

Projekt

z dnia 26 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 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.) 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), 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: " Dochody budżetu miasta w wysokości: 99.698.990,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 88.113.544,91 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 12.298.165,92 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: 98.722.479,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 81.372.073,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.483.980,32 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.618.595,06 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.865.385,26 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.019.698,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.748.514,54 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 17.350.406,51 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 17.350.406,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4. otrzymuje brzmienie: "1. W budżecie planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 976.510,62 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 951.124,50 zł pochodzić będą z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 775.501,81 zł

- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 175.622,69 zł.

3. Rozchody w wysokości 1.927.635,12 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 10. otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się dochody w kwocie 611.267,59 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 589.967,59 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".

6) § 16. otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 231,47	0,00	2 343 231,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	-28 000,00	369 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	-28 000,00	88 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 000,00	28 000,00	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	28 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 758 967,96	99 450,00	4 858 417,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 160 685,46	99 450,00	2 260 135,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 029,00	99 450,00	1 028 479,00
	80104		Przedszkola	2 055 778,50	0,00	2 055 778,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	11 267,59	14 267,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 267,59	11 267,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 140,99	11 140,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,60	126,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 620,00	-67 153,29	114 466,71
	85395		Pozostała działalność	181 620,00	-67 153,29	114 466,71
		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	181 620,00	-67 153,29	114 466,71
855			Rodzina	7 224 930,00	481,00	7 225 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 071,00	0,00	6 987 071,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	160 000,00	200 000,00
	85595	Pozostała działalność	963,00	481,00	1 444,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963,00	481,00	1 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 129 871,16	82 021,22	9 211 892,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	3 604 366,16	81 521,22	3 685 887,38
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	81 521,22	81 521,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 140,06	375 282,00	990 422,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 140,06	375 282,00	890 422,06
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	375 282,00	375 282,00
926		Kultura fizyczna	308 996,23	100 000,00	408 996,23
	92695	Pozostała działalność	203 996,23	100 000,00	303 996,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			99 097 641,67	601 348,52	99 698 990,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2026 r.	
					Zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	11 195 765,37	1 304,90	11 197 070,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 205 625,75	1 304,90	8 206 930,65
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 083,07	1 083,07
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	221,83	221,83
757			Obsługa długu publicznego	1 892 582,18	-36 837,89	1 855 744,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 892 582,18	-36 837,89	1 855 744,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 892 582,18	-36 837,89	1 855 744,29
851			Ochrona zdrowia	603 000,00	11 267,59	614 267,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 700,00	11 267,59	589 967,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	126,60	40 126,60
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 140,99	26 140,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 140,92	25 020,60	277 161,52
	85395		Pozostała działalność	252 140,92	25 020,60	277 161,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,78	436,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 987,98	526,24	9 514,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,79	300,00	4 873,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,70	39,24	2 096,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,41	70,00	1 362,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,76	16,93	445,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 640,75	287,00	62 927,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,09	260,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,60	17 545,05	66 845,65
		4227	Zakup środków żywności	9 243,01	756,12	9 999,13
		4307	Zakup usług pozostałych	88 744,00	3 113,05	91 857,05

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,60	70,06	250,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,64	0,04	27,68
855			Rodzina	9 620 642,00	481,00	9 621 123,00
	85595		Pozostała działalność	963,00	481,00	1 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934,95	466,99	1 401,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,05	14,01	42,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 847 529,55	24 830,32	10 872 359,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 200,00	24 330,32	498 530,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	24 330,32	424 330,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 627,76	500,00	13 127,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 000,00	-10 000,00	1 415 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 833 824,55	10 000,00	2 843 824,55
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 510,06	375 282,00	3 259 792,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 140,06	375 282,00	1 200 422,06
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	375 282,00	685 282,00
926			Kultura fizyczna	2 581 000,00	200 000,00	2 781 000,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00	200 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	200 000,00	309 000,00
Razem:				98 121 131,05	601 348,52	98 722 479,57

Przychody i rozchody budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			951 124,50
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	175 622,69
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	775 501,81
Rozchody ogółem:			1 927 635,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 927 635,12

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2026 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	611 267,59
	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	589 967,59
		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	147 211,00
		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

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	nie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	680 000,00
	40002		Dostarczanie wody	680 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00
			Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	650 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 929 036,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 536,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534-wyznaczenie przejścia dla pieszych w mieście Golub-Dobrzyń, ul. PTTK	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 536,00	0,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	127 536,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	110 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 666 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 500,00	0,00
			Budowa drogi ul. Kościuszki	100 000,00	0,00
			Budowa drogi ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	100 000,00	0,00
			Budowa dróg ul. PCK i ul. Drwęcka	465 000,00	0,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	3 500 000,00	0,00
			Poprawa stanu technicznego ulic Bohaterów Września, Obrońców Warszawy, Bohaterów Westerplatte oraz Hubala w Golubiu-Dobrzyniu	200 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Dziewanowskiego i ul. Wojska Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	1 251 500,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 597,58	0,00	1 177 597,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 777,71	0,00	95 777,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 777,71	0,00	95 777,71
			Modernizacja kotłowni gazowej Budynek Zespołu Szkół Nr 2	95 777,71	0,00	95 777,71
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 081 819,87	0,00	1 081 819,87
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 081 819,87	0,00	1 081 819,87
			Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM	1 081 819,87	0,00	1 081 819,87
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	650 000,00	0,00	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	180 000,00	0,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			BUDOWA WINDY	320 000,00	0,00	320 000,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kom.Powiat. Pań.Straży Pożar.	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 558 478,00	0,00	3 558 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 478,00	0,00	3 533 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
			Budowa basenu przy Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni za sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 475,12	0,00	944 475,12
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	944 475,12	0,00	944 475,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 002,88	0,00	179 002,88
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	179 002,88	0,00	179 002,88
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	21 250,00
			Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń- adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6	21 250,00	0,00	21 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	3 750,00
			Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń- adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6	3 750,00	0,00	3 750,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	970 000,00	0,00	970 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00	0,00	970 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 610,00	0,00	788 610,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	788 610,00	0,00	788 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 390,00	0,00	181 390,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	181 390,00	0,00	181 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 824,55	24 330,32	3 192 154,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej	100 000,00	0,00	100 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	24 330,32	424 330,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	24 330,32	424 330,32
			Zakup zmiatarki	400 000,00	24 330,32	424 330,32
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU KRÓLEWSKIM	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Kamiennej	10 000,00	0,00	10 000,00
90095			Pozostała działalność	2 627 824,55	0,00	2 627 824,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ PRZY RZECE DRWĘCY	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa toalety miejskiej w części Dobrzyńskiej miasta	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,55	0,00	102 824,55
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	102 824,55	0,00	102 824,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 140,06	0,00	518 140,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 140,06	0,00	515 140,06
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 140,06	0,00	515 140,06
			Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	515 140,06	0,00	515 140,06
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu	3 000,00	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	365 000,00	200 000,00	565 000,00
	92695		Pozostała działalność	365 000,00	200 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	200 000,00	309 000,00
			Modernizacja istniejących zapleczy szatniowo-sanitarnych w istniejącym obiekcie OSiR-u w Golubiu-Dobrzyniu	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa placu zabaw w części Golubskiej miasta	75 000,00	0,00	75 000,00

		Wykonanie zadaszeń nad częścią istniejących trybun na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 197,93	0,00	112 197,93
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	112 197,93	0,00	112 197,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 802,07	0,00	143 802,07
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	143 802,07	0,00	143 802,07
Razem			17 126 076,19	224 330,32	17 350 406,51

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 99.698.990,19 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 przesuwa się planowane dochody w kwocie 28.000,00 zł z rozdz.70005 par.0770 do rozdz.70007 par.0770, w związku ze zwiększonymi niż planowano dochodami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkań komunalnych będących częścią mieszkaniowego zasobu gminy.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.6330 zwiększono planowane dochody o kwotę 99.450,00 zł. Środki dotyczą dofinansowania zadania pn: "Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu", które miasto miało otrzymać w 2025 r. A faktycznie nie wpłynęły na konto budżetu JST.

W ramach dz.801 rozdz.80104 przesuwa się planowane dochody w kwocie 1.100.000,00 zł z par.0690 na par.2310.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 11.140,99 zł w związku z uzyskaniem odsetek od nieterminowej wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dz.851 rozdz.85154 par.0940 zwiększono planowane dochody o kwotę 126,60 zł w związku ze zwrotem nadpłaconego w 2025 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 par.2057 zmniejszono planowane dochody o kwotę 69.193,29 zł w związku z wprowadzeniem przychodów budżetu 906 środków znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych wg poniższego:

- "Klub seniora" zmniejszenie o kwotę 6.969,38 zł
- "Klub Młodzieżowy edycja I" zmniejszenie o kwotę 12.223,70 zł
- :Klub młodzieżowy edycja II" zmniejszenie o kwotę 50.000,21 zł

W dz.853 rozdz.85395 par.2057 zwiększono planowane dochody o kwotę 2040,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu "Aktywni-wygrani". Projekt realizowany przez MOPS współfinansowany ze środków zewnętrznych.

Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 przesunięto planowane dochody w kwocie 160.000,00 z par.0980 na par.2360

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2026 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania-Ukraina.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

Pozostała działalność

W dz.900 rozdz.90095 par.0780 zwiększa się planowane dochody o kwotę 81.521,22 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze zbycia Białych Certyfikatów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92120 par.2730 zwiększa się planowane dochody o kwotę 375.282,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania "Remont tzw. Domku pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu".

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92695 par.6300 zwiększa się planowane dochody o kwotę 100.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn:"Wykonanie zadaszów nad częścią istniejących trybun na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 98.722.479,57 zł.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 zwiększa się planowane wydatki wg poniższego:

par.2957 o kwotę 1.083,07 zł

par.2959 o kwotę 221,83 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z wprowadzeniem do przychodów kwoty 1.304,90 zł pozostałej na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi projektu "Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń". Projekt został zakończony w 2025 r. W I półroczu 2026 należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków.

Obsługa długu publicznego

W dz.757 rozdz.75702 par.8110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 36.837,89 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 zwiększa się planowane wydatki w par.4170 o kwotę 126,60 zł w par.4220 o kwotę 11.140,99 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z kontynuacją projektów z roku 2025 r. istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków o niewykorzystane środki z roku ubiegłego wg poniższego:

1. Klub Seniora-7.536,65

dz.853 rozdz.85395 par.4010 zwiększenie o kwotę 436,78 zł,

dz.853 rozdz.85395 par.4019 zwiększenie o kwotę 526,24 zł,

dz.853 rozdz.85395 par 4177 zwiększenie o kwotę 140,05 zł

dz.853 rozdz.85395 par 4210 zwiększenie o kwotę 260,09 zł

dz.853 rozdz.85395 par. 4217 zwiększenie o kwotę 3.478,61 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4227 zwiększenie o kwotę 171,34 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4307 zwiększenie o kwotę 2.511,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4437 zwiększenie o kwotę 12,44 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4717 zwiększenie o kwotę 0,06 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4719 zwiększenie o kwotę 0,04 zł

2. Klub młodzieżowy edycja I- 15.443,95

dz.853 rozdz.85395 par.4119 zwiększenie o kwotę 39,24 zł,

dz.853 rozdz.85395 par 4129 zwiększenie o kwotę 16,93 zł

dz.853 rozdz.85395 par 4177 zwiększenie o kwotę 146,95 zł

dz.853 rozdz.85395 par. 4217 zwiększenie o kwotę 14.066,44 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4227 zwiększenie o kwotę 571,37 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4307 zwiększenie o kwotę 602,05 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4437 zwiększenie o kwotę 0,97zł

W dz.853 rozdz.85395 zwiększono planowane dochody o kwotę 2040,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu "Aktywni-wygrani". wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.4047 zwiększenie o kwotę 1600,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4117 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4127 zwiększenie o kwotę 70,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4717 zwiększenie o kwotę 70,00 zł

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2026 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 466,99 zł , par.4350 o kwotę 14,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania-Ukraina.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z kończącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy zamiatarki istnieje konieczność zwiększenia planowanych nakładów w dz.900 rozdz.90003 par.6060 o kwotę 24.330,32 zł

W dz.900 rozdz.90005 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł -środki przeznaczone na prowadzenie gminnego punktu czystego powietrza.

W ramach dz.900 przesuwa się planowane wydatki z rozdz.90015 par.4260 w kwocie 10.000,00 do rozdz.90095 par.4260, celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na targowisku miejskim.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: "Remont tzw Domku pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" zasadnym jest zwiększenie planowanych wydatków w dz.921 rozdz.92120 par.4300. Planowane dofinansowanie w kwocie 375.282,00 zł, wkład własny 154.718,00 zł.

Kultura fizyczna

W związku ze złożonym wnioskiem na realizację zadania pn. "Wykonanie zadania nad częścią istniejących trybun na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu" koniecznym jest zwiększenie planowanych wydatków w dz.926 rozdz.92695 par.6050 o kwotę 200.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 100.000,00 zł.

PRZYCHODY/ROZCHODY

Zwiększono planowane przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 70.498,19 zł, na którą składają się środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

-Klub Seniora-6.969,38 zł

-Klub Młodzieżowy edycja I-12.223,70 zł

-Klub Młodzieżowy edycja II-50.000,21 zł

-Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń-1.304,90 zł

O tę samą kwotę zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Zaplanowane rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.