

Projekt

z dnia 12 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 12 maja 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.
- 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: " Dochody budżetu miasta w wysokości: 99.881.283,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 88.012.160,78 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: 98.904.772,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 81.106.485,06 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 64.221.990,36 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.589.211,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.632.778,96 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 4.019.698,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.752.714,54 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.213.739,95 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 1.898.342,21 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.504.587,78 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.798.287,51 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.772.302,55 zł."
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 17.798.287,51 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".

§ 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 12 maja 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 515 702,80	45 882,18	53 561 584,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	45 882,18	805 882,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 882,18	45 882,18
926			Kultura fizyczna	408 996,23	0,00	408 996,23
	92695		Pozostała działalność	303 996,23	0,00	303 996,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	112 197,93	91 798,30	203 996,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	91 798,30	-91 798,30	0,00
Razem:				99 835 401,01	45 882,18	99 881 283,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 12 maja 2026 r.

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 535,00	181,70	5 716,70
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	181,70	181,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181,70	181,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00	7 000,00	159 500,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 855 744,29	-7 181,70	1 848 562,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 855 744,29	-7 181,70	1 848 562,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 855 744,29	-7 181,70	1 848 562,59
851			Ochrona zdrowia	617 767,59	45 882,18	663 649,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	593 467,59	45 882,18	639 349,77
		4300	Zakup usług pozostałych	150 711,00	45 882,18	196 593,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 873 621,49	0,00	10 873 621,49
	90095		Pozostała działalność	2 839 624,55	0,00	2 839 624,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	-1 272 807,39	1 022 192,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,55	1 272 807,39	1 375 631,94
926			Kultura fizyczna	2 935 200,00	0,00	2 935 200,00
	92695		Pozostała działalność	969 200,00	0,00	969 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 197,93	71 090,83	183 288,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 802,07	-71 090,83	72 711,24
Razem:				98 858 890,39	45 882,18	98 904 772,57

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 12 maja 2026 r.	nie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 154,87	0,00	3 192 154,87
	90095		Pozostała działalność	2 627 824,55	0,00	2 627 824,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	- 1 272 807,39	1 022 192,61
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	2 295 000,00	- 1 272 807,39	1 022 192,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,55	1 272 807,39	1 375 631,94
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	102 824,55	1 272 807,39	1 375 631,94
926			Kultura fizyczna	715 000,00	0,00	715 000,00
	92695		Pozostała działalność	715 000,00	0,00	715 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 197,93	71 090,83	183 288,76
			Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	112 197,93	71 090,83	183 288,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 802,07	- 71 090,83	72 711,24
			Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	143 802,07	- 71 090,83	72 711,24
Razem				17 798 287,51	0,00	17 798 287,51

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 12 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	Wpływy 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	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	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-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 99.881.283,19 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększa się planowane dochody o kwotę 45.882,18 zł w związku z otrzymaniem środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Kultura fizyczna

W dz. 926 rozdz.92695 przesuwają się planowane dochody w kwocie 91.798,30 zł z par.6259 na par.6257.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 98.904.772,57 zł.

Obrona narodowa

W dz.752 rozdz.75224 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 181,70 zł. z przeznaczeniem zwrotu kosztów klasyfikacji wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem infrastruktury pod monitoring-PANORAMA

Obsługa długu publicznego

W dz.757 rozdz.75702 par.8110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.181,70 zł

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 45.882,18 zł w związku z otrzymaniem środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z planowanym do realizacji zadaniem "Zagospodarowaniem Golubskiej Starówki" ramach dz.900 rozdz.90095 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 1.272.807,39 zł. z par.6057 na par.6059.

Kultura fizyczna

W związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu" przesuwają się planowane wydatki w ramach dz.926 rozdz.92695 w kwocie 71.090,83 zł. z par.6059 na par.6057.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.