

ZARZĄDZENIE NR 54/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 30 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, 1572, 1907 i 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) § 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 91.686.131,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 77.840.941,66 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: 92.300.626,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 74.977.765,76 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 59.362.349,28 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.591.200,02 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.771.149,26 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.741.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.346.558,25 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 426.920,97 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 7.317.768,86 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."

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2025		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 723,00	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 352,00	z dnia 30 maja 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	98 352,00	2 000,00	100 352,00	23,00
758			Różne rozliczenia	696 481,00	17 341,00	713 822,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 920,00	17 341,00	182 261,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 920,00	17 341,00	82 261,00	
Razem:				91 666 790,72	19 341,00	91 686 131,72	

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 maja 2025 r.	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 723,00	2 000,00	102 723,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 352,00	2 000,00	100 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	2 000,00	60 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,38	486,06	4 442,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,35	-313,50	227,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	1 090,00	32 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,27	-1 190,76	2 013,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	14,30	414,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-86,10	113,90
801			Oświata i wychowanie	32 776 093,79	17 341,00	32 793 434,79
	80195		Pozostała działalność	448 754,00	17 341,00	466 095,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 270,34	14 496,31	68 766,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 649,66	2 844,69	13 494,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 755,04	0,00	133 755,04
	85395		Pozostała działalność	133 755,04	0,00	133 755,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	5 940,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,64	1 005,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,43	670,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,53	145,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,02	97,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 536,90	-20 953,52	31 583,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,10	-2 765,10	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 663,92	2 034,94	40 698,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,94	-2 034,94	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 905,45	205,55	4 111,00
		4229	Zakup środków żywności	205,55	-205,55	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 060,85	13 482,15	43 543,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 582,15	-1 582,15	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	1 900,18	100,00	2 000,18
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050 129,43	0,00	13 050 129,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 509,30	-2 000,00	31 509,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
Razem:				92 281 285,46	19 341,00	92 300 626,46

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń										Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych			z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe

UZASADNIENIE

dochody 91.686.131,72 zł
wydatki 92.300.626,46 zł

DOCHODY

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono dotację w dz.751 rozdz.75107 par.2010 o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu.

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów zwiększono planowane dochody w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 17.341,00 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono planowane wydatki w dz.751 rozdz.75107 par.3030 o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu.

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

- par.4110 zwiększenie o kwotę 486,06 zł
- par.4120 zmniejszenie o kwotę 313,50 zł
- par.4170 zwiększenie o kwotę 1.090,00 zł
- par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.190,76 zł
- par.4410 zwiększenie o kwotę 14,30 zł
- par.4710 zmniejszenie o kwotę 86,10 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono planowane wydatki w dz.801 rozdz.80195 par.4750 o kwotę 14.496,31 zł, par.4850 o kwotę 2.844,69 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W ramach dz.853 rozdz.85395 wprowadzono zmiany wg poniższego:

- par.4017 zwiększenie o kwotę 5.940,00 zł
- par.4019 zwiększenie o kwotę 3.960,00 zł
- par.4117 zwiększenie o kwotę 1.005,64 zł
- par.4119 zwiększenie o kwotę 670,43 zł
- par.4127 zwiększenie o kwotę 145,53 zł
- par.4129 zwiększenie o kwotę 97,02 zł
- par.4177 zmniejszenie o kwotę 20.953,52 zł
- par.4179 zmniejszenie o kwotę 2.765,10 zł
- par.4217 zwiększenie o kwotę 2.034,94 zł
- par.4219 zmniejszenie o kwotę 2.034,94 zł
- par.4227 zwiększenie o kwotę 205,55 zł
- par.4229 zmniejszenie o kwotę 205,55 zł
- par.4307 zwiększenie o kwotę 13.482,15 zł
- par.4309 zmniejszenie o kwotę 1.582,15 zł
- par.4437 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
- par.4439 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90005 przesunięto planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł z par.4210 na par.4300.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załączniki.