

**UCHWAŁA NR XXXIV/178/2026
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 14 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca 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), uchwala 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu miasta w wysokości: 99.817.134,94 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 87.948.012,53 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: 98.840.624,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 81.042.336,81 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 64.150.044,07 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.618.595,06 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.531.449,01 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 1.214.356,29 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 7.486.321,71 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) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 17.798.287,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 8.otrzymuje brzmienie; "Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

5) § 10. otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się dochody w kwocie 614.767,59 zł z tego:

- 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 593.467,59 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 5".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 343 231,47 | 244 699,66 | 2 587 931,13 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 369 000,00 | 244 699,66 | 613 699,66 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 244 699,66 | 244 699,66 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 871 269,00 | -147 897,53 | 723 371,47 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 553 875,00 | -147 897,53 | 405 977,47 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 186 875,00 | -186 875,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 208 000,00 | 38 977,47 | 246 977,47 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 164 255,24 | 12 381,00 | 14 176 636,24 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 267,59 | 3 500,00 | 17 767,59 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 267,59 | 3 500,00 | 14 767,59 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 211 892,38 | 5 461,62 | 9 217 354,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500,00 | 5 461,62 | 5 961,62 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500,00 | 5 461,62 | 5 961,62 |
| Razem: | | | | 99 698 990,19 | 118 144,75 | 99 817 134,94 |

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 680 000,00 | -10 422,77 | 669 577,23 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 680 000,00 | -10 422,77 | 669 577,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | -10 422,77 | 669 577,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 652 073,82 | 17 965,00 | 6 670 038,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 345 258,22 | 23 500,00 | 6 368 758,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 666 500,00 | 23 500,00 | 5 690 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | -5 535,00 | 36 965,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -5 535,00 | 4 465,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 584 009,18 | 373 500,00 | 2 957 509,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 505 777,71 | 373 500,00 | 879 277,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -2 500,00 | 17 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 376 000,00 | 376 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 237 700,00 | 2 500,00 | 240 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 197 070,27 | -429 197,87 | 10 767 872,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 189 279,62 | -429 197,87 | 760 081,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 500,00 | -338 697,87 | 198 802,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | -90 500,00 | 379 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 246 415,44 | 0,00 | 39 246 415,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 494 366,94 | -51 597,00 | 22 442 769,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 471 376,00 | -7 400,00 | 2 463 976,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 366 965,00 | -1 051,00 | 365 914,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 767 549,00 | -43 000,00 | 9 724 549,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 956 534,00 | -146,00 | 956 388,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 890 401,00 | 146,00 | 890 547,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 708,00 | 146,00 | 124 854,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 100 430,00 | 51 451,00 | 1 151 881,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 509,00 | 7 400,00 | 144 909,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 570,00 | 1 051,00 | 20 621,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 798 752,00 | 43 000,00 | 841 752,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 614 267,59 | 3 500,00 | 617 767,59 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 589 967,59 | 3 500,00 | 593 467,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 211,00 | 3 500,00 | 150 711,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 872 359,87 | 1 261,62 | 10 873 621,49 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 500,00 | 5 461,62 | 25 961,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 572,94 | 5 461,62 | 11 034,56 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 843 824,55 | -4 200,00 | 2 839 624,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | -4 200,00 | 115 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 259 792,06 | -696,23 | 3 259 095,83 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 110 057,00 | -696,23 | 109 360,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | -696,23 | 2 303,77 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 781 000,00 | 154 200,00 | 2 935 200,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 295 284,00 | -1 000,00 | 294 284,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 815 000,00 | 154 200,00 | 969 200,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 000,00 | 150 000,00 | 459 000,00 |
| Razem: | | | | 98 722 479,57 | 118 144,75 | 98 840 624,32 |

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/178/2026

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | po zmianach |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 680 000,00 | - 10 422,77 | 669 577,23 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 680 000,00 | - 10 422,77 | 669 577,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | - 10 422,77 | 669 577,23 |
| | | | Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu | 650 000,00 | - 10 422,77 | 639 577,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 929 036,00 | 23 500,00 | 5 952 536,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 666 500,00 | 23 500,00 | 5 690 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 666 500,00 | 23 500,00 | 5 690 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej | 1 251 500,00 | 23 500,00 | 1 275 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 177 597,58 | 376 000,00 | 1 553 597,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 777,71 | 376 000,00 | 471 777,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 376 000,00 | 376 000,00 |
| | | | UTWARDZENIE DZIEDZIŃCA BUDYNKU | 0,00 | 376 000,00 | 376 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 650 000,00 | - 90 500,00 | 559 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 470 000,00 | - 90 500,00 | 379 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | - 90 500,00 | 379 500,00 |
| | | | BUDOWA WINDY | 320 000,00 | 59 500,00 | 379 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 518 140,06 | - 696,23 | 517 443,83 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | - 696,23 | 2 303,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | - 696,23 | 2 303,77 |
| | | | Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu | 3 000,00 | - 696,23 | 2 303,77 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 565 000,00 | 150 000,00 | 715 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 565 000,00 | 150 000,00 | 715 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 000,00 | 150 000,00 | 459 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. CHOPINA | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

| | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| Razem | 17 350 406,51 | 447 881,00 | 17 798 287,51 |
|--------------|---------------|------------|---------------|

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| Razem: | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/178/2026

DOCHODY

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | | | 614 767,59 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 611 267,59 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 611 267,59 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 140,99 |
| | | 0940 | Wpływy z 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 | 614 767,59 |
| | 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 | 593 467,59 |
| | | 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 | 188 105,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 074,00 |
| | | 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 | 150 711,00 |
| | | 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-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 99.817.134,94 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.6300 zwiększono planowane dochody o kwotę 244.699,66 zł, jako pomoc finansową udzieloną między jst na realizację zadania pn "Utwardzenie dziedzińca budynku".

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75095 par.2710 zmniejszono plan dochodów o kwotę 186.875,00 zł, przesuwając je do dz.700 rozdz.70005 par.6300-"Utwardzenie dziedzińca budynku".

W dz.750 rozdz.75095 par.6300 zwiększono plan dochodów o kwotę 38.977,47 w związku ze wstępną kalkulacją wydatków na realizację zadania pn: "Budowa windy".

Różne rozliczenia

W związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki w dz.758 rozdz.75835 par.2750 zwiększono planowane dochody o kwotę 12.381,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.0960 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.500,00 zł w związku z podpisaną umową z Fundacją Pomocy Dzieciom POCIECHA na finansowanie ciepłych posiłków dla dzieci Placówki Wsparcia Dziennego "Miejska Kraina Uśmiechu".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz 900 rozdz.90005 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.461,62 zł w związku z realizacją Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 98.840.624,32zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz.400 rozdz.40002 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn.:"Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu".

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz.60016 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 23.500,00 zł na realizację zadania pn.:" Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej."

W dz.600 rozdz.60095 par.4300 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.535,00 zł przesuwając je do dz.752 rozdz.75295 par.4300.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.4210 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł, przesuwając je do dz.710 rozdz.71012 par.4300.

W dz.700 rozdz.70005 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 376.000,00 zł na realizację zadania pn.:"Utwardzenie dziedzińca budynku". Zadanie zaplanowane było w wydatkach bieżących, wobec czego nastąpiło przesunięcie na zadanie majątkowe.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodety.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75095 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 338.697,87 zł. Środki zostały przesunięte na realizację zadania majątkowego "Utwardzenie dziedzińca budynku".

W dz.750 rozdz.75095 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 90.500,00 zł. Środki zabezpieczone na realizację Budżetu Obywatelskiego zostały przesunięte do działu dedykowanego na realizację projektu. Dostosowano również wysokość planu do planowanych wydatków na wykonanie windy w budynku Urzędu.

Obrona narodowa

W dz.752 rozdz.75295 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.535,00 celem realizacji obowiązku spoczywającym na zarządcy dróg polegającym na określeniu klasy MLC obiektów mostowych na sieci dróg gminnych będących w zarządzie urzędu.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 1.051,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4790 zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4800 zmniejszenie o kwotę 146,00 zł

dz.801 rozdz.80107 par.4800 zwiększenie o kwotę 146,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4110 zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4120 zwiększenie o kwotę 1.051,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4790 zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł w związku z podpisaną umową z Fundacją Pomocy Dzieciom POCIECHA na finansowanie ciepłych posiłków dla dzieci Placówki Wsparcia Dziennego "Miejska Kraina Uśmiechu".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.461,62 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu na realizację porozumienia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Pozostała działalność

W dz.900 rozdz.90095 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.200,00 zł, przesuując je do dz.926 rozdz.92695 par.3250.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92195 par.6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 696,23 zł w związku z zakończeniem zadania.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92604 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł z par.4260 na par.4700, dostosowując plan do potrzeb OSiR.

Pozostała działalność

W dz.926 rozdz.92695 par.3250 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.200,00, w związku z większą ilością wniosków o stypendia aniżeli wstępnie planowano.

W dz.926 rozdz.92695 par.6050 zwiększono planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację projektu wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Chopina".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.