

UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 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 1-6, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1-3 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 6/22/24 z dnia 3 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 104.464.707,84 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 79.894.561,56 zł, zgodnie z załącznikiem 1.;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.570.146,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 118.293.486,92 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 82.238.083,56 zł, zgodnie z załącznikiem 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.974.451,60 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.055.403,36 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 1.518.825,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.828.779,08 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.999.000,00 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 17.318.779,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";
- 6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 121.620,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 118.880,00 zł.";
- 7) §18 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 11.499.000,00 zł na pokrycie planowanego 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.";
- 8) § 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 11.499.000,00 zł;"
- 9) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 20) W załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
- 21) W załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 13 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 IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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	1 205 952,29	134 677,00	1 340 629,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	783 393,64	134 677,00	918 070,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	134 677,00	134 677,00
710			Działalność usługowa	1 483 789,00	10 966,00	1 494 755,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	782 821,00	10 966,00	793 787,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 821,00	10 966,00	278 787,00
750			Administracja publiczna	517 464,00	3 229,00	520 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 838,00	3 229,00	66 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 838,00	3 229,00	66 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
752			Obrona narodowa	67 500,00	-14 546,00	52 954,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	-14 546,00	50 954,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	-552,00	22 448,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	-13 994,00	28 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 965 778,00	-134 677,00	12 831 101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 070,00	-134 677,00	1 349 393,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00	-134 677,00	277 323,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 146,23	63 550,00	1 135 696,23
	80120		Licea ogólnokształcące	81 674,00	-1 800,00	79 874,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	448 700,00	65 350,00	514 050,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	65 350,00	175 350,00
852			Pomoc społeczna	3 767 518,18	21 304,00	3 788 822,18
	85202		Domy pomocy społecznej	945 902,00	8 166,00	954 068,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	494 450,00	8 166,00	502 616,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 086 026,00	13 138,00	2 099 164,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 070 591,00	13 138,00	2 083 729,00
Razem			79 818 315,56	76 246,00	79 894 561,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 171 243,25	-2 290 641,00	15 880 602,25
	80115		Technika	7 163 827,68	-2 290 641,00	4 873 186,68
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-29 880,00	1 370 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 511 988,00	-2 260 761,00	3 251 227,00
			Razem	26 860 787,28	-2 290 641,00	24 570 146,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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	2 380 434,69	120 000,00	2 500 434,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 151,00	120 000,00	1 950 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 869,00	120 000,00	688 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 516,91	52 000,00	965 516,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 088,91	0,00	144 088,91
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	578,00	578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-578,00	722,00
	70095		Pozostała działalność	769 428,00	52 000,00	821 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	52 000,00	78 650,00
710			Działalność usługowa	1 850 725,01	10 966,00	1 861 691,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 684,01	10 966,00	1 161 650,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 451,37	10 366,00	730 817,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 484,00	600,00	128 084,00
750			Administracja publiczna	11 758 267,85	19 959,00	11 778 226,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 075,82	3 229,00	305 304,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 403,54	3 229,00	236 632,54
	75020		Starostwa powiatowe	10 578 985,03	-40 000,00	10 538 985,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 942,08	12 085,00	499 027,08
		4270	Zakup usług remontowych	251 985,00	-52 085,00	199 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 976,00	3 050,00	180 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 810,00	53 680,00	142 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	25 000,00	57 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	-606,50	4 081,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	-180,50	493,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 376,00	-3 268,00	24 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	-1 535,50	2 234,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-833,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-1 347,00	20 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-486,50	513,50
752			Obrona narodowa	67 500,00	-14 546,00	52 954,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	-14 546,00	50 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	-579,00	3 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	-1 030,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 643,00	-11 843,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	-236,00	5 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	-544,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	-314,00	82,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 861 851,00	34 189,00	1 896 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 851,00	34 189,00	1 896 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 893,00	34 189,00	504 082,00
758			Różne rozliczenia	228 530,00	11 970,00	240 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 530,00	11 970,00	240 500,00
		4810	Rezerwy	228 530,00	11 970,00	240 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 991 503,98	91 818,00	33 083 321,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 119 699,00	-15 000,00	5 104 699,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-10 000,00	167 000,00
	80115		Technika	10 416 827,43	37 000,00	10 453 827,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	32 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 060,75	5 000,00	499 060,75
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	277 632,65	-29 066,00	248 566,65
		4431	Różne opłaty i składki	3 644,00	1 066,00	4 710,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 637 811,00	7 000,00	1 644 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 467 438,00	-1 800,00	5 465 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	-1 800,00	1 800,00

	80132		Szkoly artystyczne	3 936 412,00	7 950,00	3 944 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	1 000,00	3 065,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630,00	1 950,00	5 580,00
	80195		Pozostała działalność	918 130,00	56 668,00	974 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 170,00	-23 682,00	93 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 940,00	79 000,00	225 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 386,00	1 350,00	23 736,00
852			Pomoc społeczna	5 800 428,18	-175 981,00	5 624 447,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 120,00	8 166,00	1 458 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	4 083,00	78 583,00
		4220	Zakup środków żywności	85 280,00	4 083,00	89 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 075 591,00	48 138,00	2 123 729,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 260 447,00	8 872,95	1 269 319,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	26 515,45	30 515,45
		4300	Zakup usług pozostałych	190 193,00	12 749,60	202 942,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 443,00	-232 285,00	1 175 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 310,00	-242 469,00	704 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 184,00	50 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 153 923,90	-42 950,00	4 110 973,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 877 653,00	0,00	2 877 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 312,00	34 757,37	1 988 069,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 900,00	-34 757,37	139 142,63
	85395		Pozostała działalność	870 957,00	-42 950,00	828 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 550,00	-5 000,00	384 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	-15 000,00	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	-7 950,00	159 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00	-15 000,00	7 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 995 868,00	1 600,00	3 997 468,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 404 485,00	1 600,00	1 406 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	1 600,00	1 920,00
855			Rodzina	5 581 195,00	19 000,00	5 600 195,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 044 501,00	19 000,00	3 063 501,00
		4220	Zakup środków żywności	83 381,00	8 000,00	91 381,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	1 000,00	4 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 820,00	0,00	208 820,00

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	108 490,00	0,00	108 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	770,00	5 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	111,00	832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 428,00	4 500,00	32 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 254,00	-9 154,00	41 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	750,00	1 893,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
			Razem	82 118 315,56	119 768,00	82 238 083,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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	11 825 913,50	40 000,00	11 865 913,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 600 122,00	40 000,00	11 640 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600 122,00	-3 615 000,33	7 985 121,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33
801			Oświata i wychowanie	23 725 924,14	-2 374 163,00	21 351 761,14
	80115		Technika	8 070 392,00	-2 608 994,00	5 461 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 392,00	-5 860 221,00	2 210 171,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 251 227,00	3 251 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 877 721,00	234 831,00	9 112 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 822 671,00	-6 557 669,00	2 265 002,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 479 102,00	0,00	6 479 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 479 102,00	-4 175 000,00	2 304 102,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				36 389 566,36	-334 163,00	36 055 403,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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				11 825 913,50	40 000,00	11 865 913,50
	60014			11 600 122,00	40 000,00	11 640 122,00
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	3 774 308,00	-3 615 000,33	159 307,67
		6060	Zakup zamiatarki i kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33
801				23 725 924,14	-2 374 163,00	21 351 761,14
	80115			8 070 392,00	-2 608 994,00	5 461 398,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	3 575 823,00	-3 330 833,21	244 989,79
		6050	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	1 060 500,00	-50 000,00	1 010 500,00
		6050	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	2 961 946,00	-2 479 387,79	482 558,21
		6370	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	739 239,21	739 239,21
		6370	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	0,00	2 511 987,79	2 511 987,79
	80120			8 877 721,00	234 831,00	9 112 552,00
		6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	8 795 775,00	-6 792 500,00	2 003 275,00
		6050	Naprawa słupów żelbetonowych przy wejściu głównym budynku szkoły i podciągu w holu - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	215 000,00	215 000,00
		6050	Wymiana drzwi PCV na drzwi dymoszczelne w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	19 831,00	19 831,00
		6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00
	80195			6 479 102,00	0,00	6 479 102,00
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	6 479 102,00	-4 175 000,00	2 304 102,00
		6370	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
851				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85111			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Razem	36 389 566,36	-334 163,00	36 055 403,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 329 779,08	0,00	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	9 489 000,00	2 000 000,00	11 489 000,00
	Razem	15 318 779,08	2 000 000,00	17 318 779,08
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	Spłaty 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 IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 447,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,95
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 319,95
				plan przed zmianą	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 509 952,32
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,95
				plan po zmianie	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 518 825,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	967 862,00	10 966,00	978 828,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 821,00	10 966,00	278 787,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 821,00	10 966,00	278 787,00
750			Administracja publiczna	62 838,00	3 229,00	66 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 838,00	3 229,00	66 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 838,00	3 229,00	66 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	-552,00	24 448,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	-552,00	22 448,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	-552,00	22 448,00
852			Pomoc społeczna	2 074 187,00	13 138,00	2 087 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 070 591,00	13 138,00	2 083 729,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 070 591,00	13 138,00	2 083 729,00
Razem				10 449 090,55	18 524,00	10 467 614,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 620,00	0,00	74 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 620,00	0,00	74 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	578,00	578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-578,00	722,00
710			Działalność usługowa	967 862,00	10 966,00	978 828,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 821,00	10 966,00	278 787,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 293,36	10 366,00	98 659,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 784,00	600,00	16 384,00
750			Administracja publiczna	62 838,00	3 229,00	66 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 838,00	3 229,00	66 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,72	3 229,00	37 494,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	-606,50	4 081,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	-180,50	493,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 376,00	-3 268,00	24 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	-1 535,50	2 234,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-833,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-1 347,00	20 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-486,50	513,50
752			Obrona narodowa	25 000,00	-552,00	24 448,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	-552,00	22 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	-2,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	-236,00	5 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	-314,00	82,00
852			Pomoc społeczna	2 074 187,00	13 138,00	2 087 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 070 591,00	13 138,00	2 083 729,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 260 447,00	8 872,95	1 269 319,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 515,45	10 515,45
		4300	Zakup usług pozostałych	185 193,00	-2 250,40	182 942,60
			Razem	10 449 090,55	18 524,00	10 467 614,55

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	260 839,68	-1 800,00	259 039,68
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
Razem				1 064 863,87	-1 800,00	1 063 063,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	260 839,68	-1 800,00	259 039,68
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
Razem				1 064 863,87	-1 800,00	1 063 063,87

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 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
752			Obrona narodowa	42 500,00	-13 994,00	28 506,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	-13 994,00	28 506,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	-13 994,00	28 506,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	65 350,00	175 350,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	65 350,00	175 350,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	65 350,00	175 350,00
Razem				175 100,00	51 356,00	226 456,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	42 500,00	-13 994,00	28 506,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	-13 994,00	28 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	-577,00	1 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	-1 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 763,00	-11 843,00	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	-544,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	65 350,00	175 350,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	65 350,00	175 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	64 000,00	161 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
Razem				175 100,00	51 356,00	226 456,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	494 450,00	8 166,00	502 616,00
	85202		Domy pomocy społecznej	494 450,00	8 166,00	502 616,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	494 450,00	8 166,00	502 616,00
			Razem	569 282,00	8 166,00	577 448,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	-29 880,00	1 370 120,00
	80115		Technika	1 400 000,00	-29 880,00	1 370 120,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-29 880,00	1 370 120,00
			Razem	1 400 000,00	-29 880,00	1 370 120,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 615 000,33	0,00	3 615 000,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 615 000,33	0,00	3 615 000,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 615 000,33	0,00	3 615 000,33
801			Oświata i wychowanie	16 479 488,00	-2 260 761,00	14 218 727,00
	80115		Technika	5 511 988,00	-2 260 761,00	3 251 227,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 511 988,00	-2 260 761,00	3 251 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 792 500,00	0,00	6 792 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 792 500,00	0,00	6 792 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
Razem				20 094 488,33	-2 260 761,00	17 833 727,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 218 727,00	14 218 727,00
	80115		Technika	0,00	3 251 227,00	3 251 227,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 251 227,00	3 251 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
Razem				0,00	17 833 727,33	17 833 727,33

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 214 395,00 zł do kwoty 104 464 707,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 246,00 zł do kwoty 79 894 561,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 290 641,00 zł do kwoty 24 570 146,28 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 134 677,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 10 966,00 zł do kwoty 278 787,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 3 229,00 zł do kwoty 66 067,00 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 65 350,00 zł do kwoty 175 350,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 8 166,00 zł do kwoty 502 616,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 13 138,00 zł do kwoty 2 083 729,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 8 257,00 zł do kwoty 68 351,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 552,00 zł do kwoty 22 448,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 2120 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zmniejsza się dochody o 13 994,00 zł do kwoty 28 506,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 134 677,00 zł do kwoty 277 323,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 1 800,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 29 880,00 zł do kwoty 1 370 120,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 260 761,00 zł do kwoty 3 251 227,00 zł.

Zmiany w planach dochodów dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	106 679 102,84	-2 214 395,00	104 464 707,84
dochody bieżące, w tym:	79 818 315,56	76 246,00	79 894 561,56
Transport i łączność	1 205 952,29	134 677,00	1 340 629,29
Działalność usługowa	1 483 789,00	10 966,00	1 494 755,00
Administracja publiczna	517 464,00	3 229,00	520 693,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
Obrona narodowa	67 500,00	-14 546,00	52 954,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 965 778,00	-134 677,00	12 831 101,00
Oświata i wychowanie	1 072 146,23	63 550,00	1 135 696,23
Pomoc społeczna	3 767 518,18	21 304,00	3 788 822,18
dochody majątkowe, w tym:	26 860 787,28	-2 290 641,00	24 570 146,28
Oświata i wychowanie	18 171 243,25	-2 290 641,00	15 880 602,25

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 214 395,00 zł do kwoty 118 293 486,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 768,00 zł do kwoty 82 238 083,56 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 334 163,00 zł do kwoty 36 055 403,36 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 688 869,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 578,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 78 650,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 366,00 zł do kwoty 730 817,37 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 128 084,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 229,00 zł do kwoty 236 632,54 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 085,00 zł do kwoty 499 027,08 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 900,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 80,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 57 650,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 34 189,00 zł do kwoty 504 082,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 11 970,00 zł do kwoty 240 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 499 060,75 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4301 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4431 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 066,00 zł do kwoty 4 710,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 065,00 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 1 950,00 zł do kwoty 5 580,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 225 940,00 zł;

- dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne w opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 23 736,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 083,00 zł do kwoty 78 583,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 083,00 zł do kwoty 89 363,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 8 872,95 zł do kwoty 1 269 319,95 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26 515,45 zł do kwoty 30 515,45 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 749,60 zł do kwoty 202 942,60 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 184,00 zł do kwoty 50 184,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 757,37 zł do kwoty 1 988 069,37 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 1 920,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 91 381,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 198,00 zł;

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 770,00 zł do kwoty 5 714,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 111,00 zł do kwoty 832,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 32 928,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 1 893,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 23,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 578,00 zł do kwoty 722,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 52 085,00 zł do kwoty 199 900,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 606,50 zł do kwoty 4 081,50 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 180,50 zł do kwoty 493,50 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 268,00 zł do kwoty 24 108,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 535,50 zł do kwoty 2 234,50 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 833,00 zł do kwoty 167,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 347,00 zł do kwoty 20 853,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 486,50 zł do kwoty 513,50 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 579,00 zł do kwoty 3 556,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 030,00 zł do kwoty 200,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11 843,00 zł do kwoty 25 800,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 236,00 zł do kwoty 5 316,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 544,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 314,00 zł do kwoty 82,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4421 „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 29 066,00 zł do kwoty 248 566,65 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 23 682,00 zł do kwoty 93 488,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 242 469,00 zł do kwoty 704 841,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 34 757,37 zł do kwoty 139 142,63 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 384 550,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 14 280,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 950,00 zł do kwoty 159 950,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 7 780,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 154,00 zł do kwoty 41 100,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 6014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup zamiatarki i kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo) wprowadza się wydatki w kwocie 3 615 000,33 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 251 227,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” wprowadza się wydatki w kwocie 739 239,21 zł,
 - w ramach zadania „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 511 987,79 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 6 792 500,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul.

Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim) wprowadza się wydatki w kwocie 4 175 000,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dokonuje 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” (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo) zmniejsza się wydatki o 3 615 000,33 zł do kwoty 7 985 121,67 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 860 221,00 zł do kwoty 2 210 171,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” zmniejsza się wydatki o 3 330 833,21 zł do kwoty 244 989,79 zł,

- w ramach zadania „Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 010 500,00 zł,

- w ramach zadania „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ” zmniejsza się wydatki o 2 479 387,79 zł do kwoty 230 718,53 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 557 669,00 zł do kwoty 2 265 002,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu” zmniejsza się wydatki o 6 792 500,00 zł do kwoty 2 003 275,00 zł,

- w ramach zadania „Naprawa słupów żelbetonowych przy wejściu głównym budynku szkoły i podciągu w holu - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu” wprowadza się wydatki w kwocie 215 000,00 zł,

- w ramach zadania „Wymiana drzwi PCV na drzwi dymoszczelne w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu” wprowadza się wydatki w kwocie 19 831,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim) zmniejsza się wydatki o 4 175 000,00 zł do kwoty 2 304 102,00 zł.

Zmiany w klasyfikacji wydatków majątkowych polegające na zmniejszeniu wydatków w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), z jednoczesnym zwiększeniem paragrafu 6370 (wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096). Klasyfikowanie wydatków w paragrafie 6370 ma być źródłem informacji, ile JST wydatkowały środków z RFPŁ w danym roku, w powiązaniu z paragrafem dochodowym 6370. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej obrazuje plany dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z RFPŁ na rok 2024. Wkład własny do inwestycji współfinansowanych z RFPŁ wykazywany jest w wydatkach w paragrafie 6050.

Zmiany w planach wydatków dotyczą następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;

- 3) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 8) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 9) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 10) Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 11) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- 12) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 13) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 14) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	118 507 881,92	-214 395,00	118 293 486,92
wydatki bieżące, w tym:	82 118 315,56	119 768,00	82 238 083,56
Transport i łączność	2 380 434,69	120 000,00	2 500 434,69
Gospodarka mieszkaniowa	913 516,91	52 000,00	965 516,91
Działalność usługowa	1 850 725,01	10 966,00	1 861 691,01
Administracja publiczna	11 758 267,85	19 959,00	11 778 226,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 608,00	-8 257,00	68 351,00
Obrona narodowa	67 500,00	-14 546,00	52 954,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 861 851,00	34 189,00	1 896 040,00
Różne rozliczenia	228 530,00	11 970,00	240 500,00
Oświata i wychowanie	32 991 503,98	91 818,00	33 083 321,98
Pomoc społeczna	5 800 428,18	-175 981,00	5 624 447,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 153 923,90	-42 950,00	4 110 973,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 995 868,00	1 600,00	3 997 468,00
Rodzina	5 581 195,00	19 000,00	5 600 195,00
wydatki majątkowe, w tym:	36 389 566,36	-334 163,00	36 055 403,36
Transport i łączność	11 825 913,50	40 000,00	11 865 913,50
Oświata i wychowanie	23 725 924,14	-2 374 163,00	21 351 761,14
Ochrona zdrowia	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 17 318 779,08 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 11 489 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiat Golubsko-Dobrzyński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 489 000,00	2 000 000,00	11 489 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński 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 12 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 12) załącznik nr 14 z planem dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 13) załącznik nr 15 z planem dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.