

ZARZĄDZENIE NR 78/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 4 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 92.938.249,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 79.058.471,43 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: 93.806.255,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 76.173.713,50 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 59.956.953,25 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.920.973,93 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.035.979,32 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.793.516,14 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 7.458.921,13 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) § 11. otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.922.710,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 5.360.931,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

§ 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 78/2025		
600			Transport i łączność	6 247 780,00	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia		30,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	z dnia 4 sierpnia 2025 r.		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	4 000,00	-4 000,00		0,00
758			Różne rozliczenia	713 822,00	16 850,00		730 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 261,00	16 850,00		199 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 261,00	16 850,00		99 111,00

Razem:				92 925 399,49	12 850,00		92 938 249,49
--------	--	--	--	---------------	-----------	--	---------------

600			Transport i łączność	6 247 780,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00			
		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	4 000,00	-4 000,00		0,00
758			Różne rozliczenia	713 822,00	16 850,00		730 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 261,00	16 850,00		199 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 261,00	16 850,00		99 111,00
Razem:				92 925 399,49	12 850,00		92 938 249,49

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 4 sierpnia 2025 r.	
600			Transport i łączność	7 687 976,57	-4 000,00	7 683 976,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 104 360,70	0,00	10 104 360,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 372 449,60	-2 000,00	8 370 449,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 256,42	-16 000,00	330 256,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 336,02	0,00	257 336,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	500,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-500,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	33 185 561,06	16 850,00	33 202 411,06
	80195		Pozostała działalność	466 095,00	16 850,00	482 945,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 766,65	14 085,01	82 851,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 494,35	2 764,99	16 259,34
852			Pomoc społeczna	8 734 394,00	0,00	8 734 394,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	146 027,00	0,00	146 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 769,43	-5,13	70 764,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	5,19	12 793,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	-0,03	1 819,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	-0,03	1 113,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 364,28	0,00	13 082 364,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 360 931,81	0,00	5 360 931,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,67	11 000,00	20 858,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923 187,62	-11 000,00	4 912 187,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 686,00	0,00	136 686,00

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	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	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	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 462 921,13	7 462 921,13	0,00	7 462 921,13	7 462 921,13	1 687 583,83	1 259 072,95	428 510,88	0,00	5 775 337,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	7 458 921,13	7 458 921,13	0,00	7 458 921,13	7 458 921,13	1 683 583,83	1 259 072,95	424 510,88	0,00	5 775 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00

Razem:				4 922 710,00
---------------	--	--	--	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 931,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 360 931,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 744,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 566,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 865,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 912 187,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Razem:				5 360 931,81
---------------	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 zostają zwiększone do kwoty 92 938.249,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu do kwoty 79.058.471,43 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2025 w dziale transport i łączność zmniejszono planowane dochody w dz.600 rozdz.60004 par.2010 o kwotę 4.000,00 zł w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP.
- Pismem Ministra Finansów zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 w wysokości 16.850,00 zł na finansowanie z funduszu pomocy zadań oświatowych dzieciom będącym obywatelami Ukrainy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 zostają zwiększone o do kwoty 93.806.255,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu do kwoty 76.173.713,50 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dz.600 rozdz.60004 par.4300 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2025 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP.
- w dz.750 wprowadza się zmiany wg poniższego:
dz.750 rozdz.75023 par.4040 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4140 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4220 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.750 rozdz.75095 par.4220 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.
- w dz.754 rozdz.75412 przesuwa się kwotę 500,00 zł z par.4300 na par.4210 stosownie do występujących potrzeb.
- w dz.801 rozdz.80195 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się planowane wydatki wg poniższego:
dz.801 rozdz.80195 par.4750 zwiększenie o kwotę 14.085,01 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4850 zwiększenie o kwotę 2.764,99 zł.

- w dz.852 rozdz.85205 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 5,13 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 5,19 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 0,03 zł

par.4710 zmniejszenie o kwotę 0,03 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

- w dz.900 rozdz.90002 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł z par.4300 na par.4210, dostosowując plan do występujących potrzeb.

- w dz.900 rozdz.90004 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł z par.4300 na par.4210, dostosowując plan do występujących potrzeb.

- w dz.926 rozdz.92604, zgodnie z pismem Kierownika OSiR wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

par.4260 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.