

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 24 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572, Dz.U. z 2025 r. poz.1907, poz.1940) oraz art. 211, art 212, art.222, art.257 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), 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 2023.103 z późn.zm.) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 89.554.485,17 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 76.928.983,85 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 12.625.501,32 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 584.240,00 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 89.433.292,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 74.025.814,41 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 58.680.655,26 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.618.766,19 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.061.889,07 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.741.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.160.292,18 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 342.929,71 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 7.240.781,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 15.407.478,23 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 1.290.650,00 zł"

3) § 9 otrzymuje brzmienie: "Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. 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 35/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	26,70	
	01095		Pozostała działalność	0,00	z dnia 24 kwietnia 2025 r. 26,70	
		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	0,00	14 826,70	14 826,70
600			Transport i łączność	5 595 100,00	4 000,00	5 599 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 600 453,00	12 393,00	2 612 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 147,00	7 353,00	741 500,00
		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	54 813,00	7 353,00	62 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 957,00	5 040,00	218 997,00
		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	93 957,00	5 040,00	98 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 488,00	1 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 488,00	1 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	6 775 224,80	4 481,00	6 779 705,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 497 694,00	4 000,00	6 501 694,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 444,00	481,00	1 925,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444,00	481,00	1 925,00
Razem:				89 517 296,47	37 188,70	89 554 485,17

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 24 kwietnia 2025 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704,00	14 826,70	16 530,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 826,70	14 826,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,11	213,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,60	77,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 535,99	14 535,99
600			Transport i łączność	7 400 169,05	4 000,00	7 404 169,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 878 225,00	12 393,00	7 890 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 358 188,00	7 353,00	3 365 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 003,00	7 244,33	61 247,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,00	108,67	100 918,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 885,00	5 040,00	773 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 883,40	5 040,00	89 923,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	1 488,00	51 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	1 488,00	51 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	9 169 262,80	4 481,00	9 173 743,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 234 255,00	4 000,00	7 238 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 838,00	4 000,00	5 629 838,00
	85595		Pozostała działalność	1 444,00	481,00	1 925,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 401,94	466,99	1 868,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,06	14,01	56,07
926			Kultura fizyczna	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 850,00	113 850,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-30 000,00	420 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 128,00	25 128,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	-1 978,00	78 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			89 396 103,94	37 188,70	89 433 292,64

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2025- Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń																				
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				z tego:						
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01095		Polisztwo i kowalstwo	przed zmianą	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		
				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	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00
	2010		Pozostała działalność	zwiększenie	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	14 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	14 826,70	14 826,70	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	14 826,70	14 826,70	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	
			przed zmianą	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	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	213,11	213,11	213,11	0,00	213,11	0,00	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	213,11	213,11	213,11	0,00	213,11	0,00	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	
	4400		Różne opłaty i składki	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 535,99	14 535,99	14 535,99	0,00	14 535,99	0,00	14 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 535,99	14 535,99	14 535,99	0,00	14 535,99	0,00	14 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 odrębnymi ustawami	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	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	
			przed zmianą	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	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	0,00	
	2010		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	159 120,00	159 120,00	0,00	159 120,00	159 120,00	106 117,00	9 573,69	85 543,40	0,00	54 003,00	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	0,00
				zwiększenie	12 393,00	12 393,00	0,00	12 393,00	12 393,00	5 148,67	0,00	5 148,67	0,00	7 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 513,00	171 513,00	0,00	171 513,00	171 513,00	111 265,67	9 573,69	90 692,07	0,00	61 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Formy społeczna	przed zmianą	54 813,00	54 813,00	0,00	54 813,00	54 813,00	810,00	0,00	810,00	0,00	54 003,00	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	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	7 353,00	108,67	0,00	108,67	0,00	7 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 166,00	62 166,00	0,00	62 166,00	62 166,00	918,67	0,00	918,67	0,00	61 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	7 353,00	108,67	0,00	108,67	0,00	7 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 166,00	62 166,00	0,00	62 166,00	62 166,00	918,67	0,00	918,67	0,00	61 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego										z tego	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
													wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	54 813,00	54 813,00	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			
				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	0,00		
				zwiększenie	7 353,00	7 353,00	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		
				po zmianach	62 166,00	62 166,00	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		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 003,00	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	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 244,33	7 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 247,33	61 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	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	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	108,67	108,67	108,67	0,00	108,67	0,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	918,67	918,67	918,67	0,00	918,67	0,00	918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	przed zmianą	93 957,00	93 957,00	0,00	93 957,00	93 957,00	93 957,00	93 957,00	9 573,60	84 383,40	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	0,00				
		zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	98 997,00	98 997,00	0,00	98 997,00	98 997,00	98 997,00	0,00	98 997,00	0,00	89 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	93 957,00	93 957,00	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				
			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	5 040,00	5 040,00	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	98 997,00	98 997,00	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	84 383,40	84 383,40	84 383,40	0,00	84 383,40	0,00	84 383,40	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 423,40	89 423,40	89 423,40	0,00	89 423,40	0,00	89 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8550	Różna	przed zmianą	6 673 258,00	6 673 258,00	0,00	6 673 258,00	6 673 258,00	1 047 420,00	869 856,00	177 564,00	0,00	5 825 836,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 677 258,00	6 677 258,00	0,00	6 677 258,00	6 677 258,00	1 047 420,00	869 856,00	177 564,00	0,00	5 829 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 497 694,00	6 497 694,00	0,00	6 497 694,00	6 497 694,00	871 856,00	869 856,00	2 000,00	0,00	5 625 838,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 501 694,00	6 501 694,00	0,00	6 501 694,00	6 501 694,00	871 856,00	869 856,00	2 000,00	0,00	5 629 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczych i administracyjnych państwa na wychowawstwo dzieci	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	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					
		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	4 000,00	4 000,00	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	6 500,00	6 500,00	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					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 825 836,00	5 825 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 836,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 829 836,00	5 829 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:																						
				przed zmianą	7 205 662,16	7 205 662,16	0,00	7 205 662,16	7 205 662,16	1 526 721,16	1 243 475,40	282 245,67	0,00	5 679 841,09	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	35 219,70	35 219,70	0,00	35 219,70	35 219,70	23 975,37	0,00	23 975,37	0,00	11 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 240 781,86	7 240 781,86	0,00	7 240 781,86	7 240 781,86	1 549 696,53	1 243 475,40	306 221,04	0,00	5 691 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

dochody 89.554.485,17

wydatki 89.433.292,64

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2025 zwiększono plan dochodów w dz.010 rozdz.01095 par 2010 o kwotę 14.826,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Transport i łączność

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększono plan dochodów w dz.600 rozdz.60004 par.2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2010 o kwotę 7.353,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.38.2025 zwiększono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2100 o kwotę 1.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2060 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.36.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2025 zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 14.826,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 213,11 zł,

par.4300 zwiększenie o kwotę 77,60 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 14.535,99 zł

Transport i łączność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększono plan wydatków w dz.600 rozdz.60004 par.4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

wydatków wynikających z realizacji zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych oraz

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85219 par.3110 o kwotę 7.244,33 zł, par.4210 o kwotę 108,67 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 par.4300 o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.38.2025 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.3290 o kwotę 1.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.36.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 466,99 zł, par.4350 o kwotę 14,01 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania.

Kultura fizyczna

Na podstawie pisma kierownika OSiR wprowadzono zmiany w planie wydatków jednostki wg poniższego:

dz.926 rozdz.92604 par.4210 zwiększenie o kwotę 43.850,00 zł

dz.926 rozdz.92604 par.4260 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

dz.926 rozdz.92604 par.4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.926 rozdz.92604 par.4440 zwiększenie o kwotę 1.128,00 zł

dz.926 rozdz.92604 par.4480 zmniejszenie o kwotę 1.978,00 zł

dz.926 rozdz.92604 par.4710 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, dostosowując plany do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załączniki.