

UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215 ust. 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/457/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr LXXIX/461/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXI/468/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXII/475/2024 z dnia 29 marca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 195/521/24 z dnia 12 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXXIII/482/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 197/534/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 3/7/24 z dnia 24 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 106.609.629,29 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 79.748.842,01 zł, zgodnie z załącznikiem 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 26.860.787,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 118.438.408,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 82.048.842,01 zł, zgodnie z załącznikiem 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.219.078,60 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.389.566,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
- 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 763.210,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.502.526,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.828.779,08 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.999.000,00 zł, przychodami z emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.329.779,08 zł.";
- 5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 15.318.779,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";
- 6) § 18 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 9.499.000,00 zł na pokrycie planowanego

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

deficytu budżetu na rok 2024 oraz w kwocie 1.490.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.";

- 7) § 19 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 w kwocie 9.499.000,00 zł;"
- 8) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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

Jacek Boluk-Sobolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 205 358,29	594,00	1 205 952,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 799,64	594,00	783 393,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 382,00	594,00	1 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 646,00	517,00	1 295 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 646,00	517,00	1 295 163,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162,00	517,00	4 679,00
750			Administracja publiczna	515 437,00	2 027,00	517 464,00
	75020		Starostwa powiatowe	452 599,00	2 027,00	454 626,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 207,00	1 207,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	820,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 802,68	15 060,00	1 049 862,68
	80115		Technika	394 844,68	196,00	395 040,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,00	196,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 725,00	3 864,00	11 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 725,00	3 864,00	11 589,00
	80195		Pozostała działalność	437 700,00	11 000,00	448 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	11 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 762 806,00	-2 713,82	3 760 092,18
	85295		Pozostała działalność	712 840,00	-2 713,82	710 126,18
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	707 744,00	-2 713,82	705 030,18
855			Rodzina	2 191 203,00	13 495,00	2 204 698,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 805,00	11 494,00	480 299,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 494,00	11 494,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 332 452,00	2 001,00	1 334 453,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,00	1,00	140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
Razem				79 719 862,83	28 979,18	79 748 842,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 645 873,52	-500 870,00	8 145 003,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 645 873,52	-500 870,00	8 145 003,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 388 349,00	-560 870,00	3 827 479,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 524,19	60 000,00	702 524,19
			Razem	27 361 657,28	-500 870,00	26 860 787,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 371 482,69	8 952,00	2 380 434,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 331,69	8 952,00	550 283,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 952,00	8 952,00
750			Administracja publiczna	11 791 825,85	-33 558,00	11 758 267,85
	75020		Starostwa powiatowe	10 612 543,03	-33 558,00	10 578 985,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 500,00	-2 928,00	384 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 671,08	2 271,00	486 942,08
		4300	Zakup usług pozostałych	600 439,00	-35 829,00	564 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 656,00	3 850,00	162 506,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 657,00	115,00	4 772,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 030,00	615,00	23 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00	-1 652,00	5 558,00
801			Oświata i wychowanie	32 952 140,43	17 080,00	32 969 220,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 119 294,00	405,00	5 119 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-2 500,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 427,00	-16 947,00	78 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 661,00	5 000,00	15 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 991,00	14 852,00	201 843,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 287 507,00	0,00	1 287 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-1 636,00	18 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00	3 087,00	35 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	-1 451,00	21 449,00
	80115		Technika	10 410 384,43	6 443,00	10 416 827,43
		4220	Zakup środków żywności	4 264,00	2 000,00	6 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 060,75	-7 000,00	494 060,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 896,00	5 000,00	12 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 888,00	1 443,00	365 331,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 639 254,00	-1 443,00	1 637 811,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 401,00	-1 694,00	27 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 766,00	911,00	68 677,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 600,00	-660,00	66 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 467 438,00	0,00	5 467 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 900,00	3 830,00	220 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 256 139,00	-3 830,00	3 252 309,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 936 412,00	0,00	3 936 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 396,00	-600,00	7 796,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	-600,00	2 065,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	1 200,00	3 630,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 745 391,00	675,00	3 746 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	-2 398,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 853,00	2 000,00	6 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,00	-500,00	632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 941,00	5 537,00	113 478,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 273,00	-3 964,00	144 309,00
	80195		Pozostała działalność	907 130,00	11 000,00	918 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 940,00	11 000,00	146 940,00
851			Ochrona zdrowia	60 717,00	35 829,00	96 546,00
	85111		Szpitale ogólne	55 387,00	35 829,00	91 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-8 125,00	16 875,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 331,00	50 000,00	63 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 056,00	-6 046,00	11 010,00
852			Pomoc społeczna	5 795 716,00	-2 713,82	5 793 002,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 068 165,00	0,00	2 068 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00	-1 812,81	425 287,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	1 812,81	15 203,81
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 443,00	0,00	1 407 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00	1 000,00	2 173,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	869 988,00	-2 713,82	867 274,18
		3110	Świadczenia społeczne	133 198,00	17 044,50	150 242,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,00	174,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	205,40	844,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	11,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,00	-20 148,72	11 148,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 144 923,90	0,00	4 144 923,90

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 599,90	0,00	385 599,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 860,00	1 000,00	7 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 994 478,00	1 390,00	3 995 868,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 576 993,00	1 390,00	2 578 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 485,00	1 390,00	115 875,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 404 485,00	0,00	1 404 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	-2 000,00	61 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558,00	2 000,00	4 558,00
855			Rodzina	5 579 195,00	2 000,00	5 581 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 146 954,00	0,00	2 146 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	-50 000,00	1 500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 042 501,00	2 000,00	3 044 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 056,00	2 000,00	150 056,00
Razem				82 019 862,83	28 979,18	82 048 842,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 875 913,50	-50 000,00	11 825 913,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 650 122,00	-50 000,00	11 600 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650 122,00	-50 000,00	11 600 122,00
630			Turystyka	57 187,87	19 500,00	76 687,87
	63095		Pozostała działalność	57 187,87	19 500,00	76 687,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 187,87	19 500,00	76 687,87
801			Oświata i wychowanie	23 683 183,14	42 741,00	23 725 924,14
	80115		Technika	8 032 392,00	38 000,00	8 070 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 032 392,00	38 000,00	8 070 392,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	4 741,00	4 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 741,00	4 741,00
852			Pomoc społeczna	26 273,00	2 500,00	28 773,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 273,00	2 500,00	28 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 273,00	2 500,00	28 773,00
Razem				36 374 825,36	14 741,00	36 389 566,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				11 875 913,50	-50 000,00	11 825 913,50
	60014			11 650 122,00	-50 000,00	11 600 122,00
		6050	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	156 000,00	-130 000,00	26 000,00
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin - faza projektowa	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III od km 4+518 do km 4+848	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
630				57 187,87	19 500,00	76 687,87
	63095			57 187,87	19 500,00	76 687,87
		6050	Budowa altanki w miejscowości Kowalewo Pomorskie w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	57 187,87	19 500,00	76 687,87
801				23 683 183,14	42 741,00	23 725 924,14
	80115			8 032 392,00	38 000,00	8 070 392,00
		6050	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	434 123,00	38 000,00	472 123,00
	80132			0,00	4 741,00	4 741,00
		6050	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	4 741,00	4 741,00
852				26 273,00	2 500,00	28 773,00
	85203			26 273,00	2 500,00	28 773,00
		6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu	26 273,00	2 500,00	28 773,00
Razem				36 374 825,36	14 741,00	36 389 566,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 049 000,00	-8 549 000,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 754 168,08	-424 389,00	2 329 779,08
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	9 489 000,00	9 489 000,00
	Razem	14 803 168,08	515 611,00	15 318 779,08
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	Razem	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	754 258,84	0,00	0,00	1 502 526,32
			Razem	zmiana	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 502 526,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 066 761,00	0,00	2 066 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 063 165,00	0,00	2 063 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00	-1 812,81	425 287,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	1 812,81	15 203,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 530,00	0,00	241 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 530,00	0,00	241 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
			Razem	10 379 617,00	0,00	10 379 617,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	742 524,19	60 000,00	802 524,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 524,19	60 000,00	702 524,19
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 524,19	60 000,00	702 524,19
Razem				1 004 863,87	60 000,00	1 064 863,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	742 524,19	60 000,00	802 524,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 524,19	60 000,00	702 524,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 524,19	60 000,00	702 524,19
Razem				1 004 863,87	60 000,00	1 064 863,87

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	11 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	11 000,00	110 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	11 000,00	110 000,00
Razem				164 100,00	11 000,00	175 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	11 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	11 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	11 000,00	97 000,00
Razem				164 100,00	11 000,00	175 100,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy

			Dochody	67 671,00
801			Oświata i wychowanie	35 920,00
	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	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	8 300,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	4 000,00
		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	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 751,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	67 671,00
801			Oświata i wychowanie	35 920,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 614,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,97
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
	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	8 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.818,89
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 471 890,82 zł do kwoty 106 609 629,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 979,18 zł do kwoty 79 748 842,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 870,00 zł do kwoty 26 860 787,28 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 594,00 zł do kwoty 1 976,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 517,00 zł do kwoty 4 679,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 207,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 820,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 196,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 864,00 zł do kwoty 11 589,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2120 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 494,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1,00 zł do kwoty 140,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 2 713,82 zł do kwoty 705 030,18 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6610 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 702 524,19 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 560 870,00 zł do kwoty 3 827 479,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	107 081 520,11	-471 890,82	106 609 629,29
dochody bieżące, w tym:	79 719 862,83	28 979,18	79 748 842,01
Transport i łączność	1 205 358,29	594,00	1 205 952,29
Gospodarka mieszkaniowa	1 294 646,00	517,00	1 295 163,00
Administracja publiczna	515 437,00	2 027,00	517 464,00
Oświata i wychowanie	1 034 802,68	15 060,00	1 049 862,68
Pomoc społeczna	3 762 806,00	-2 713,82	3 760 092,18
Rodzina	2 191 203,00	13 495,00	2 204 698,00
dochody majątkowe, w tym:	27 361 657,28	-500 870,00	26 860 787,28
Transport i łączność	8 645 873,52	-500 870,00	8 145 003,52

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 43 720,18 zł do kwoty 118 438 408,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 979,18 zł do kwoty 82 048 842,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 14 741,00 zł do kwoty 36 389 566,36 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 8 952,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 271,00 zł do kwoty 486 942,08 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 850,00 zł do kwoty 162 506,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4500 „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 115,00 zł do kwoty 4 772,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 615,00 zł do kwoty 23 645,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 661,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 852,00 zł do kwoty 201 843,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 087,00 zł do kwoty 35 774,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 264,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12.896,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 443,00 zł do kwoty 365 331,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 911,00 zł do kwoty 68 677,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 830,00 zł do kwoty 220 730,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 630,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 853,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 537,00 zł do kwoty 113 478,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 146 940,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 63 331,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 812,81 zł do kwoty 15 203,81 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 173,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 044,50 zł do kwoty 150 242,50 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 174,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 205,40 zł do kwoty 844,40 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 149,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 860,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 390,00 zł do kwoty 115 875,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 558,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 150 056,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 928,00 zł do kwoty 384 572,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 829,00 zł do kwoty 564 610,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 652,00 zł do kwoty 5 558,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 16 947,00 zł do kwoty 78 480,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 636,00 zł do kwoty 18 464,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 451,00 zł do kwoty 21 449,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 494 060,75 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 694,00 zł do kwoty 27 707,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 660,00 zł do kwoty 66 940,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 830,00 zł do kwoty 3 252 309,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 7 796,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 065,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 398,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 632,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 964,00 zł do kwoty 144 309,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 125,00 zł do kwoty 16 875,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 046,00 zł do kwoty 11 010,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 812,81 zł do kwoty 425 287,19 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 148,72 zł do kwoty 11 148,28 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 61 960,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa altanki w miejscowości Kowalewo Pomorskie w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej) zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 76 687,87 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 8 070 392,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 4 741,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pokrycia dachu na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 28 773,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 11 600 122,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji ” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin - faza projektowa ” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III od km 4+518 do km 4+848” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	118 394 688,19	43 720,18	118 438 408,37
wydatki bieżące, w tym:	82 019 862,83	28 979,18	82 048 842,01
Transport i łączność	2 371 482,69	8 952,00	2 380 434,69
Administracja publiczna	11 791 825,85	2 271,00	11 794 096,85
Oświata i wychowanie	32 952 140,43	17 080,00	32 969 220,43
Pomoc społeczna	5 795 716,00	-2 713,82	5 793 002,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 994 478,00	1 390,00	3 995 868,00
Rodzina	5 579 195,00	2 000,00	5 581 195,00
wydatki majątkowe, w tym:	36 374 825,36	14 741,00	36 389 566,36
Transport i łączność	11 875 913,50	-50 000,00	11 825 913,50
Turystyka	57 187,87	19 500,00	76 687,87
Oświata i wychowanie	23 683 183,14	42 741,00	23 725 924,14
Pomoc społeczna	26 273,00	2 500,00	28 773,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 515 611,00 zł do kwoty 15 318 779,08 zł, w tym:

- paragraf 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 549 000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł

- paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 424 389,00 zł do kwoty 2 329 779,08 zł

- wprowadza się paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 9 489 000,00 zł.

Zwiększa się limit upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 o kwotę 940.000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiat Golubsko-Dobrzyński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 049 000,00	-8 549 000,00	1 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 754 168,08	-424 389,00	2 329 779,08
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	9 489 000,00	9 489 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały budżetowej:

- 1/ załącznik nr 1 z dochodami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 2/ załącznik nr 2 z dochodami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 3/ załącznik nr 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 4/ załącznik nr 4 z wydatkami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 5/ załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 6/ załącznik nr 6 z planem przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 7/ załącznik nr 7 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 8/ załącznik nr 9 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 9/ załącznik nr 10 z planami dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 10/ załącznik nr 11 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów z organami administracji,
- 11/ załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami rachunku dochodów jednostek oświatowych tworzonych na podstawie art. 223 uofp.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.