

ZARZĄDZENIE NR 48/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 28 maja 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, poz.1079), 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.
- 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 91.666.790,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 77.821.600,66 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.845.190,06 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 223.991,26 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 92.281.285,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 74.958.424,76 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 59.345.008,28 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.572.682,56 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.772.325,72 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.741.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.344.558,25 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 462.920,97 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 7.315.768,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.322.860,70 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 2.032.898,64 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."
- 4) § 11. otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.922.710,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 5.360.931,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

§ 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 48/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 336,00	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia	23,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 965,00	z dnia 28 maja 2025 r.	96 352,00
		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	56 965,00	41 387,00	98 352,00
Razem:				91 625 403,72	41 387,00	91 666 790,72

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 maja 2025 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 042,37	0,00	1 677 042,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 039,00	0,00	574 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	-5 000,00	107 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	5 000,00	21 200,00
750			Administracja publiczna	10 094 327,79	0,00	10 094 327,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 454,20	0,00	8 447 454,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	-47 387,00	362 613,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	47 387,00	159 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 336,00	41 387,00	100 723,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 965,00	41 387,00	98 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	25 200,00	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,38	1 731,00	3 956,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	240,00	541,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 350,00	30 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,27	1 666,00	3 204,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	32 776 093,79	0,00	32 776 093,79
	80101		Szkoły podstawowe	17 418 738,67	-11 000,00	17 407 738,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 777,00	-11 000,00	165 777,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 531,00	11 000,00	1 412 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 713,00	5 000,00	621 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 521,00	6 000,00	119 521,00
852			Pomoc społeczna	7 935 618,00	0,00	7 935 618,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	146 027,00	0,00	146 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	769,43	70 769,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-769,43	3 930,57

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 365 541,00	0,00	3 365 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 687,00	-41 190,78	111 496,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	41 190,78	85 590,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050 129,43	0,00	13 050 129,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 360 931,81	0,00	5 360 931,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,92	-568,67	28 566,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-141,33	9 858,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	710,00	12 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 804,52	0,00	2 990 804,52
	92195		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	2 837,12	3 096,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 741,00	-1 453,00	18 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-1 384,12	12 315,88
Razem:				92 239 898,46	41 387,00	92 281 285,46

W. J. J. J. J.

W. J. J. J. J.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 maja 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00

Razem:				4 922 710,00
---------------	--	--	--	--------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 931,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 360 931,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 744,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 566,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 865,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923 187,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Razem:				5 360 931,84
---------------	--	--	--	--------------

UZASADNIENIE

dochody 91.666.790,72 zł
wydatki 92.281.285,46 zł

DOCHODY

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

Pismem DTR.3113.5.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dochodów w dz.751 rozdz.75107 par.2010 o kwotę 16.187,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismem DTR.3113.6.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dochodów w dz.751 rozdz.75107 par.2010 o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r.

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70005 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z par.4270 na par.4390, celem wykonania certyfikatów energetycznych dla lokali komunalnych.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75023 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4040 zmniejszenie o kwotę 47.387,00 zł

par.4140 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

par.4440 zwiększenie o kwotę 47.387,00 zł

par.4710 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

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

Na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.5.2025, DTR.3113.6.2025 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.3030 zwiększenie o kwotę 25.200,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 1.731,00 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 240,00 zł

par.4170 zwiększenie o kwotę 12.350,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 1.666,00 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

par.4710 zwiększenie o kwotę 100,00 zł.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4710 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85205 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 769,43 zł z par.4040 na par.4010.

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 41.190,78 zł z par.4040 na par.4140.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90002 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4040 zmniejszenie o kwotę 568,67 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 141,33 zł

par.4440 zwiększenie o kwotę 710,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92195 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 2.837,12 zł

par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.453,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.384,12 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załączniki.