,00	367 601,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 601,07	-21 000,00	367 601,07
		4810	Rezerwy	350 000,00	-21 000,00	329 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 811 653,38	11 563,00	33 823 216,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 833 234,45	18 000,00	18 851 234,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 566,00	10 000,00	402 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	8 000,00	202 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 800 343,00	-10 000,00	1 790 343,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	-10 000,00	12 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 432,00	-8 000,00	1 407 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 093,00	-8 000,00	21 093,00
	80195		Pozostała działalność	604 830,00	11 563,00	616 393,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 306,98	9 664,82	147 971,80

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 146,02	1 898,18	29 044,20
852			Pomoc społeczna	9 152 714,13	0,00	9 152 714,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 014 900,13	0,00	3 014 900,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 684,13	-3 007,38	1 942 676,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 463,60	3 080,54	343 544,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 841,40	-73,16	44 768,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 657,16	18 788,02	120 445,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 535,00	-18 788,02	44 746,98
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
		4227	Zakup środków żywności	4 991,00	200,00	5 191,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 454,44	-200,00	75 254,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 915,00	-26 000,00	169 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 915,00	-26 000,00	169 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	182 000,00	-26 000,00	156 000,00
855			Rodzina	10 196 060,83	386 097,00	10 582 157,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 964 365,00	380 613,00	9 344 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 174 148,29	272 896,28	*7 447 044,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 196,66	30 847,92	634 044,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 766,88	76 113,03	1 100 879,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,58	755,77	16 366,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 239,00	5 003,00	256 242,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 239,00	5 003,00	256 242,00
	85595		Pozostała działalność	5 120,00	481,00	5 601,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 970,90	466,99	5 437,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,10	14,01	163,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 325 756,83	0,00	13 325 756,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 023,27	-3 000,00	782 023,27
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00	-3 000,00	174 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	0,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 864,00	1 500,00	3 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 136,00	-1 500,00	132 636,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 777,28	3 000,00	2 539 777,28
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	3 000,00	293 000,00
90095		Pozostała działalność	4 187 512,74	0,00	4 187 512,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	13 000,00	60 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
Razem:			94 206 085,76	371 660,00	94 577 745,76

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 124/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dnia 27 listopada 2025 r.													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją statutowych zadań:	bieżące	fizycznych;	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: 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	19			
855			Rodzina	przed zmianą	8 571 822,00	8 571 822,00	0,00	8 571 822,00	8 571 822,00	1 397 673,71	1 143 655,71	254 018,00	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	385 616,00	385 616,00	0,00	385 616,00	385 616,00	112 719,72	107 716,72	5 003,00	0,00	272 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 957 438,00	8 957 438,00	0,00	8 957 438,00	8 957 438,00	1 510 393,43	1 251 372,43	259 021,00	0,00	7 447 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 319 804,00	8 319 804,00	0,00	8 319 804,00	8 319 804,00	1 145 655,71	1 143 655,71	2 000,00	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	380 613,00	380 613,00	0,00	380 613,00	380 613,00	107 716,72	107 716,72	0,00	0,00	272 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 700 417,00	8 700 417,00	0,00	8 700 417,00	8 700 417,00	1 253 372,43	1 251 372,43	2 000,00	0,00	7 447 044,57	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	8 309 304,00	8 309 304,00	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	380 613,00	380 613,00	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	8 689 917,00	8 689 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 174 148,29	7 174 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 148,29	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	272 896,28	272 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 447 044,57	7 447 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	185 406,66	185 406,66	185 406,66	185 406,66	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	30 847,92	30 847,92	30 847,92	30 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	216 254,58	216 254,58	216 254,58	216 254,58	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	933 504,88	933 504,88	933 504,88	933 504,88	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	76 113,03	76 113,03	76 113,03	76 113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 009 617,91	1 009 617,91	1 009 617,91	1 009 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 058,58	5 058,58	5 058,58	5 058,58	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	755,77	755,77	755,77	755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 814,35	5 814,35	5 814,35	5 814,35	0,00	0,00	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	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			
				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	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	256 242,00	256 242,00	0,00	256 242,00	256 242,00	256 242,00	0,00	256 242,00	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	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			
				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	5 003,00	5 003,00	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	256 242,00	256 242,00	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	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			
				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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	256 242,00	256 242,00	256 242,00	0,00	256 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 454 481,14	9 454 481,14	0,00	9 454 481,14	9 454 481,14	2 108 353,01	1 559 350,16	549 002,85	0,00	7 346 128,13	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	385 616,00	385 616,00	0,00	385 616,00	385 616,00	112 719,72	107 716,72	5 003,00	0,00	272 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 840 097,14	9 840 097,14	0,00	9 840 097,14	9 840 097,14	2 221 072,73	1 667 066,88	554 005,85	0,00	7 619 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 93.709.739,81 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 11.563,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.135.2025 zmniejszono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2030 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 380.613,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 5.003,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.107.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania i składkami rodzinnymi-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 94.577.745,76 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.4300 zwiększa się planowane wydatki w kwocie 21.000,00 zł przenosząc z rezerwy na nieprzewidziane wydatki celem zabezpieczenia środków na wycinkę drzew zlokalizowanych w lesie przy ścieżce rowerowej stanowiących zagrożenie.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70005 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 7.500,00 zł z par.4390 na par.4270 stosownie do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.75023 par.4220 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł

rozdz.75095 par.4220 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł, stosownie do występujących potrzeb.

W ramach dz.750 rozdz.75085 przesuwają się planowaną kwotę 2.000,00 zł z par.4300 na par.4210 stosownie do występujących potrzeb.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75818 par.4810 przesunięto rezerwę w kwocie 21.000,00 zł. do dz.020 rozdz.02001 par.4300

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł

rozd.80132 par.4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
rozd.80148 par.4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80195 par.4750 o kwotę 9.664,82 zł oraz par.4850 o kwotę 1.898,18 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85219 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 3.007,38 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 3.080,54 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 73,16 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 18.788,02 zł

par.4440 zmniejszenie o kwotę 18.788,02 zł, stosownie do występujących potrzeb.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 rozdz.85395 przesunięto planowane środki w wysokości 200,00 zł z par.4307 do par.4227 - "Klub Młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I"

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.135.2025 zmniejszono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.3240 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 o kwotę 380.613,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wg poniższego:

par.3110 zwiększenie o kwotę 272.896,28 zł

par.4010 zwiększenie o kwotę 30.847,92 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 76.113,03 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 755,77 zł.

Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 5.003,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.107.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 466,99 zł oraz par.4350 o kwotę 14,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania i składkami rodzinnymi-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.90001 par.4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,

rozd.90013 par.4220 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł

rozd.90013 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł

rozd.90015 par.4270 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

rozd.90095 par.4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

rozd.90095 par.4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

rozd.90095 par.4300 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł

rozd.90095 par.4430 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł., dostosowując plany do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.