

ZARZĄDZENIE NR 49/2026
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 14 maja 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.
- Zarządzeniem Nr 36/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXV/182/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: " Dochody budżetu miasta w wysokości: 99.947.239,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 88.078.116,78 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: 98.970.728,57zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 81.172.441,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.292.965,14 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.640.041,48 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.652.923,66 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.019.698,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.753.650,46 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 1.207.785,25 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 1.898.342,21 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.505.551,78 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 7.505.551,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 10. otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się dochody w kwocie 660.649,77 zł z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.882,18
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11.140,99 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 126,60
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 639.349,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

5) § 11. otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.462.505,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 5.462.505,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

§ 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

BURMISTRZ

Dominika Piotrowska

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
852			Pomoc społeczna	2 640 779,71	64 992,00	2 705 771,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 189,00	64 992,00	326 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 992,00	64 992,00
855			Rodzina	7 225 411,00	964,00	7 226 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 071,00	964,00	6 988 035,00
		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	6 784 774,00	964,00	6 785 738,00
Razem:				99 881 283,19	65 956,00	99 947 239,19

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 767 872,40	0,00	10 767 872,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 922,00	0,00	337 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 832,50	2,47	234 834,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 865,00	-2,47	23 862,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 176 930,65	-2 000,00	8 174 930,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 500,00	-14 000,00	413 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	14 000,00	174 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 045,30	5 954,70	30 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 954,70	-5 954,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	790 081,75	2 000,00	792 081,75
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	663 649,77	0,00	663 649,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 349,77	0,00	639 349,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 105,00	2 952,01	191 057,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,00	-2 952,01	12 121,99
852			Pomoc społeczna	8 268 384,71	64 992,00	8 333 376,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	157 474,00	8 300,00	165 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 261,00	7 000,00	78 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00	1 300,00	14 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 434,00	-8 300,00	3 228 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 086,00	39 426,36	2 107 512,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 354,00	-47 726,36	112 627,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 846,00	64 992,00	879 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 155,00	58 716,14	533 871,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 212,00	-4 816,14	34 395,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 579,00	9 411,00	99 990,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 798,00	1 320,00	14 118,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 716,00	361,00	8 077,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 003,39	1 469,37	24 472,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,35	1 052,43	10 052,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,79	-316,33	4 557,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,70	-357,90	1 699,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,41	-418,30	944,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,76	-182,77	245,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 329,75	1 020,00	65 349,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 436,51	-2 290,00	56 146,51
		4227	Zakup środków żywności	9 683,41	70,00	9 753,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,60	-26,10	224,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,64	-20,40	7,24
855			Rodzina	9 621 123,00	964,00	9 622 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 192,00	964,00	7 633 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 528,00	935,92	5 882 463,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 639,00	28,08	716 667,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 873 621,49	0,00	10 873 621,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00	0,00	5 462 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-190,00	34 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	190,00	12 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 961,62	0,00	25 961,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,56	-248,40	10 786,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,40	248,40
Razem:				98 904 772,57	65 956,00	98 970 728,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń

z dnia 14 maja 2026 r.

tłotych

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:			
										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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	317 384,00	317 384,00	0,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 384,00	317 384,00	0,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	317 384,00	317 384,00	0,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 384,00	317 384,00	0,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	317 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	224 832,50	224 832,50	224 832,50	224 832,50	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	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	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	224 834,97	224 834,97	224 834,97	224 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	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	23 862,53	23 862,53	23 862,53	23 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 976 686,00	6 976 686,00	0,00	6 976 686,00	6 976 686,00	1 095 158,00	903 543,00	191 615,00	0,00	5 881 528,00	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	964,00	964,00	0,00	964,00	964,00	28,08	28,08	0,00	0,00	935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 977 650,00	6 977 650,00	0,00	6 977 650,00	6 977 650,00	1 095 186,08	903 571,08	191 615,00	0,00	5 882 463,92	0,00	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	6 787 071,00	6 787 071,00	0,00	6 787 071,00	6 787 071,00	905 543,00	903 543,00	2 000,00	0,00	5 881 528,00	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	964,00	964,00	0,00	964,00	964,00	28,08	28,08	0,00	0,00	935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 788 035,00	6 788 035,00	0,00	6 788 035,00	6 788 035,00	905 571,08	903 571,08	2 000,00	0,00	5 882 463,92	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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	przed zmianą	6 784 774,00	6 784 774,00	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	964,00	964,00	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	6 785 738,00	6 785 738,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 881 528,00	5 881 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 528,00	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	935,92	935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 882 463,92	5 882 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	155 639,00	155 639,00	155 639,00	155 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	155 639,00	155 639,00	155 639,00	155 639,00	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	0,00	0,00	0,00	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	155 667,08	155 667,08	155 667,08	155 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	964,00	964,00	0,00	966,47	966,47	30,55	30,55	0,00	0,00	935,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 505 551,78	7 505 551,78	0,00	7 505 551,78	7 505 551,78	1 565 156,86	1 235 898,08	329 258,78	0,00	5 940 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/2026

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 maja 2026 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 505,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 462 505,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 505,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 49/2026

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 maja 2026 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				660 649,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	657 149,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 149,77
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 882,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 140,99
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,60
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	75154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	660 649,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 349,77
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 057,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 126,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 140,99
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 593,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 702,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

BeSTia

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń na rok 2026 wynoszą 99.947.239,19 zł.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2026 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85228 par.2030 o kwotę 64.992,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2026 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 964,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń na rok 2026 wynoszą 98.970.728,57 zł.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zwiększenie o kwotę 2,47 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4040 zmniejszenie o kwotę 2,47 zł.

dz.750 rozdz.75023 par.4040 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4220 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4440 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4700 zwiększenie o kwotę 5.954,70 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4709 zmniejszenie o kwotę 5.954,70 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4220 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.952,01 zł z par.4040 na par.4010, zgodnie z pismem Dyrektora MOPS.

Pomoc społeczna

W dz.852 wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85205 par.4010 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł

dz.852 rozdz.85205 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 39.426,36 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4040 zmniejszenie o kwotę 47.726,36 zł,

dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 58.716,14 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4040 zmniejszenie o kwotę 4.816,14 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 9.411,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 1.320,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4710 zwiększenie o kwotę 361,00 zł, stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pisma Dyrektora MOPS.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 w realizacji projektu Klub Młodzieżowy edycja II wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4017 zwiększenie o kwotę 1.469,37 zł

par.4019 zwiększenie o kwotę 1.052,43 zł

par.4117 zmniejszenie o kwotę 316,33 zł

par.4119 zmniejszenie o kwotę 357,90 zł

par.4127 zmniejszenie o kwotę 418,30 zł
par.4129 zmniejszenie o kwotę 182,77 zł
par.4177 zwiększenie o kwotę 1.020,00 zł
par.4217 zmniejszenie o kwotę 2.290,00 zł
par.4227 zwiększenie o kwotę 70,00 zł
par.4717 zmniejszenie o kwotę 26,10 zł
par.4719 zmniejszenie o kwotę 20,40 zł,

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2026 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 935,92 zł, w par.4010 o kwotę 28,08 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90002 przesunięto planowane wydatki w kwocie 190,00 zł z par.4040 na par.4440, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.900 rozdz.90005 przesunięto planowane wydatki w kwocie 248,40 zł z par.4210 na par.4700, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.