

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXVI/136/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 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.) 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), 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 t.j. , Dz.U. z 2024 poz.854, Dz.U., 2025 poz.620, Dz. U.2025 poz.621, Dz.U.2025 poz.1301, Dz.U.2023 poz.1234, Dz.U. 2025 poz.1301, poz.1794) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXVII/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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: " Dochody budżetu miasta w wysokości: 97.618.205,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 87.775.614,30 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 9.842.591,34 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 768.912,50 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 96.641.695,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 80.878.438,70 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.150.719,57 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.659.460,92 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.491.258,65 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.019.698,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.713.845,96 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 1.073.313,37 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 1.920.861,80 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.492.588,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 15.763.256,32 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 4.411.022,39 zł

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 15.763.256,32 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) § 14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.382.014,65 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.584.825,06 zł, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2026 r.	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	00	00
	85395		Pozostała działalność	170 000,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	11 620,00	181 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 140,06	5 000,00	615 140,06
	92116		Biblioteki	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
Razem:				97 601 585,64	16 620,00	97 618 205,64

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		nie
801			Oświata i wychowanie	3 558 478,00		3 558 478,00
	80195		Pozostała działalność	1 123 478,00	0,00	1 123 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 522,00	- 63 241,84	105 280,16
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	168 522,00	- 63 241,84	105 280,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 956,00	63 241,84	1 018 197,84
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	954 956,00	63 241,84	1 018 197,84
926			Kultura fizyczna	75 000,00	34 000,00	109 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	34 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 000,00	109 000,00
			Modernizacja istniejących zapleczy szatniowo-sanitarnych w istniejącym obiekcie OSiR-u w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem				15 729 256,32	34 000,00	15 763 256,32

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bZałącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednoz dnia 2026 r.		
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	Celowa	127 536,00 zł
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu – wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	Celowa	110 000,00 zł
3	700	70005	6300	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu – modernizacja kotłowni gazowej Budynek Zespołu Szkół Nr 2	Celowa	95 777,71 zł
4	801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu-EU-geniusz w świecie naukowych żywiół	Celowa	98 687,94 zł
5	851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Celowa	700,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	1 075 230,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	874 083,00 zł
Razem (I)					x	2 382 014,65 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	567 473,00 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	806.409,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	268 803,00 zł
4	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler	Podmiotowa	27 000,00 zł
5	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	120 000,00 zł
6	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”)	Celowa	515 140,06 zł
7	921	92195	2360	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	50 000,00 zł
8	926	92695	2360	Dla stowarzyszeń-na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	230 000,00 zł
Razem (II)					x	2 584 825,06 zł
Razem (I+II)					x	4 966 839,71 zł

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją zadań statutowych;	bieżące	fizycznych;	inwestycyjne	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	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	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				100 000,00	100 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2026 r.	
750			Administracja publiczna	11 189 601,75	16 279,62	11 205 881,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 227 125,75	0,00	8 227 125,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-29 154,60	170 845,40
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29 154,60	29 154,60
	75095		Pozostała działalność	1 151 500,00	16 279,62	1 167 779,62
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	16 279,62	28 279,62
801			Oświata i wychowanie	39 227 994,06	12 055,38	39 240 049,44
	80101		Szkoły podstawowe	21 320 833,56	55 055,38	21 375 888,94
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 632,56	12 055,38	98 687,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	43 000,00	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 144,00	-43 000,00	96 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 144,00	-43 000,00	89 144,00
	80195		Pozostała działalność	1 554 382,00	0,00	1 554 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 522,00	-63 241,84	105 280,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 956,00	63 241,84	1 018 197,84
852			Pomoc społeczna	8 336 606,00	-62 335,00	8 274 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 835,00	-62 335,00	3 244 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 335,00	-62 335,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 731,33	11 620,00	245 351,33
	85395		Pozostała działalność	233 731,33	11 620,00	245 351,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955,53	4 331,08	17 286,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,79	751,90	3 501,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,45	371,78	1 142,23
		4307	Zakup usług pozostałych	85 628,00	6 020,00	91 648,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,36	145,24	180,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 510,06	-225 000,00	2 824 510,06
	92116		Biblioteki	869 083,00	5 000,00	874 083,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 083,00	5 000,00	874 083,00
	92195	Pozostała działalność	340 057,00	-230 000,00	110 057,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	-230 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	460,63	2 830,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	-447,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-13,63	24 986,37
926		Kultura fizyczna	2 061 000,00	264 000,00	2 325 000,00
	92695	Pozostała działalność	95 000,00	264 000,00	359 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 000,00	109 000,00
Razem:			96 625 075,02	16 620,00	96 641 695,02

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 97.618.205,64 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 par.2057 zwiększa się planowane dochody o kwotę 11.620,00 zł na realizację projektu "Aktywni-wygrani" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92116 par.2320 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 96.641.695,02 zł.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75023 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 29.154,60 zł z par.4210 na par.4439 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu "OPTYMALNIE-ALTERNATYWNIE-ELASTYCZNIE"

W dz.750 rozdz.75095 par.8010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16.279,62 zł, celem zabezpieczenia środków na spłatę przejętych wierzytelności po zmarłych dłużnikach (przyjęcie spadku).

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.2719 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.055,38 zł jako zwrócony wkład własny 2025 r.- projekt Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów.

W ramach dz.801 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 43.000,00 zł z rozdz.80146 par.4700 do rozdz.80101 par.4170.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85219 par.4400 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 62.335,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.620,00 zł na realizację projektu "Aktywni-wygrani" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wg poniższego:

par.4017 zwiększenie o kwotę 4.331,08 zł

par.4117 zwiększenie o kwotę 751,90 zł

par.4127 zwiększenie o kwotę 371,78 zł

par.4307 zwiększenie o kwotę 6.020,00 zł

par.4717 zwiększenie o kwotę 145,24 zł.

Oświata i wychowanie

W związku z uzyskanie środków na realizację projektu pn:"Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zamkowej" występuje konieczność dostosowania planów finansowych. Wobec czego w dz.801 rozdz.80195 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 63.241,84 zł, jednocześnie zwiększa w dz.801 rozdz.80195 par.6057.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92116 par.2480 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzynia.

W dz.921 rozdz.92195 par.2360 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 230.000,00 zł, zwiększając jednocześnie planowane wydatki w dz.926 rozdz.92695 par.2360 o kwotę 230.000,00 zł , zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach dz.921 rozdz.92195 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 460,63 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 447,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 13,63 zł.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92695 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 34.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn;"Modernizacja istniejących zapleczy szatniowo-sanitarnych w istniejącym obiekcie OSiR-u w Golubiu-Dobrzyniu".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.