

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZY尼亚

z dnia 28 marca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 89.215.745,47 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 76.590.244,15 zł, w tym:

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: 89.097.520,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 73.673.309,67 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 58.475.104,88 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.440.215, zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.034.889,69 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.741.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.147.092,86 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 209.174,67zł
- 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 7.205.562,16 zł.

2. Wydatki majątkowe 15.424.210,94 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Golubia-Dobrzynia

Piotr Kowalczyk

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia		
750			Administracja publiczna	537 688,00	34,67		
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 688,00	z dnia 28 marca 2025 r.		
		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	328 688,00	15 160,16	343 848,16	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	
758			Różne rozliczenia	480 762,00	16 145,00	496 907,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 752,00	16 145,00	146 897,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 752,00	16 145,00	46 897,00	
852			Pomoc społeczna	2 586 440,00	14 013,00	2 600 453,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 944,00	14 013,00	213 957,00	
		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	79 944,00	14 013,00	93 957,00	
855			Rodzina	6 674 702,00	100 522,80	6 775 224,80	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	100 522,80	100 522,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 522,80	100 522,80	
Razem:				89 069 888,00	145 857,47	89 215 745,47	

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 marca 2025 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 042,37	0,00	1 670 042,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 039,00	0,00	567 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 800,00	-2 000,00	112 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	207 701,00	0,00	207 701,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 730,00	0,00	156 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	9 194 647,92	15 176,67	9 209 824,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 288,00	15 176,67	401 464,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 277,92	6 818,63	284 096,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 267,08	1 174,25	55 441,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 743,00	167,28	12 910,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,80	13,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,71	2,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 736,00	0,00	25 736,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 365,00	0,00	23 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 225,38	2 225,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 365,00	5 235,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 461,73	1 538,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 520 374,79	16 145,00	32 536 519,79
	80101		Szkoły podstawowe	17 364 104,67	0,00	17 364 104,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-350,00	399 650,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	1 850,00
	80195		Pozostała działalność	414 586,00	16 145,00	430 731,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 707,10	13 496,80	39 203,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 044,90	2 648,20	7 693,10
852			Pomoc społeczna	7 864 212,00	14 013,00	7 878 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 872,00	14 013,00	768 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 870,40	14 013,00	84 883,40
855			Rodzina	9 068 740,00	100 522,80	9 169 262,80
	85504		Wspieranie rodziny	389 827,00	100 522,80	490 349,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 019,00	84 000,00	359 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00	14 464,80	65 320,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	2 058,00	9 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 537 416,74	0,00	12 537 416,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	-8 000,00	942 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 000,00	9 500,00
Razem:				88 951 663,14	145 857,47	89 097 520,61

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	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia								z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	328 688,00	328 688,00	0,00	328 688,00	328 688,00	328 688,00	328 688,00	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	15 160,16	15 160,16	0,00	15 160,16	15 160,16	15 160,16	8 160,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 848,16	343 848,16	0,00	343 848,16	343 848,16	343 848,16	336 848,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	328 688,00	328 688,00	0,00	328 688,00	328 688,00	328 688,00	328 688,00	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	15 160,16	15 160,16	0,00	15 160,16	15 160,16	15 160,16	8 160,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 848,16	343 848,16	0,00	343 848,16	343 848,16	343 848,16	336 848,16	7 000,00	0,00	0,00	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	328 688,00	328 688,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 160,16	15 160,16	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	343 848,16	343 848,16	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	268 377,92	268 377,92	268 377,92	268 377,92	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 818,63	6 818,63	6 818,63	6 818,63	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	275 196,55	275 196,55	275 196,55	275 196,55	0,00	0,00	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	48 467,08	48 467,08	48 467,08	48 467,08	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 174,25	1 174,25	1 174,25	1 174,25	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	49 641,33	49 641,33	49 641,33	49 641,33	0,00	0,00	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	11 843,00	11 843,00	11 843,00	11 843,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	167,28	167,28	167,28	167,28	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	12 010,28	12 010,28	12 010,28	12 010,28	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	25 736,00	25 736,00	0,00	25 736,00	25 736,00	25 736,00	15 736,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 161,73	-8 161,73	-8 161,73	0,00	-8 161,73	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	8 161,73	8 161,73	8 161,73	7 861,73	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 736,00	25 736,00	0,00	25 736,00	25 736,00	25 736,00	23 597,73	2 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	23 365,00	23 365,00	0,00	23 365,00	23 365,00	23 365,00	13 365,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 161,73	-8 161,73	-8 161,73	0,00	-8 161,73	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	8 161,73	8 161,73	8 161,73	7 861,73	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 365,00	23 365,00	0,00	23 365,00	23 365,00	23 365,00	21 226,73	2 138,27	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 225,38	2 225,38	2 225,38	2 225,38	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	2 225,38	2 225,38	2 225,38	2 225,38	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	301,35	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	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00	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	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy 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		
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 461,73	-3 461,73	-3 461,73	0,00	-3 461,73	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 538,27	1 538,27	1 538,27	0,00	1 538,27	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	145 107,00	145 107,00	0,00	145 107,00	145 107,00	91 104,00	9 573,60	81 530,40	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	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 120,00	159 120,00	0,00	159 120,00	159 120,00	105 117,00	9 573,60	95 543,40	0,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79 944,00	79 944,00	0,00	79 944,00	79 944,00	79 944,00	9 573,60	70 370,40	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	
				zwiększenie	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 957,00	93 957,00	0,00	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	
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	79 944,00	79 944,00	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	14 013,00	14 013,00	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 370,40	70 370,40	70 370,40	0,00	70 370,40	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	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	84 383,40	84 383,40	84 383,40	0,00	84 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 176 389,00	7 176 389,00	0,00	7 176 389,00	7 176 389,00	1 496 548,00	1 227 453,60	269 094,40	0,00	5 679 841,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 161,73	-8 161,73	-8 161,73	0,00	-8 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 173,16	29 173,16	0,00	37 334,89	37 334,89	37 334,89	16 021,89	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 205 562,16	7 205 562,16	0,00	7 205 562,16	7 205 562,16	1 525 721,16	1 243 475,49	282 245,67	0,00	5 679 841,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

dochody	89.215.745,47 zł
wydatki	89.097.520,61 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2025 zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 15.160,16 zł.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.34.2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 16,51 zł w dz.750 rozdz.75011 par.2100.

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 16.145,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.14.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 14.013,00 zł, w dz.855 rozdz.85504 par.2030 o kwotę 100.522,80 zł.

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70005 przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł z par.4270 na par.4610, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Działalność usługowa

W ramach dz.710 rozdz.71004 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł z par.4300 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2025 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 wg poniższego:

par.4010 o kwotę 6.818,63 zł

par.4110 o kwotę 1.174,25 zł

par.4120 o kwotę 167,28 zł

par.4300 o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.34.2025 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 wg poniższego.

par.4740 o kwotę 13,80 zł

par.4850 o kwotę 2,71 zł, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

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

W ramach dz.751 rozdz.75107 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 2.225,38 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 301,35 zł

par.4170 zwiększenie o kwotę 5.235,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.461,73 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.700,00 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

par.4710 zwiększenie o kwotę 100,00 zł, dostosowując plany do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

Zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększono plan wydatków wg poniższego:

dz.801 rozdz.80195 par.4750 zwiększenie o kwotę 13.496,80 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4850 zwiększenie o kwotę 2.648,20 zł.

W ramach dz.801 rozdz.80101 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 350,00 zł z par.4210 na par.4700, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.14.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 par.4300 o kwotę 14.013,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rodzina

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.14.2025 w dz.855 rozdz.85504 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

par.4010 o kwotę 84.000,00 zł

par.4110 o kwotę 14.464,80 zł

par.4120 o kwotę 2.058,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu z zakresu rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027."

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90015 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł z par.4260 na par.4300, (naprawa oświetlenia).

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.