

z dnia 20 października 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, Dz.U z 2025 poz.1180), 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, Dz.U.z 2024 poz.854, Dz.U. z 2025 poz. 620, poz.621, poz.1301) 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.
- Zarządzenie Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25.08.2025 r.

- Uchwała 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.
- Zarządzeniem Nr 101/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 105/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 95.355.318,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 81.524.551,51 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 13.830.767,06 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 477.007,40 zł."

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 96.223.324,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące 78.603.358,58 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 60.388.615,51 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.901.155,60 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.487.459,91 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.696.937,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.791.498,96 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 9.412.004,14 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 3."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 107/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
852			Pomoc społeczna	3 346 978,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 319,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 319,00	218 585,00	1 119 904,00
	85216		Zasiłki stałe	633 991,00	142 147,00	776 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 991,00	142 147,00	776 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 248,00	28 188,00	749 436,00
		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	83 949,00	28 188,00	112 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 171,00	19 735,00	535 906,00
		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	143 688,00	19 735,00	163 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 752,00	4 163,00	145 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 752,00	4 163,00	145 915,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 272,00	4 163,00	11 435,00
855			Rodzina	7 313 239,83	1 328 173,00	8 641 412,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 991 631,00	1 328 173,00	8 319 804,00
		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	6 981 131,00	1 328 173,00	8 309 304,00
Razem:				93 614 327,57	1 740 991,00	95 355 318,57

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 107/2025

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 20 października 2025 r.	
750			Administracja publiczna	10 101 860,70	0,00	10 101 860,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 678,00	0,00	829 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	33 271 341,60	0,00	33 271 341,60
	80104		Przedszkola	8 945 747,12	0,00	8 945 747,12
		4260	Zakup energii	337 700,00	-1 100,00	336 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 100,00	21 100,00
852			Pomoc społeczna	8 665 050,00	408 655,00	9 073 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 319,00	218 585,00	1 239 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 399,00	218 585,00	1 218 984,00
	85216		Zasiłki stałe	633 991,00	142 147,00	776 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 991,00	142 147,00	776 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045 289,00	28 188,00	3 073 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 708,41	27 771,43	110 479,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 240,59	416,57	101 657,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 470,00	19 735,00	1 112 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 614,40	19 735,00	154 349,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	200,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 734,84	-200,00	11 534,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 752,00	4 163,00	195 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 752,00	4 163,00	195 915,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 272,00	4 163,00	11 435,00
855			Rodzina	9 707 277,83	1 328 173,00	11 035 450,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 729 192,00	1 327 173,00	9 056 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 962 820,48	1 211 327,81	7 174 148,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 934,13	33 262,53	668 196,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 999,16	82 767,72	1 049 766,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 795,64	814,94	17 610,58
85504		Wspieranie rodziny	473 557,83	1 000,00	474 557,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 364,28	0,00	13 082 364,28
	90095	Pozostała działalność	4 185 902,74	0,00	4 185 902,74
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
Razem:			94 482 333,52	1 740 991,00	96 223 324,52

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 107/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia								z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	bieżące	fizycznych	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	47 923,00	47 923,00	0,00	47 923,00	47 923,00	20 151,57	0,00	20 151,57	0,00	27 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 910,00	285 910,00	0,00	285 910,00	285 910,00	175 430,16	9 573,60	165 856,56	0,00	110 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	83 949,00	83 949,00	0,00	83 949,00	83 949,00	1 240,59	0,00	1 240,59	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	28 188,00	28 188,00	0,00	28 188,00	28 188,00	416,57	0,00	416,57	0,00	27 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 137,00	112 137,00	0,00	112 137,00	112 137,00	1 657,16	0,00	1 657,16	0,00	110 479,84	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	83 949,00	83 949,00	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	28 188,00	28 188,00	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	112 137,00	112 137,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 708,41	82 708,41	0,00	0,00	0,00	82 708,41	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	0,00	0,00	0,00	27 771,43	27 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110 479,84	110 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 240,59	1 240,59	1 240,59	0,00	1 240,59	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	0,00	0,00	0,00	416,57	416,57	416,57	0,00	416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 657,16	1 657,16	1 657,16	0,00	1 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	143 688,00	143 688,00	0,00	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	
				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	19 735,00	19 735,00	0,00	19 735,00	19 735,00	0,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 423,00	163 423,00	0,00	163 423,00	163 423,00	9 573,60	153 849,40	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	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	
				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	19 735,00	19 735,00	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	163 423,00	163 423,00	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	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	
				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	19 735,00	19 735,00	19 735,00	0,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	153 849,40	153 849,40	153 849,40	0,00	153 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 223 870,00	7 223 870,00	0,00	7 223 870,00	7 223 870,00	1 261 049,52	1 026 810,52	234 239,00	0,00	5 962 820,48	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	1 328 173,00	1 328 173,00	0,00	1 328 173,00	1 328 173,00	116 845,19	116 845,19	0,00	0,00	1 211 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 552 043,00	8 552 043,00	0,00	8 552 043,00	8 552 043,00	1 377 894,71	1 143 655,71	234 239,00	0,00	7 174 148,29	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	6 991 631,00	6 991 631,00	0,00	6 991 631,00	6 991 631,00	1 028 810,52	1 026 810,52	2 000,00	0,00	5 962 820,48	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	1 328 173,00	1 328 173,00	0,00	1 328 173,00	1 328 173,00	116 845,19	116 845,19	0,00	0,00	1 211 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 319 804,00	8 319 804,00	0,00	8 319 804,00	8 319 804,00	1 145 655,71	1 143 655,71	2 000,00	0,00	7 174 148,29	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	6 981 131,00	6 981 131,00	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	
				zwiększenie	1 328 173,00	1 328 173,00	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	8 309 304,00	8 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 962 820,48	5 962 820,48	0,00	0,00	0,00	5 962 820,48	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	0,00	0,00	0,00	1 211 327,81	1 211 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 174 148,29	7 174 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	33 262,53	33 262,53	33 262,53	33 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	185 406,66	185 406,66	185 406,66	185 406,66	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	850 737,16	850 737,16	850 737,16	850 737,16	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	82 767,72	82 767,72	82 767,72	82 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	933 504,88	933 504,88	933 504,88	933 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 243,64	4 243,64	4 243,64	4 243,64	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	814,94	814,94	814,94	814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 058,58	5 058,58	5 058,58	5 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 035 908,14	8 035 908,14	0,00	8 035 908,14	8 035 908,14	1 928 879,25	1 415 926,97	512 952,28	0,00	6 107 028,89	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	1 376 096,00	1 376 096,00	0,00	1 376 096,00	1 376 096,00	136 996,76	116 845,19	20 151,57	0,00	1 239 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 412 004,14	9 412 004,14	0,00	9 412 004,14	9 412 004,14	2 065 876,01	1 532 772,16	533 103,85	0,00	7 346 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 95.355.318,57zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 218.585,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 142.147,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2010 o kwotę 28.188,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 19.735,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2040 o kwotę 4.163,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 1.328.173,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2025 wynoszą 96.223.324,52 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75085 przesuwają się kwotę 200,00 zł z par.3020 na par.4410, dostosowując plan do potrzeb MZOO.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 rozdz.80104 przesuwają się kwotę 1.100,00 zł z par.4260 na par.4520, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 218.585,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 142.147,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85219 par.3110 o kwotę 27.771,43 zł oraz par.4210 o kwotę 416,57 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 par.4300 o kwotę 19.735,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach dz.852 rozdz.85228 przesunięto planowane wydatki w kwocie 200,00 zł z par.4710 na par.4700.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.3260 o kwotę 4.163,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 1.211.327,81, par.4010 o kwotę 33.262,53 zł, par.4110 o kwotę 82.767,72 zł, par.4120 o kwotę 814,94 zł przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

W ramach dz.855 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł z rozdz.85502 par.3020 do rozdz.85504 par.3020, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90095 przesunięto planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł z par.4270 na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.