

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXVI/136/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153 tj., Dz U z 2025 poz. 1436, Dz.U. z 2026 poz.252) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 tj. Dz. U. z 2025 poz.39, poz.1844, poz. 1846, Dz.U.2021 poz.2054, Dz.U. 2026 poz.426), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXVI/136/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2026 rok zmienionej:

- Uchwałą NrXXVII/147/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/149/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 stycznia 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 5/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 stycznia 2026 r.
- Uchwałą Nr XXIX/155/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 9/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 lutego 2026 r.
- Uchwałą Nr XXX/166/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 lutego 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 19/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXI/169/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 marca 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 marca 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXII/173/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 marca 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/178/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 kwietnia 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: " Dochody budżetu miasta w wysokości: 99.835.401,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 87.966.278,60 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 11.869.122,41 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 708.125,21 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 98.858.890,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 81.060.602,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.168.926,48 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.589.211,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.579.715,08 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.019.698,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.752.714,54 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 1.213.739,95 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 1.905.523,91 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.504.587,78 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.798.287,51 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 4.772.302,55 zł."
- 3) § 6.otrzymuje brzmienie: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 7.504.587,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Dominika Piotrowska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 266,07	18 266,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 266,07	18 266,07
		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	0,00	18 266,07	18 266,07
Razem:				99 817 134,94	18 266,07	99 835 401,01

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	18 266,07	19 466,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 266,07	18 266,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,16	358,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 907,91	17 907,91
750			Administracja publiczna	10 767 872,40	0,00	10 767 872,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 206 930,65	-30 000,00	8 176 930,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 534,00	-30 000,00	30 534,00
	75095		Pozostała działalność	760 081,75	30 000,00	790 081,75
		4300	Zakup usług pozostałych	198 802,13	30 000,00	228 802,13
801			Oświata i wychowanie	39 246 415,44	0,00	39 246 415,44
	80101		Szkoły podstawowe	22 442 769,94	0,00	22 442 769,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-3 000,00	447 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 116,00	0,00	1 450 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-450,00	41 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-700,00	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 161,52	0,00	277 161,52
	85395		Pozostała działalność	277 161,52	0,00	277 161,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 870,33	-433,82	58 436,51
		4227	Zakup środków żywności	9 249,59	433,82	9 683,41
855			Rodzina	9 621 123,00	0,00	9 621 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 192,00	0,00	7 632 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 728,00	6 911,00	716 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 189,00	-6 911,00	44 278,00

Razem:	98 840 624,32	18 266,07	98 858 890,39
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 911,00	-6 911,00	-6 911,00	-6 911,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 486 321,71	7 486 321,71	0,00	7 486 321,71	7 486 321,71	1 546 862,71	1 235 870,00	310 992,71	0,00	5 939 459,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 911,00	-6 911,00	-6 911,00	-6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 266,07	18 266,07	0,00	25 177,07	25 177,07	25 177,07	6 911,00	18 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 504 587,78	7 504 587,78	0,00	7 504 587,78	7 504 587,78	1 565 128,78	1 235 870,00	329 258,78	0,00	5 939 459,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń na rok 2026 wynoszą 99.835.401,01 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2026 zwiększono plan dotacji w dz.010 rozdz.01095 par.2010 o kwotę 18.266,07 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I termin 2026 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń na rok 2026 wynoszą 998.858.890,39 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2026 zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 18.266,07 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I termin 2026 r. wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 358,16 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 17.907,91 zł

Administracja publiczna

W ramach dz.750 przesunięto planowane wydatki z rozdz.75023 par.4710 w kwocie 30.000,00 zł do rozdz.75095 par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4520 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4210 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4300 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4410 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4700 zwiększenie o kwotę 700,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 wprowadzono zmiany wg poniższego:

Klub Młodzieżowy edycja I

dz.853 rozdz.85395 par.4217 zmniejszenie o kwotę 633,82 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4227 zwiększenie o kwotę 633,82 zł

Klub Seniora

dz.853 rozdz.85395 par.4227 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4217 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dostosowując plany do występujących potrzeb.

Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 przesunięto planowane wydatki w kwocie 6.911,00 zł z par.4040 na par.4010, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.