

UCHWAŁA NR VIII/47/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 października 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. 237 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IV/27/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 11/39/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr V/33/2024 z dnia 4 września 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VI/36/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/53/24 z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/45/2024 z dnia 14 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 108.499.626,60 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.029.480,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.470.146,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 123.057.602,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.029.480,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.917.463,10 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.850.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.028.121,69 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 655.985,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.644.995,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.557.975,41 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.999.000,00 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 w kwocie 58.975,41 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 18.047.975,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

- 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 149,00	-95 000,00	1 248 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 149,00	-95 000,00	1 248 149,00
		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	695 271,00	-50 000,00	645 271,00
		0830	Wpływy z usług	369 971,00	-45 000,00	324 971,00
750			Administracja publiczna	524 448,00	-130 592,00	393 856,00
	75020		Starostwa powiatowe	458 381,00	-130 592,00	327 789,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	208,00	5 508,00
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	-800,00	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 900,00	-100 000,00	106 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 900,00	-30 000,00	206 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 036 570,00	1 854,00	7 038 424,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 036 570,00	459,00	7 037 029,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 545,00	459,00	2 004,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 395,00	1 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 395,00	1 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 861 901,00	1 109 106,00	13 971 007,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 380 193,00	-115 000,00	1 265 193,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	814 000,00	-14 000,00	800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 500,00	-25 000,00	26 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	206 000,00	-76 000,00	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 481 708,00	1 224 106,00	12 705 814,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 784 713,00	1 224 106,00	12 008 819,00
758			Różne rozliczenia	46 799 118,00	1 775 894,00	48 575 012,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 775 894,00	1 775 894,00

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 775 894,00	1 775 894,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 159,48	-81 321,00	1 116 838,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	113 527,00	16 908,00	130 435,00
		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	10 300,00	-3 000,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	19 908,00	122 908,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 874,00	18 560,00	98 434,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 560,00	18 560,00
	80195		Pozostała działalność	514 050,00	-116 789,00	397 261,00
		0830	Wpływy z usług	338 700,00	-120 000,00	218 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 211,00	3 211,00
852			Pomoc społeczna	4 262 110,18	17 460,00	4 279 570,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 347 722,00	17 460,00	2 365 182,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 332 287,00	17 460,00	2 349 747,00
Razem				81 431 079,32	2 598 401,00	84 029 480,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem				24 570 146,28	-100 000,00	24 470 146,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 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	2 658 456,69	0,00	2 658 456,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 108 173,00	0,00	2 108 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 404,00	144 000,00	1 403 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 869,00	-144 000,00	544 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 016,91	3 000,00	1 014 016,91
	70095		Pozostała działalność	821 428,00	3 000,00	824 428,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 782,00	3 000,00	31 782,00
710			Działalność usługowa	1 861 691,01	80 000,00	1 941 691,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 650,01	80 000,00	1 241 650,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 817,37	80 000,00	805 817,37
750			Administracja publiczna	11 618 204,85	118 449,71	11 736 654,56
	75020		Starostwa powiatowe	10 342 963,03	102 449,71	10 445 412,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 990,00	5 000,00	52 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 100,00	20 000,00	1 102 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 955,93	69 003,71	592 959,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 523,00	4 010,00	20 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 412,00	4 436,00	91 848,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 026,00	14 000,00	194 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	14 000,00	88 620,00
	75095		Pozostała działalność	142 490,00	2 000,00	144 490,00
		4220	Zakup środków żywności	2 528,00	2 000,00	4 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 575,00	1 395,00	7 078 970,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 028 006,00	0,00	7 028 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	-3 000,00	59 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 688,00	3 000,00	74 688,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 581 282,00	-35 000,00	4 546 282,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 564,00	85 000,00	234 564,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 107 619,00	-50 000,00	1 057 619,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 395,00	1 395,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,00	1 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 896 040,00	73 000,00	1 969 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 896 040,00	73 000,00	1 969 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 528,00	20 000,00	981 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	8 000,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 082,00	30 000,00	534 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 620,00	15 000,00	162 620,00
757			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	400 000,00	2 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 106 212,94	306 610,41	33 412 823,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 130 464,00	0,00	5 130 464,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938,00	-241,00	1 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	301,00	2 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 456,00	-200,00	2 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	140,00	3 940,00
	80115		Technika	10 450 232,14	20 527,00	10 470 759,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	20 500,00	192 500,00
		4260	Zakup energii	145 990,00	-3 399,00	142 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 896,00	-500,00	12 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 071,00	-1 000,00	12 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 605,00	-8,00	385 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	-366,00	1 659,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 625,00	3 500,00	34 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,00	800,00	6 787,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 699 827,00	-16 227,00	1 683 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	-235,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-16 000,00	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 063,00	8,00	72 071,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 475 273,00	18 900,00	5 494 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 213,00	27 200,00	70 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 460,00	-4 000,00	90 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00	-3 500,00	63 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 700,00	-5 000,00	212 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00	-800,00	12 325,00

	80132		Szkoły artystyczne	3 948 812,00	48 467,00	3 997 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 900,00	-30 000,00	366 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 496,00	4 315,00	19 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 796,00	-300,00	2 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 065,00	-700,00	2 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00	-1 343,00	1 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	-1 505,00	213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 246 897,00	74 000,00	2 320 897,00
	80195		Pozostała działalność	821 177,00	234 943,41	1 056 120,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00	38 975,41	53 570,41
		4300	Zakup usług pozostałych	208 940,00	1 000,00	209 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 938,00	10 000,00	36 938,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	4 000,00	23 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 032,00	180 968,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	6 015 735,18	17 460,00	6 033 195,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 380 287,00	17 460,00	2 397 747,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 385 013,95	10 476,00	1 395 489,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 499,45	5 984,00	43 483,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110 973,90	-48 467,00	4 062 506,90
	85395		Pozostała działalność	828 007,00	-48 467,00	779 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 550,00	-44 000,00	340 550,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-4 467,00	15 533,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 033 168,00	0,00	4 033 168,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 446 085,00	0,00	1 446 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 002,00	16 002,00
		4260	Zakup energii	12 152,00	-3 000,00	9 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	746,00	-746,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	-271,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 927,70	3 000,00	59 927,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	-819,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	746,00	-746,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-420,00	1 500,00
855			Rodzina	5 764 672,20	0,00	5 764 672,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 215 566,20	0,00	3 215 566,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 122,00	6 000,00	156 122,00

		4220	Zakup środków żywności	91 381,00	10 000,00	101 381,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	4 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 732,00	-20 000,00	303 732,00
Razem				83 078 032,20	951 448,12	84 029 480,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 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	12 165 913,50	-107 225,50	12 058 688,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	-132 225,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	-132 225,50	0,00
	60095		Pozostała działalność	93 566,00	25 000,00	118 566,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 566,00	25 000,00	118 566,00
Razem				39 135 347,19	-107 225,50	39 028 121,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 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				12 165 913,50	-107 225,50	12 058 688,00
	60013			132 225,50	-132 225,50	0,00
		6300	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	132 225,50	-132 225,50	0,00
	60095			93 566,00	25 000,00	118 566,00
		6620	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	93 566,00	25 000,00	118 566,00
Razem				39 135 347,19	-107 225,50	39 028 121,69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

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	1 713 153,79	-1 654 178,38	58 975,41
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	14 489 000,00	0,00	14 489 000,00
	Razem	19 702 153,79	-1 654 178,38	18 047 975,41
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 VIII/47/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 30 października 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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-132 225,50	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	118 566,00	0,00	0,00	0,00
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	1 385 013,95
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 489,95
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 634 519,27
				zmiana	0,00	0,00	-107 225,50	0,00	0,00	10 476,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 644 995,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/47/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 30 października 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 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 958 006,00	1 395,00	6 959 401,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 395,00	1 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 395,00	1 395,00
852			Pomoc społeczna	2 346 883,00	17 460,00	2 364 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 332 287,00	17 460,00	2 349 747,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 332 287,00	17 460,00	2 349 747,00
Razem				10 975 588,80	18 855,00	10 994 443,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 958 006,00	1 395,00	6 959 401,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 006,00	0,00	6 958 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	-3 000,00	59 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 688,00	3 000,00	74 688,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 581 282,00	-35 000,00	4 546 282,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 564,00	85 000,00	234 564,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 107 619,00	-50 000,00	1 057 619,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 395,00	1 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,00	1 395,00
852			Pomoc społeczna	2 346 883,00	17 460,00	2 364 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 332 287,00	17 460,00	2 349 747,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 385 013,95	10 476,00	1 395 489,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,45	5 984,00	23 483,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
Razem				10 975 588,80	18 855,00	10 994 443,80

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 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	175 350,00	18 560,00	193 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 560,00	18 560,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 560,00	18 560,00
Razem				220 813,48	18 560,00	239 373,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	175 350,00	18 560,00	193 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 560,00	18 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 560,00	18 560,00
Razem				220 813,48	18 560,00	239 373,48

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	180 000,00
	80115		Technika	36 612,00	4 300,00	40 912,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 625,00	3 500,00	34 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,00	800,00	6 787,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 262,00	-4 300,00	75 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00	-3 500,00	63 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00	-800,00	12 325,00
Razem				185 000,00	0,00	185 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

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

			Dochody	176 671,00
801			Oświata i wychowanie	144 920,00
	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
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	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	13 800,00
		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	13 500,00
		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	7 000,00
		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	176 671,00
801			Oświata i wychowanie	144 920,00
	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
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	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	13 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,89
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		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 zwiększone o kwotę 2 498 401,00 zł do kwoty 108 499 626,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 598 401,00 zł do kwoty 84 029 480,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 24 470 146,28 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 208,00 zł do kwoty 5 508,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 459,00 zł do kwoty 2 004,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 395,00 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 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 224 106,00 zł do kwoty 12 008 819,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 1 775 894,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 19 908,00 zł do kwoty 122 908,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 2120 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 18 560,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 211,00 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 17 460,00 zł do kwoty 2 349 747,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 645 271,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 324 971,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 230,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 106 900,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 206 900,00 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 0420 „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zmniejsza się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 800 000,00 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 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 26 500,00 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 0650 „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” zmniejsza się dochody o 76 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 218 700,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;

2) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	106 001 225,60	2 498 401,00	108 499 626,60
dochody bieżące, w tym:	81 431 079,32	2 598 401,00	84 029 480,32
Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 343 149,00	-95 000,00	1 248 149,00
Administracja publiczna	524 448,00	-130 592,00	393 856,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 036 570,00	1 854,00	7 038 424,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 861 901,00	1 109 106,00	13 971 007,00
Różne rozliczenia	46 799 118,00	1 775 894,00	48 575 012,00
Oświata i wychowanie	1 198 159,48	-81 321,00	1 116 838,48
Pomoc społeczna	4 262 110,18	17 460,00	4 279 570,18
dochody majątkowe, w tym:	24 570 146,28	-100 000,00	24 470 146,28
Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-100 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 844 222,62 zł do kwoty 123 057 602,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 951 448,12 zł do kwoty 84 029 480,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 107 225,50 zł do kwoty 39 028 121,69 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 144 000,00 zł do kwoty 1 403 404,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 31 782,00 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 80 000,00 zł do kwoty 805 817,37 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 52 990,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 102 100,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 69 003,71 zł do kwoty 592 959,64 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 010,00 zł do kwoty 20 533,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 436,00 zł do kwoty 91 848,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 88 620,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 528,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 74 688,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4060 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 234 564,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 395,00 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 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 981 528,00 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 172 000,00 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 30 000,00 zł do kwoty 534 082,00 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 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 162 620,00 zł;

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 2 850 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 301,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 3 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 192 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 34 125,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 6 787,00 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 8,00 zł do kwoty 72 071,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 27 200,00 zł do kwoty 70 413,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 315,00 zł do kwoty 19 811,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 2 320 897,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 38 975,41 zł do kwoty 53 570,41 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 209 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 36 938,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4440 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 23 188,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 180 968,00 zł do kwoty 200 000,00 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 10 476,00 zł do kwoty 1 395 489,95 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 984,00 zł do kwoty 43 483,45 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 002,00 zł do kwoty 16 002,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 59 927,70 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 156 122,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 101 381,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 144 000,00 zł do kwoty 544 869,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 59 480,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4050 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 4 546 282,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 057 619,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 241,00 zł do kwoty 1 697,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 256,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 399,00 zł do kwoty 142 591,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 396,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 071,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 8,00 zł do kwoty 385 597,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 366,00 zł do kwoty 1 659,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 235,00 zł do kwoty 1 578,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 90 460,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 63 637,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 212 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 12 325,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 366 900,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 496,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 365,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 343,00 zł do kwoty 1 919,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 505,00 zł do kwoty 213,00 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 44 000,00 zł do kwoty 340 550,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 4 467,00 zł do kwoty 15 533,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 152,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 746,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 271,00 zł do kwoty 475,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 819,00 zł do kwoty 780,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 746,00 zł do kwoty 0,00 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 ” zmniejsza się wydatki o 420,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 303 732,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6620 „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie") zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 118 566,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) zmniejsza się wydatki o 132 225,50 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej TST w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 8) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 9) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 10) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- 11) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 12) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 13) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim;
- 14) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	122 213 379,39	844 222,62	123 057 602,01
wydatki bieżące, w tym:	83 078 032,20	951 448,12	84 029 480,32
Gospodarka mieszkaniowa	1 011 016,91	3 000,00	1 014 016,91
Działalność usługowa	1 861 691,01	80 000,00	1 941 691,01
Administracja publiczna	11 618 204,85	118 449,71	11 736 654,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 575,00	1 395,00	7 078 970,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 896 040,00	73 000,00	1 969 040,00
Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
Oświata i wychowanie	33 106 212,94	306 610,41	33 412 823,35
Pomoc społeczna	6 015 735,18	17 460,00	6 033 195,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110 973,90	-48 467,00	4 062 506,90
wydatki majątkowe, w tym:	39 135 347,19	-107 225,50	39 028 121,69

Transport i łączność	12 165 913,50	-107 225,50	12 058 688,00
----------------------	---------------	-------------	---------------

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 654 178,38 zł do kwoty 18 047 975,41 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 654 178,38 zł do kwoty 58 975,41 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 713 153,79	-1 654 178,38	58 975,41

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 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 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;
- 10) Załącznik nr 13 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku;
- 11) załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.