

UCHWAŁA NR LXVIII/407/2023
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/386/2023 z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/395/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 163/416/23 z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/399/2023 z dnia 24 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 96.045.954,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 63.390.256,66 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 32.655.697,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110.630.046,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 67.355.490,84 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.120.224,50 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.650.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.274.555,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 923.246,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.496.800,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";
- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/407/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 040 125,85	1 408 311,00	16 448 436,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 619 052,36	1 408 311,00	16 027 363,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00	32,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 408 295,00	1 408 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244 609,78	60 853,00	1 305 462,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 194,78	59 633,00	1 299 827,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 011,00	20 011,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	41,00	4 041,00
		0830	Wpływy z usług	309 194,78	50 000,00	359 194,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	4 581,00	61 581,00
	70095		Pozostała działalność	4 415,00	1 220,00	5 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 415,00	1 220,00	5 635,00
710			Działalność usługowa	1 323 900,00	2 700,00	1 326 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 700,00	2 700,00	704 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 700,00	2 700,00	204 400,00
750			Administracja publiczna	630 147,00	2 000,00	632 147,00
	75020		Starostwa powiatowe	577 847,00	2 000,00	579 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 000,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 345 175,44	70 211,00	5 415 386,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 295 700,00	56 011,00	5 351 711,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 293 200,00	26 011,00	5 319 211,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
75495		Pozostała działalność	49 475,44	14 200,00	63 675,44
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,44	200,00	675,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	32 230 443,00	20 000,00	32 250 443,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 884 153,92	17 694,00	20 901 847,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 130,00	100,00	53 230,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	80115	Technika	399 337,75	7 594,00	406 931,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	200,00	630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	22,00	272,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 031,00	4 000,00	18 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 245,00	3 372,00	24 617,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 758 681,54	-42 000,00	1 716 681,54
	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	1 660 913,87	-39 664,80	1 621 249,07
	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	97 767,67	-2 335,20	95 432,47
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	177 892,51	42 000,00	219 892,51
	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	25 498,80	39 664,80	65 163,60

	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	1 501,20	2 335,20	3 836,40
	80195	Pozostała działalność	4 627 662,65	10 000,00	4 637 662,65
	0830	Wpływy z usług	303 750,00	10 000,00	313 750,00
852		Pomoc społeczna	3 704 993,03	5 575,00	3 710 568,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 941 115,00	1 500,00	1 942 615,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 678,95	4 075,00	18 753,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 078,95	4 075,00	17 153,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 417,26	11 523,00	1 456 940,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 500,00	2 000,00	206 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	362 083,00	9 523,00	371 606,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 533,00	9 523,00	11 056,00
		Razem:	94 447 087,02	1 598 867,00	96 045 954,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/407/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 741 711,64	1 205 970,82	19 947 682,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 794,00	10 000,50	77 794,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 794,00	10 000,50	77 794,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 018 344,85	1 195 970,32	19 214 315,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 500,00	-4 692,00	34 808,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 692,00	4 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 244 844,85	1 195 970,32	17 440 815,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 108,30	4 581,00	711 689,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 563,00	4 581,00	128 144,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 082,68	4 581,00	9 663,68
710			Działalność usługowa	1 689 230,00	9 357,18	1 698 587,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 330,00	4 700,00	1 072 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 700,00	6 700,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 657,18	4 657,18
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	4 657,18
750			Administracja publiczna	9 571 029,34	140 100,00	9 711 129,34
	75020		Starostwa powiatowe	8 576 603,34	145 100,00	8 721 703,34
		4260	Zakup energii	104 200,00	30 000,00	134 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	-30 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 218,44	30 000,00	482 218,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 504,00	100,00	17 604,00

	4580	Pozostałe odsetki	800,00	-100,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 100,00	28 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 419 175,44	66 211,00	5 485 386,44
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 308 200,00	56 011,00	5 364 211,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 959,00	-800,00	61 159,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 857,00	-1 316,00	3 769 541,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 530,00	3 836,00	121 366,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 531,00	24 291,00	560 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 399,00	26 000,00	136 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	75495	Pozostała działalność	49 475,44	10 200,00	59 675,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	10 200,00	41 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 498 810,00	-83 540,00	1 415 270,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 498 810,00	-83 540,00	1 415 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 800,00	-83 540,00	267 260,00
757		Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	70 000,00	1 820 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00	70 000,00	1 820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 686 118,26	165 398,00	47 851 516,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 524 022,00	5 168,00	4 529 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 000,00	27 800,00
	4260	Zakup energii	87 400,00	-1 000,00	86 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	1 168,00	1 818,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 200,00	4 000,00	212 200,00
	80105	Przedszkola specjalne	483 401,00	37 132,00	520 533,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,00	-1 900,00	14 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	32,00	682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
80115		Technika	7 526 149,93	24 500,00	7 550 649,93
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 106,98	46 500,00	316 606,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 500,00	5 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	2 500,00	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 536 025,54	-29 014,00	3 507 011,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	470 311,20	-23 610,00	446 701,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 688,80	-1 390,00	26 298,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	-14,00	686,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 226,00	-4 000,00	65 226,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 162 732,99	15 000,00	20 177 732,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 715,00	10 000,00	34 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 835,00	4 000,00	8 835,00
80132		Szkoły artystyczne	2 772 173,99	40 698,00	2 812 871,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 990,00	19 990,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	5 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	2 700,00	77 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	300,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	218,00	2 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 500,00	6 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 922,00	8 000,00	16 922,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,00	2 000,00	3 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 126 332,16	55 714,00	2 182 046,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 512,01	1 300,00	40 812,01

	4260	Zakup energii	69 020,00	-1 300,00	67 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 362,00	30 000,00	122 362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 054,80	23 610,00	39 664,80
	4309	Zakup usług pozostałych	945,20	1 390,00	2 335,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	714,00	1 364,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 079,00	0,00	93 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	-687,00	68 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 329,00	687,00	25 016,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 750,00	-1 000,00	98 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
80195		Pozostała działalność	6 282 451,65	17 200,00	6 299 651,65
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 750,00	10 000,00	103 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	200,00	21 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00	2 000,00	5 712 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 122 912,00	8 364,00	3 131 276,00
	85111	Szpital ogólny	3 117 912,00	8 364,00	3 126 276,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 912,00	8 364,00	75 276,00
852		Pomoc społeczna	5 166 565,03	72 610,00	5 239 175,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 967 630,00	1 500,00	1 969 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	817 618,95	71 110,00	888 728,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,00	-1 790,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	10 800,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	13 600,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 678,95	40 000,00	107 678,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-5 000,00	3 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 061 495,08	0,00	1 061 495,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 936,00	341,33	3 277,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 764,00	-341,33	234 422,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 106 432,26	6 850,00	4 113 282,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 341,00	2 000,00	328 341,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 096 239,26	0,00	3 096 239,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 145,84	-42,74	386 103,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 024,34	-8,01	72 016,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 375,00	-2 000,00	125 375,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,92	-186,73	5 608,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,88	-34,83	1 046,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	229,47	1 802,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,40	42,84	336,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	85395		Pozostała działalność	677 150,00	4 850,00	682 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	800,00	2 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 350,00	5 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	700,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 487 308,00	0,00	3 487 308,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 293 063,00	0,00	2 293 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-900,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
855			Rodzina	5 188 785,00	-67 035,00	5 121 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 280 970,00	-67 035,00	2 213 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 420,00	-72 035,00	1 700 385,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	-2 750,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 750,00	7 750,00
Razem:			109 031 179,02	1 598 867,00	110 630 046,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/407/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	175 581,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 794,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 794,50
	60095		Pozostała działalność	97 786,50
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 786,50
710			Działalność usługowa	4 657,18
	71095		Pozostała działalność	4 657,18
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,18
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	543 277,33
	85295		Pozostała działalność	543 277,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 277,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 731,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 731,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
Razem:				923 246,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/407/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		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	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
852			Pomoc społeczna	1 407 780,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 358,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 173 358,00
	85295		Pozostała działalność	234 422,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 422,67
Razem:				1 496 800,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/407/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 580 425,35	1 205 970,82	17 786 396,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 794,00	10 000,50	77 794,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 794,00	10 000,50	77 794,50
			Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	20 746,00	10 000,50	30 746,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 414 844,85	1 195 970,32	17 610 815,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 244 844,85	1 195 970,32	17 440 815,17
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965	196 229,00	1 071 683,32	1 267 912,32
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk od km 1+883 do km 2+337	428 141,14	124 287,00	552 428,14
750			Administracja publiczna	18 000,00	115 100,00	133 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	115 100,00	133 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

		Budowa instalacji klimatyzacji oraz odprowadzenia skroplin w budynku Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg)	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 100,00	28 100,00
		Dostawa i montaż klimatyzatora typu split model Rotenso Revio 5,3 kW w serwerowni Starostwa Powiatowego	0,00	10 100,00	10 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku administracyjnego - Plac 1000-lecia 25 Golub-Dobrzyń	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 927 088,01	19 990,00	21 947 078,01
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	33 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem	0,00	33 000,00	33 000,00
	80115	Technika	155 000,00	- 30 000,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 30 000,00	125 000,00
		Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	155 000,00	- 30 000,00	125 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	14 990,00	14 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00
		Zakup przyczepy transportowej o długości 4 m - do przewozu sceny zadanej zakupionej w ramach projektu Mobilne Studio Nagrań	0,00	14 990,00	14 990,00
	80195	Pozostała działalność	5 710 000,00	2 000,00	5 712 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00	2 000,00	5 712 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 710 000,00	2 000,00	5 712 000,00
Razem			41 933 494,36	1 341 060,82	43 274 555,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/407/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) na 2023 rok

			Dochody	74 083,56
801			Oświata i wychowanie	48 083,56
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	16 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	8 363,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,56
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	74 083,56
801			Oświata i wychowanie	48 083,56
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	16 700,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 273,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	8 363,56
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 063,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,11
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/407/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	4 581,00	61 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	4 581,00	61 581,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	4 581,00	61 581,00
710			Działalność usługowa	823 600,00	2 700,00	826 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 700,00	2 700,00	204 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 700,00	2 700,00	204 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 293 200,00	26 011,00	5 319 211,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 293 200,00	26 011,00	5 319 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 293 200,00	26 011,00	5 319 211,00
Razem:				8 509 030,00	33 292,00	8 542 322,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/407/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	4 581,00	61 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	4 581,00	61 581,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 082,68	4 581,00	9 663,68
710			Działalność usługowa	823 600,00	2 700,00	826 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 700,00	2 700,00	204 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 293 200,00	26 011,00	5 319 211,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 293 200,00	26 011,00	5 319 211,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 959,00	-800,00	61 159,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 857,00	-1 316,00	3 769 541,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 530,00	3 836,00	121 366,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 531,00	24 291,00	560 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 399,00	-4 000,00	106 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
			Razem:	8 509 030,00	33 292,00	8 542 322,00

Uzasadnienie

Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 1.598.867,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 190.572,00 zł (na dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę 33.292,00 zł) oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.408.295,00 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 16,00 zł oraz wprowadza się plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) w kwocie 1.408.295,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plany następujących dochodów: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) o kwotę 5.011,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) o kwotę 41,00 zł, z wpływów z usług (§0830) o kwotę 50.000,00 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 4.581,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – zwiększono plan wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 1.220,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększono plan z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 2.700,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zwiększono plan z wpływów z różnych opłat (§0690) o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększono plan z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 26.011,00 zł oraz wprowadzono plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) w kwocie 30.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan wpływu z usług (§0830) o kwotę 4.000,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 200,00 zł oraz plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) o kwotę 10.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) o kwotę 20.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – wprowadzono plan wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) w kwocie 100,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększa się w tym rozdziale następujące plany dochodów: z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) o kwotę 200,00 zł, z wpływów z różnych opłat (§0690) o kwotę 22,00 zł, z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 4.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę

3.372,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się plany dotacji celowej 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 (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 39.664,80 zł i 2.335,20 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plany dotacji celowej 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 (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 39.664,80 zł i 2.335,20 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększa się plan wpływu z usług (§0830) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – wprowadza się plan z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) w kwocie 1.500,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono plan wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 4.075,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności - zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększono plan wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 9.523,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1.598.867,00 zł, przy czym ulegają zwiększeniu wydatki własne powiatu o kwotę 224.514,18 zł, wydatki na zadania zlecone zostają zwiększone o kwotę 33.292,00 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.341.060,82 zł.

W rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – zwiększono plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 10.000,50 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – dokonano zmniejszenia planu z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (§4590) o kwotę 4.692,00 zł, przenosząc plan na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§4600) o taką samą kwotę. Zwiększono także plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 1.195.970,32 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) o kwotę 4.581,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększono plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 4.700,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) w kwocie 4.657,18 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwo powiatowe – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 30.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 30.000,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 100,00 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 100.000,00 zł, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) o kwotę 10.100,00 zł oraz na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie 5.000,00 zł. W ramach rozdziału zmniejszeniu ulega plan na zakup usług remontowych (§4270). Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność – zmniejszono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) o kwotę 3.836,00 zł, na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (§4180) o kwotę 24.291,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 26.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 4.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§4020) o kwotę 800,00 zł i na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 1.316,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) o kwotę 10.200,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (SP-Fundusz Pomocy).

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 83.540,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 70.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w ramach rozdziału zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 1.168,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) o kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na zakup energii (§4260) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – w ramach rozdziału zwiększeniu ulegają plany na następujące wydatki: na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 6.000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 32,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 33.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.900,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – w ramach rozdziału zwiększeniu ulegają plany na następujące wydatki: na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 46.500,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 2.500,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 2.500,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 30.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – w tym rozdziale zmniejsza się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i § 4179) odpowiednio o kwoty 23.610,00 zł i 1.390,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 14,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) o kwotę 4.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (SP-projekt Szkolimy się na Zawodowców) oraz Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w ramach rozdziału zwiększeniu ulegają plany na następujące wydatki: na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.500,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 10.000,00 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 4.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 500,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (SP – Fundusz Pomocy).

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – w ramach tego rozdziału zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 4.990,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.700,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 300,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 218,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 2.500,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) w kwocie 8.000,00 zł, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 2.000,00 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) w kwocie 14.990,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (SP-projekt Mobilne studio nagrań dla PSM).

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.300,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300, §4307 i § 4309) odpowiednio o kwoty 30.000,00 zł, 23.610,00 zł i 1.390,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 714,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup energii (§4260) o kwotę 1.300,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (SP-projekt Szkolimy się na Zawodowców).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 687,00 zł, przenosząc plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się plan na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – w ramach rozdziału zwiększa się środki na następujące wydatki: na stypendia dla uczniów (§3240) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 200,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne – zwiększa się plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) o kwotę 8.364,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.500,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Środowiskowego Domu samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plany następujących wydatków: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.800,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 13.600,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 40.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.500,00 zł oraz na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 12.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 1.790,00 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 5.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększa się plan dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 341,33 zł, zmniejszając jednocześnie o taką samą kwotę plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820). Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się plan zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§4370) o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (SP-Fundusz Pomocy).

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4127 i §4129) o kwoty 229,47 zł i 42,84 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017 i §4019) odpowiednio o 42,74 zł i 8,01 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047 i §4049) o kwoty 2.000,00 zł, 186,73 zł i 34,83 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększa się plany na następujące wydatki: na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 800,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 3.350,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 700,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększa się plany następujących wydatków: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 6.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 2.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 500,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.000,00 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 400,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup energii (§4260) o kwotę 10.000,00 zł i na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 900,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – zmniejszono plan na świadczenia społeczne (§3110) o kwotę 72.035,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 2.750,00 zł. Zwiększono natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.750,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 3 z dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 3a z dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 6 z dochodami i wydatkami jednostek budżetowych (art. 223 uofp).

Zmianie ulega załącznik nr 8 z dochodami na zadania zlecone.

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.