

ZARZĄDZENIE NR 136/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 31 grudnia 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, Dz.U.2023 poz.1234) 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.
- Uchwała 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.
- Uchwała 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. -Zarządzenie Nr 124/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2025 r.
- Uchwałą Nr XXV/134/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 126/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 grudnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XXVI/145/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 133/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XXVII/146/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 134/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 90.384.213,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

- wydatki bieżące 79.629.803,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 61.037.045,89 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.387.221,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.649.824,49 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.437.437,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.590.055,14 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 574.629,98 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 10.194.011,14 zł.

2. Wydatki majątkowe 10.754.409,99 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 1.289.556,33 zł"

2) § 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 2"

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 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 1 do zarządzenia nr 136/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 31 grudnia 2025 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 260,36	0,00	1 597 260,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	960 955,37	1 608,82	962 564,19
		4300	Zakup usług pozostałych	669 455,37	7,07	669 462,44
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	1 601,75	276 601,75
	70095		Pozostała działalność	30 348,00	-1 608,82	28 739,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-1 608,82	18 391,18
750			Administracja publiczna	10 230 178,76	0,00	10 230 178,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 468,39	0,00	432 468,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 574,59	4 512,96	317 087,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 542,87	-4 512,96	9 029,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 381,00	0,00	103 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	0,00	* 2 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,10	2,99	1 986,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,29	-3,04	336,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,61	0,05	48,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 812,76	0,00	231 812,76
	85395		Pozostała działalność	231 812,76	0,00	231 812,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,74	-104,96	436,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 246,70	265,74	31 512,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614,29	-165,42	8 448,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,92	82,53	5 458,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,39	-77,84	1 380,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,33	6,95	771,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 556,50	290,00	31 846,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 956,49	-297,00	69 659,49
Razem:				90 384 213,65	0,00	90 384 213,65

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 2 do zarządzenia nr 136/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych	bieżące	fizycznych;	inwestycyjne	e i	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	366 546,16	366 546,16	0,00	366 546,16	366 546,16	366 546,16	359 546,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 512,96	-4 512,96	-4 512,96	-4 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 512,96	4 512,96	4 512,96	4 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 546,16	366 546,16	0,00	366 546,16	366 546,16	366 546,16	359 546,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	366 546,16	366 546,16	0,00	366 546,16	366 546,16	366 546,16	359 546,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 512,96	-4 512,96	-4 512,96	-4 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 512,96	4 512,96	4 512,96	4 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 546,16	366 546,16	0,00	366 546,16	366 546,16	366 546,16	359 546,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	294 163,00	294 163,00	294 163,00	294 163,00	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	4 512,96	4 512,96	4 512,96	4 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	298 675,96	298 675,96	298 675,96	298 675,96	0,00	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	12 475,59	12 475,59	12 475,59	12 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 512,96	-4 512,96	-4 512,96	-4 512,96	0,00	0,00	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	7 962,63	7 962,63	7 962,63	7 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	103 381,00	103 381,00	0,00	103 381,00	103 381,00	41 881,00	39 094,69	2 786,31	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,04	-3,04	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 381,00	103 381,00	0,00	103 381,00	103 381,00	41 881,00	39 094,69	2 786,31	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,04	-3,04	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 983,10	1 983,10	1 983,10	1 983,10	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 986,09	1 986,09	1 986,09	1 986,09	0,00	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	339,29	339,29	339,29	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,04	-3,04	-3,04	-3,04	0,00	0,00	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	336,25	336,25	336,25	336,25	0,00	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	48,61	48,61	48,61	48,61	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 194 011,14	10 194 011,14	0,00	10 194 011,14	10 194 011,14	2 162 395,80	1 608 430,36	553 965,44	0,00	8 031 615,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 516,00	-4 516,00	-4 516,00	-4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 194 011,14	10 194 011,14	0,00	10 194 011,14	10 194 011,14	2 162 395,80	1 608 430,36	553 965,44	0,00	8 031 615,34	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 90.384.213,65 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozdz.70004 par.4300 zwiększenie o kwotę 7,07 zł

rozdz.70004 par.4430 zwiększenie o kwotę 1.601,75 zł

rozdz.70095 par.4600 zmniejszenie o kwotę 1.608,82 zł, stosownie do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75011 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 4.512,96 zł z par.4120 na par.4010, stosownie do występujących potrzeb

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dz.751 rozdz.75101 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 2,99 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 3,04 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 0,05 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.85395 par.4010 zmniejszenie o kwotę 104,96 zł

rozdz.85395 par.4017 zwiększenie o kwotę 265,74 zł

rozdz.85395 par.4019 zmniejszenie o kwotę 165,42 zł

rozdz.85395 par.4117 zwiększenie o kwotę 82,53 zł

rozdz.85395 par.4119 zmniejszenie o kwotę 77,84 zł

rozdz.85395 par.4127 zwiększenie o kwotę 6,95 zł

rozdz.85395 par.4177 zwiększenie o kwotę 290,00 zł

rozdz.85395 par.4217 zmniejszenie o kwotę 297,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.