

ZARZĄDZENIE NR 83/2025
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 18 sierpnia 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. 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 r. 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.
- Zarządzeniem Nr 61/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 74/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/109/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 92.952.934,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 79.073.155,96 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.879.778,06 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 440.532,40 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 93.820.939,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 76.188.398,03 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 59.971.171,78 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.856.915,43 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.114.256,35 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.793.982,14 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 626.306,85 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 7.473.125,66 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.632.541,94 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 2.077.330,28 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) § 10. otrzymuje brzmienie:" 1.Ustala się dochody w kwocie 678.705,66 zł z tego:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -600.000,00 zł,

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-73.205,55 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn-5.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 685.930,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

5) § 12.otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 51.560,88 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzyń

Dominika Piotrowska

—Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2025—

[illegible]

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 18 sierpnia 2025 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 042,37	1 677 042,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 064 655,37	1 054 655,37
		4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 348,00	38 348,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 773,00	103 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 402,00	101 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	-42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,51	-15,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,30	74,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,90	-16,40
801			Oświata i wychowanie	33 202 411,06	14 204,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 876,27	14 204,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,76	142,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 987,51	14 062,48
851			Ochrona zdrowia	716 630,66	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 930,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 734 394,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 387 264,00	-60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 388,00	-60 000,00
855			Rodzina	9 176 187,80	480,00
	85595		Pozostała działalność	3 369,00	480,00
					3 849,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 270,92	466,00	3 736,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,08	14,00	112,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 364,28	0,00	13 082 364,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 886,00	0,00	136 886,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	10 000,00	97 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 490,23	0,00	30 490,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,88	-1 100,65	17 490,23
	4300		Zakup usług pozostałych	11 899,35	1 100,65	13 000,00
			Razem:	93 806 255,44	14 684,53	93 820 939,97

BeSTia

Strona 2 z 2

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	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:		w tym:							
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące zadania statutowe	wydatki inwestycyjne	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	103 773,00	103 773,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	-74,00	-58,50	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 136,69	2 786,31	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	-74,00	-58,50	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 765,69	2 786,31	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	-42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-42,10	-42,10	-42,10	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	31 997,90	31 997,90	31 997,90	2 013,51	0,00	2 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 013,51	2 013,51	2 013,51	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,50	-15,50	-15,50	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	1 998,01	1 998,01	1 998,01	414,30	0,00	414,30	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	414,30	414,30	414,30	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	74,00	74,00	74,00	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	488,30	488,30	488,30	0,00	0,00	0,00	488,30	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	113,90	113,90	113,90	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	-16,40	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	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 876,27	88 876,27	0,00	88 876,27	88 876,27	88 876,27	0,00	88 876,27	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	14 204,53	14 204,53	0,00	14 204,53	14 204,53	14 204,53	0,00	14 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 080,80	103 080,80	0,00	103 080,80	103 080,80	103 080,80	0,00	103 080,80	0,00	103 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	88 876,27	88 876,27	0,00	88 876,27	88 876,27	88 876,27	0,00	88 876,27	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	14 204,53	14 204,53	0,00	14 204,53	14 204,53	14 204,53	0,00	14 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 080,80	103 080,80	0,00	103 080,80	103 080,80	103 080,80	0,00	103 080,80	0,00	103 080,80	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	88 876,27	88 876,27	0,00	88 876,27	88 876,27	88 876,27	0,00	88 876,27	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	14 204,53	14 204,53	0,00	14 204,53	14 204,53	14 204,53	0,00	14 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 080,80	103 080,80	0,00	103 080,80	103 080,80	103 080,80	0,00	103 080,80	0,00	103 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	888,76	888,76	888,76	0,00	888,76	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	142,05	142,05	142,05	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 030,81	1 030,81	1 030,81	0,00	1 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87 987,51	87 987,51	87 987,51	0,00	87 987,51	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	14 062,48	14 062,48	14 062,48	0,00	14 062,48	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	102 049,99	102 049,99	102 049,99	0,00	102 049,99	0,00	102 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 458 921,13	7 458 921,13	0,00	7 458 921,13	7 458 921,13	1 663 583,83	1 259 072,95	424 510,88	0,00	5 775 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 204,53	14 204,53	0,00	-74,00	-74,00	-58,50	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 473 125,66	7 473 125,66	0,00	7 473 125,66	7 473 125,66	1 697 788,36	1 259 014,45	438 773,91	0,00	5 775 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2025
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

DOCHODY

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	673.205,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673.205,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73.205,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	5.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zaposów i darowizn w postaci pieniężnej	5.500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	713 030,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 930,66
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	543,60
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej utworzonego przez jst	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 438,40
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 030,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

Razem: 713.030,66

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 83/2025
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 560,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Razem:	51 560,88

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 zostają zwiększone do kwoty 92 952 934,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu do kwoty 79 073 155,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2025 w dziale 801 w rozdziale 80153 w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 14 204,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki;
- Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.80.2025 w dziale 855 w rozdziale 85595 w ramach paragrafu 2100 zwiększa się dochody o 480,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 zostają zwiększone do kwoty 93 820 939,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu do kwoty 76 188 398,03 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

- W ramach dz.700 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł z rozdz.70004 par.4430 do rozdz.70095 par.4600, stosownie do występujących potrzeb.
- w ramach dz.751 rozdz.75107 wprowadza się zmiany wg poniższego:
 - par.4170 zmniejsza się o 42,10 zł,
 - par.4210 zmniejsza się o 15,50 zł
 - par.4410 zwiększa się o 74,00 zł
 - par.4710 zmniejsza się o 16,40 zł, dostosowując plany do występujących potrzeb (transport do archiwum-wybory Prezydenta RP).
- w dziale 801 rozdz.80153 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.204,53 zł wg poniższego:
 - par.4210 zwiększenie o kwotę 142,05 zł,
 - par.4240 zwiększenie o kwotę 14.062,48 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki;

- w ramach działu 851 w rozdziale 85154 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł z par.4040 na par.4700, dostosowując plan do występujących potrzeb;
- w ramach dz.852 przesuwa się planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł z rozdz.85219 par.4010 do rozdz.85202 par.4330, stosownie do występujących potrzeb.
- na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.80.2025 w dziale 855 w rozdziale 85595 w par.3290 zwiększa się planowane wydatki o 466,00 zł, w par. 4350 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania;
- w ramach dz.900 rozdz.90004 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł z par.4300 na par.4210, stosownie do występujących potrzeb.
- w ramach dz.900 rozdz.90019 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 1.100,65 zł z par.4210 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

- w ramach działu 851 w rozdziale 85124 przewidziano się planowane wydatki w kwocie 1 000 000 zł z par. 4040 na par. 4700, dostosowując plan do występujących potrzeb.
- w ramach dz. 852 przewidziano się planowane wydatki o kwocie 90 000 000 zł z rozdz. 85219 par. 4010 do rozdz. 85202 par. 4336, stosownie do występujących potrzeb.
- na podstawie planu Wydziału Kijowsko-Podolskiego WFB.1.3.12.1.2.80.2023 w dziale 852 w rozdziale 85225 w par. 3290 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 140 000 zł, w par. 4350 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukraińcy wraz z kosztami obsługi zadania;
- w ramach dz. 900 rozdz. 90004 przewidziano się planowane wydatki w kwocie 10 000 000 zł z par. 4300 na par. 4210, stosownie do występujących potrzeb.
- w ramach dz. 900 rozdz. 90019 przewidziano się planowane wydatki w kwocie 1 100 000 zł z par. 4210 na par. 4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednio załączniki.