

ZARZĄDZENIE NR 61/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 23 czerwca 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 2025 poz.337, 854, 620, 621) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 92.229.262,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 78.384.072,17 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: 93.097.268,18 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 75.530.896,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 59.738.960,86 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.963.723,53 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.775.237,33 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.568.077,18 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 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 7.318.818,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.566.371,91 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-
Dobrzyń

Dominika Piotrowska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2025		
750			Administracja publiczna	1 147 864,67	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia		12,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 864,67	z dnia 23 czerwca 2025 r.		12,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	37,51		54,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 723,00	1 050,00		103 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 352,00	1 050,00		101 402,00
		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	100 352,00	1 050,00		101 402,00
852			Pomoc społeczna	3 070 349,00	78 557,00		3 148 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 480,00	78 557,00		511 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 483,00	78 557,00		292 040,00
855			Rodzina	6 780 185,80	483,00		6 780 668,80
	85595		Pozostała działalność	2 405,00	483,00		2 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 405,00	483,00		2 888,00
Razem:				92 149 134,72	80 127,51		92 229 262,23

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 23 czerwca 2025 r.	
750			Administracja publiczna	10 149 327,79	37,51	10 149 365,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 464,67	37,51	401 502,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 096,55	31,34	284 127,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 441,33	5,40	55 446,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,28	0,77	12 911,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 454,20	-30 000,00	8 417 454,20
		4300	Zakup usług pozostałych	284 682,04	-30 000,00	254 682,04
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 674,05	42 674,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,95	325,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 723,00	1 050,00	103 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 352,00	1 050,00	101 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	1 050,00	61 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 100,00	0,00	114 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-750,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	32 959 434,79	0,00	32 959 434,79
	80101		Szkoły podstawowe	17 628 738,67	4 000,00	17 632 738,67
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 850,00	-7 500,00	391 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	8 905 997,12	0,00	8 905 997,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 797 946,00	-4 000,00	1 793 946,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 393 121,00	78 557,00	8 471 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 365 541,00	0,00	3 365 541,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 035,00	-2 500,00	63 535,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 008 779,00	78 557,00	1 087 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 057,00	64 768,00	542 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 117,63	11 231,00	137 348,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	1 587,00	14 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 763,84	971,00	11 734,84
855		Rodzina	9 174 223,80	483,00	9 174 706,80
	85595	Pozostała działalność	2 405,00	483,00	2 888,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 335,00	468,93	2 803,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	14,07	84,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 075 129,43	0,00	13 075 129,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 686,00	0,00	136 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	10 000,00	84 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	-28 982,00	2 516 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	942 000,00	-28 982,00	913 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 152 920,74	28 982,00	4 181 902,74
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 400,00	43 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 582,00	23 582,00
Razem:			93 017 140,67	80 127,51	93 097 268,18

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 61/2025 r. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	Z tego				wydaty związane z realizacją zadań statutowych	bieżące	z tego		inwestycyjne	
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu usług	z tytułu usług	z tytułu usług						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Układy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	102 723,00	102 723,00	0,00	102 723,00	102 723,00	41 923,00	39 195,19	2 727,81	0,00	60 800,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 773,00	103 773,00	0,00	103 773,00	103 773,00	41 923,00	39 195,19	2 727,81	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	100 352,00	100 352,00	0,00	100 352,00	100 352,00	39 552,00	36 824,19	2 727,81	0,00	59 800,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 402,00	101 402,00	0,00	101 402,00	101 402,00	39 552,00	36 824,19	2 727,81	0,00	60 800,00	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	100 352,00	100 352,00	0,00	100 352,00	100 352,00	39 552,00	36 824,19	2 727,81	0,00	59 800,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 402,00	101 402,00	0,00	101 402,00	101 402,00	39 552,00	36 824,19	2 727,81	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 317 768,86	7 317 768,86	0,00	7 317 768,86	7 317 768,86	1 565 893,53	1 259 073,86	306 819,68	0,00	5 751 885,33	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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 318 818,86	7 318 818,86	0,00	7 318 818,86	7 318 818,86	1 565 893,53	1 259 073,86	306 819,68	0,00	5 752 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

dochody 92.229.262,23 zł
wydatki 93.097.268,18 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.36121.2.52.2025 zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2100 o kwotę 37,51 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

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

Pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w dz.751 rozdz.75107 par.2010 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.050,00 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2030 o kwotę 78.557,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.59.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 483,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania.

WYDATKI

Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.36121.2.52.2025 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 37,51 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 31,34 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 5,40 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 0,77 zł

W ramach dz.750 przeniesiono kwotę 30.000,00 zł z rozdz.75023 par.4300 do rozdz.75095 par.4220 kwotę 2.000,00 zł, par.4300 kwotę 27.674,05 zł, par.4430 kwotę 325,95 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

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

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w dz.751 rozdz.75107 3030 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.050,00 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki w kwocie 750,00 zł z par.4210 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.80101 par.3240 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

rozdz.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł

rozdz.80101 par.4390 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł

rozdz.80104 par.4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

rozdz.80104 par.4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

rozdz.80132 par.3240 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł

dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł z par.4440 na par.4410.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 o kwotę 78.557,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 64.768,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 11.231,00 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 1.587,00 zł

par.4710 zwiększenie o kwotę 971,00 zł

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.59.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 o kwotę 483,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania wg poniższego:

par.3290 zwiększenie o kwotę 468,93 zł

par.4350 zwiększenie o kwotę 14,07 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90004 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

par.4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach dz.900 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozdz.90015 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozdz.90015 par.4260 zmniejszenie o kwotę 28.982,00 zł

rozdz.90015 par.4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

rozdz.90015 par.4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

rozdz.90095 par.4300 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł

rozdz.90095 par.4610 zwiększenie o kwotę 23.582,00 zł. , dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.