

ZARZĄDZENIE NR 101/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 29 września 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 2025 poz.1153 t.j.) 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 poz.337, 620, 621, Dz.U.z 2024 poz.854) 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.
- Zarządzeniem Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 sierpnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XX/113/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25.08.2025 r.
- Uchwałą Nr XXI/116/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 09.09.2025 r.

- Zarządzeniem Nr 94/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 93.446.300,09 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 79.615.533,03 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.352.548,76 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 477.007,40 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 94.314.306,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące 76.694.340,10 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 60.138.391,27 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.626.076,41 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.512.314,86 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.132.704,72 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 7.937.291,66 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.619.965,94 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 5."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2025	
758			Różne rozliczenia	748 083,00	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 522,00	z dnia 29 września 2025 r.	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 522,00	17 411,00	133 933,00
852			Pomoc społeczna	3 374 347,00	-27 369,00	3 346 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 540,00	-27 369,00	516 171,00
		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	131 500,00	12 188,00	143 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 040,00	-39 557,00	252 483,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 760,00	992,00	89 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 760,00	992,00	89 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	992,00	2 480,00
855			Rodzina	7 235 409,80	-15 471,97	7 219 937,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	320,00	820,00
		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	500,00	320,00	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 522,80	-15 791,97	84 730,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 522,80	-15 791,97	84 730,83
Razem:				93 470 738,06	-24 437,97	93 446 300,09

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 29 września 2025 r.	
600			Transport i łączność	7 544 440,57	0,00	7 544 440,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 223 720,52	0,00	7 223 720,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 150,00	-918,60	204 231,40
		4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	918,60	19 768,60
710			Działalność usługowa	212 401,00	0,00	212 401,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 430,00	0,00	161 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-4 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 000,00	16 900,00
750			Administracja publiczna	10 101 860,70	0,00	10 101 860,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 502,18	0,00	401 502,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 096,55	2 692,96	286 789,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 692,96	22 307,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 367 949,60	0,00	8 367 949,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 256,42	-27 936,57	302 319,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	27 936,57	97 936,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 851,98	-10 000,00	25 851,98
801			Oświata i wychowanie	33 236 526,59	17 411,00	33 253 937,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 632 738,67	100 000,00	17 732 738,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 299,00	-500 000,00	1 740 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 543 153,00	600 000,00	9 143 153,00
	80104		Przedszkola	9 045 747,12	-100 000,00	8 945 747,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 013,00	-100 000,00	1 978 013,00
	80195		Pozostała działalność	500 356,00	17 411,00	517 767,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 406,47	14 552,82	111 959,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 115,53	2 858,18	21 973,71
852			Pomoc społeczna	8 692 419,00	-27 369,00	8 665 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	150 000,00	870 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	150 000,00	870 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 225 289,00	-150 000,00	3 075 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 261,00	-100 000,00	2 014 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 463,60	-50 000,00	350 463,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 119 839,00	-27 369,00	1 092 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 825,00	-32 221,96	510 603,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 348,63	-5 726,00	131 622,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 287,00	190,96	14 477,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 236,13	1 960,00	216 196,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 426,40	12 188,00	134 614,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	-1 760,00	2 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 402,76	0,00	229 402,76
85395		Pozostała działalność	229 402,76	0,00	229 402,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076,58	3 000,00	33 076,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019,82	1 000,00	7 019,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,06	425,37	5 883,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,21	104,83	1 311,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,53	156,03	827,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,42	88,97	215,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 929,50	-2 501,20	36 428,30
	4307	Zakup usług pozostałych	66 514,44	-2 280,00	64 234,44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,42	4,50	257,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,58	1,50	8,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 760,00	992,00	139 752,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 760,00	992,00	139 752,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	992,00	2 480,00
855		Rodzina	9 629 447,80	-15 471,97	9 613 975,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 653 639,00	0,00	7 653 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 284,13	-1 350,00	634 934,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 096,16	1 350,00	894 446,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,51	3 713,00	19 405,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869,00	-3 713,00	18 156,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	320,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	820,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	85504		Wspieranie rodziny	489 349,80	-15 791,97	473 557,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 019,00	-13 791,97	345 227,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 320,80	-1 400,00	63 920,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	-600,00	8 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 364,28	0,00	13 082 364,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 185 902,74	0,00	4 185 902,74
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	690,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-690,00	9 310,00

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 101/2025										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych	bieżące	fizycznych;	z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	225 799,00	225 799,00	0,00	225 799,00	225 799,00	143 090,59	9 573,60	133 516,99	0,00	82 708,41	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	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 987,00	237 987,00	0,00	237 987,00	237 987,00	155 278,59	9 573,60	145 704,99	0,00	82 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	9 573,60	121 926,40	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		
			zwiększenie	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 688,00	143 688,00	0,00	143 688,00	143 688,00	143 688,00	9 573,60	134 114,40	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	131 500,00	131 500,00	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	12 188,00	12 188,00	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	143 688,00	143 688,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	121 926,40	121 926,40	121 926,40	0,00	121 926,40	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	0,00	0,00	0,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 114,40	134 114,40	134 114,40	0,00	134 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 130 248,00	7 130 248,00	0,00	7 130 248,00	7 130 248,00	1 170 427,52	954 257,52	216 170,00	0,00	5 959 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 350,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 130 568,00	7 130 568,00	0,00	7 130 568,00	7 130 568,00	1 170 747,52	954 257,52	216 490,00	0,00	5 959 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 916 078,00	6 916 078,00	0,00	6 916 078,00	6 916 078,00	956 257,52	954 257,52	2 000,00	0,00	5 959 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 916 078,00	6 916 078,00	0,00	6 916 078,00	6 916 078,00	956 257,52	954 257,52	2 000,00	0,00	5 959 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	153 494,13	153 494,13	153 494,13	153 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	152 144,13	152 144,13	152 144,13	152 144,13	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	776 834,16	776 834,16	776 834,16	776 834,16	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	778 184,16	778 184,16	778 184,16	778 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	500,00	500,00	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	320,00	320,00	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	820,00	820,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 924 783,66	7 924 783,66	0,00	7 924 783,66	7 924 783,66	1 820 754,77	1 343 373,97	477 380,80	0,00	6 104 028,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 508,00	12 508,00	0,00	13 858,00	13 858,00	1 350,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 937 291,66	7 937 291,66	0,00	7 937 291,66	7 937 291,66	1 833 262,77	1 343 373,97	489 888,80	0,00	6 104 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

W ramach dz.801 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł

rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł

rozdz.80104 par.4010 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2025.g zwiększa się plan wydatków w dz.801

rozdz.80195 par.4750 o kwotę 14.552,82 zł, par.4850 o kwotę 2.858,18 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł (DPS)

rozdz.85219 par.4010 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

rozdz.85219 par.4110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2025 wprowadza się w dz.852 rozdz.85228 zmiany w planie wydatków wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 32.221,96 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 5.726,00 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 190,96 zł

par.4170 zwiększenie o kwotę 1.960,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 12.188,00 zł

par.4700 zmniejszenie o kwotę 1.760,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 zmian dokonano w planach wydatków:

1. Klub młodzieżowy edycja I

rozdz.85395 par.4307 zmniejszenie o kwotę 2.280,00 zł

rozdz.85395 par.4177 zwiększenie o kwotę 2.280,00 zł

rozdz.85395 par.4177 zmniejszenie o kwotę 147,00 zł

rozdz.85395 par.4127 zwiększenie o kwotę 82,53 zł

rozdz.85395 par.4129 zwiększenie o kwotę 64,47 zł.

2. Klub seniora

rozdz.85395 par.4177 zmniejszenie o kwotę 3.585,90 zł

rozdz.85395 par.4017 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

rozdz.85395 par.4117 zmniejszenie o kwotę 1.195,30 zł

rozdz.85395 par.4019 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

rozdz.85395 par.4117 zwiększenie o kwotę 507,90 zł

rozdz.85395 par.4119 zwiększenie o kwotę 169,30 zł

rozdz.85395 par.4127 zwiększenie o kwotę 73,50 zł

rozdz.85395 par.4129 zwiększenie o kwotę 24,50 zł

rozdz.85395 par.4717 zwiększenie o kwotę 4,50 zł

rozdz.85395 par.4719 zwiększenie o kwotę 1,50 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.89.2025 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.3290 o kwotę 992,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów Ukrainy.

Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.350,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 1.350,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 3.713,00 zł

par.4440 zmniejszenie o kwotę 3.713,00 zł.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 93.446.300,09 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów ST3.4752.10.2025.g zwiększa się plan środków w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 17.411,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2025 wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85228 par.2010 zwiększenie o kwotę 12.188,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

dz.852 rozdz.85228 par.2030 zmniejszenie o kwotę 39.557,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Opieka75+.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.89.2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 992,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów Ukrainy.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2025 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2025 zmniejszono plan dotacji w dz.855 rozdz.85504 par.2030 o kwotę 15.791,97 zł w oparciu o urealnione potrzeby na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 94.314.306,04 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków :

Transport i łączność

W ramach dz.600 rozdz.60016 przesuwa się planowane wydatki z par.4210 na par.4430 w wysokości 918,60 zł z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia.

Działalność usługowa

W ramach dz.710 rozdz.71004 przesuwa się środki w kwocie 4.000,00 zł. z par.4170 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb (ogłoszenie w prasie).

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75011 przesuwa się środki w kwocie 2.692,96 zł z par.4040 na par.4010, dostosowując plan do występujących potrzeb.

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

par.4040 zmniejszenie o kwotę 27.936,57 zł

par.4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 27.936,57 zł

par.4710 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2025 zmniejszono plan wydatków w dz.855 rozdz.85504 o kwotę 15.791,97 zł w oparciu o urealnione potrzeby na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 13.791,97 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90003 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł z

par.4210 na par.4270, dostosowując plany do występujących potrzeb.

W ramach dz.900 rozdz.90095 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 690,00 zł z par.4210 na par.4190 (konkurs eco ogrody).

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.