

Projekt

z dnia 18 czerwca 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 2026 r. poz.662) 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 t.j. Dz. U. z 2025 poz.39, poz.1844, poz. 1846, Dz.U.2021 poz.2054, Dz.U. 2026 poz.426, poz.635, poz.680), 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.
- Uchwałą Nr XXXV/182/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 49/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/200/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 maja 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 58/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/203/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 65/2026 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: " Dochody budżetu miasta w wysokości: 93.939.437,38 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 88.776.370,70 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 5.163.066,68 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 817.779,21 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu miasta w wysokości: 99.863.865,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 82.071.977,78 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 65.177.737,31 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.700.233,48 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.477.503,83 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 4.056.112,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.818.650,46 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 1.221.135,25 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 1.798.342,21 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.669.513,77 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.791.887,51 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 17.791.887,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4. otrzymuje brzmienie: "1. W budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości 5.924.427,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.817.590,83 zł
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 175.622,69 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.931.214,39 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.009.311,03 zł pochodzą z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.817.590,83 zł
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 175.622,69 zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.084.883,12 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.931.214,39 zł

3. Rozchody w wysokości 2.084.883,12 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 715.649,77 zł z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 600.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45.882,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 11.140,99 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 126,60

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 58.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 750.483,38 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) § 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 5.582.532,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6."

7) § 12. otrzymuje brzmienie: " Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 27.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 45.721,49 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7"

8) § 14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.418.429,20 zł;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.584.825,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 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	2 587 931,13	0,00	2 587 931,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 699,66	-30 000,00	583 699,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	-30 000,00	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 000,00	30 000,00	192 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	30 000,00	192 000,00
855			Rodzina	7 226 375,00	196 224,00	7 422 599,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	196 224,00	196 224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126 000,00	126 000,00
		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	0,00	57 948,00	57 948,00
		2059	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	0,00	12 276,00	12 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 098 159,84	104 465,93	7 202 625,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	96 643,69	96 643,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 643,69	96 643,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 961,62	7 822,24	13 783,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 961,62	7 822,24	13 783,86
Razem:				93 638 747,45	300 689,93	93 939 437,38

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
020			Leśnictwo	1 000,00	11 000,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	11 000,00	11 300,00
600			Transport i łączność	6 670 038,82	-11 000,00	6 659 038,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 368 758,22	-11 000,00	6 357 758,22
		4270	Zakup usług remontowych	158 264,56	-11 000,00	147 264,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 509,18	103 600,00	3 061 109,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 277,71	103 600,00	982 877,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	103 600,00	479 600,00
801			Oświata i wychowanie	39 410 377,43	-110 000,00	39 300 377,43
	80101		Szkoły podstawowe	22 251 480,94	-110 000,00	22 141 480,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	-110 000,00	2 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	718 649,77	56 133,61	774 783,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 349,77	56 133,61	750 483,38
		4300	Zakup usług pozostałych	196 593,18	56 133,61	252 726,79
855			Rodzina	9 622 087,00	196 224,00	9 818 311,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00	196 224,00	1 166 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 202,00	73 202,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 936,00	50 936,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 790,00	10 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 600,00	15 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 895,00	5 895,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 249,00	1 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 890,00	1 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 117,00	1 117,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,00	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 908,00	4 908,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 873 621,49	243 215,12	11 116 836,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 462 505,00	120 027,70	5 582 532,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 395,00	120 027,70	4 961 422,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	96 643,69	241 643,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 643,69	148 643,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	88 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 961,62	7 822,24	33 783,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,16	7 822,24	18 608,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	18 721,49	45 721,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 721,49	32 721,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 110,38	6 400,00	3 295 510,38
	92116		Biblioteki	874 083,00	6 400,00	880 483,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	874 083,00	6 400,00	880 483,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 422,06	0,00	1 200 422,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 282,00	-500 000,00	185 282,00
Razem:				99 368 292,56	495 572,73	99 863 865,29

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	669 577,23	669 577,23
	40002		Dostarczanie wody	669 577,23	669 577,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 577,23	669 577,23
			Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	639 577,23	639 577,23
			Budowa sieci wodociągowej w ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 952 536,00	5 952 536,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 536,00	152 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534-wyznaczenie przejścia dla pieszych w mieście Golub-Dobrzyń, ul. PTTK	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 536,00	127 536,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	127 536,00	127 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	110 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 690 000,00	5 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	5 690 000,00
			Budowa drogi ul. Kościuszki	100 000,00	100 000,00
			Budowa drogi ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	100 000,00	100 000,00
			Budowa dróg ul. PCK i ul. Drwęcka	465 000,00	465 000,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	3 500 000,00	3 500 000,00
			Poprawa stanu technicznego ulic Bohaterów Września, Obrońców Warszawy, Bohaterów Westerplatte oraz Hubala w Golubiu-Dobrzyniu	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Dziewanowskiego i ul. Wojska Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	1 275 000,00	1 275 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 597,58	103 600,00	1 657 197,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 777,71	103 600,00	575 377,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	103 600,00	479 600,00
			UTWARDZENIE DZIEDZIŃCA BUDYNKU	376 000,00	0,00	376 000,00
			WYMIANA PIECY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	0,00	103 600,00	103 600,00
		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	559 500,00	0,00	559 500,00
	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	379 500,00	0,00	379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	0,00	379 500,00
			BUDOWA WINDY	379 500,00	0,00	379 500,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
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	- 110 000,00	3 448 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 478,00	- 110 000,00	3 423 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	- 110 000,00	2 300 000,00
			Budowa basenu przy Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	210 000,00	- 110 000,00	100 000,00
			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	3 192 154,87	0,00	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	424 330,32	0,00	424 330,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 330,32	0,00	424 330,32
			Zakup zamiatarki	424 330,32	0,00	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	1 022 192,61	0,00	1 022 192,61
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	1 022 192,61	0,00	1 022 192,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 631,94	0,00	1 375 631,94
			Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	1 375 631,94	0,00	1 375 631,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 443,83	0,00	517 443,83
	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	2 303,77	0,00	2 303,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303,77	0,00	2 303,77
			Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu	2 303,77	0,00	2 303,77
926			Kultura fizyczna	715 000,00	0,00	715 000,00
	92695		Pozostała działalność	715 000,00	0,00	715 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
		Modernizacja istniejących zapleczy szatniowo-sanitarnych w istniejącym obiekcie OSiR-u w Golubiu-Dobrzyniu	34 000,00	0,00	34 000,00
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. CHOPINA	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 288,76	0,00	183 288,76
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	183 288,76	0,00	183 288,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 711,24	0,00	72 711,24
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	72 711,24	0,00	72 711,24
Razem			17 798 287,51	- 6 400,00	17 791 887,51

Przychody i rozchody budżetu w 2026r

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 009 311,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 817 590,83
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 084 883,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 931 214,39
Rozchody ogółem:			2 084 883,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 084 883,12

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
				715 649,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	645 882,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 882,18
		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
851			Ochrona zdrowia	69 767,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 767,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 140,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	771 783,38
	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	750 483,38
		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	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 726,79
		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

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

DOCHODY

z dnia 2026 r.

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	5 582 532,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 582 532,70
		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	4 961 422,70
		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

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2026 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 721,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 721,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 721,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bZałącznik nr 8 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	1 105 244,55 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	880 483,00 zł
Razem (I)					x	2 418 429,20 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	5 003 254,26 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 93.939.437,38 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 przesuwa się planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł z prozd.70005 par.0770 do rozdz.70007 par.0770, dostosowując plan do otrzymanych dochodów budżetowych.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85516 zwiększa się planowane dochody wg poniższego:

par.0690 o kwotę 126.000,00 zł,

par.2057 o kwotę 57.948,00 zł

par.2059 o kwotę 12.276,00 zł, w związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania Miejskiego Żłobka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 rozdz.90004 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 96.643,69 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn" Utworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni na działkach nr geodezyjny 109 i 506 obręb 4 miasta Golubia-Dobrzynia".

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 7.822,24 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2026 wynoszą 99.863.865,29 zł.

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę leśną.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4270 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 103.600,00 zł celem wymiany pieców w mieszkaniach komunalnych.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 110.000,00 zł na wykonanie dokumentacji "Budowa basenu przy Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu". Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027. Planowany wydatek w roku 2026 - 100.000,00 zł

Ochrona zdrowia

W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesionych w roku 2025, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 56.133,61 w dz.851 rozdz.85154 par.4300.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85516 wprowadza się plany wg poniższego:

par.3020 - 1000,00 zł

par.4010 - 73.202,00 zł

par.4017 - 50.936,00 zł

par.4019 - 10.790,00 zł

par.4110 - 15.600,00 zł
par.4117 - 5.895,00 zł
par.4119 - 1.249,00 zł
par.4120 - 1.890,00 zł
par.4127 - 1.117,00 zł
par.4129 - 237,00 zł
par.4170 - 8.000,00 zł
par.4210 - 4.000,00 zł
par.4260 - 12.000,00 zł
par.4270 - 400,00 zł
par.4280 - 400,00 zł
par.4300 - 2.400,00 zł
par.4430 - 1000,00 zł
par.4440 - 4.908,00 zł
par.4520 - 1.200,00 zł

konieczność wprowadzenia planów wynika z funkcjonowania nowej jednostki Miejski Żłobek

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w latach ubiegłych, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 120.027,70 w dz.900 rozdz.90002 par.4300.

W dz. 900 rozdz.90004 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 48.643,69 zł oraz w par.4300 o kwotę 48.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn" Utworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni na działkach nr geodezyjny 109 i 506 obręb 4 miasta Golubia-Dobrzynia".

W dz.900 rozdz.90005 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.822,24 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsolacyjnego Czyste Powietrze.

W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w latach ubiegłych, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.721,49 w dz.900 rozdz.90019 par.4210.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92116 par.2480 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.400,00 zł - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W ramach dz.921 rozdz.92120 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 500.000,00 z par.4300 na par.4270, w związku z realizacją zadania pn." "Remont dachu w Domku Pod Kapturem w ramach zadania pn:"Remont tzw.Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu""

PRZYCHODY/ROZCHODY

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ubiegłym roku istnieje konieczność zwiększenia przychodów o niewykorzystane środki w latach ubiegłych. Wobec czego zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 194.882,80 zł.

W związku z powyższym planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 5.924.427,91 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.