

UCHWAŁA NR IX/51/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 LXXXIII/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 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/47/2024 z dnia 30 października 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 22/69/24 z dnia 14 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 109.065.562,45 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.595.416,17 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 123.623.537,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.595,416,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.939.745,91 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 1.707.711,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";
- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 9) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 IX/51/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 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	1 389 020,29	-86 513,36	1 302 506,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	966 461,64	-86 513,36	879 948,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760 652,36	-86 513,36	674 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 132,00	-1 254,00	1 251 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 132,00	-1 254,00	1 251 878,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 103,00	-1 254,00	123 849,00
710			Działalność usługowa	1 536 755,00	17 000,00	1 553 755,00
	71015		Nadzór budowlany	702 968,00	17 000,00	719 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 041,00	17 000,00	719 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 315 630,00	-1 809,00	7 313 821,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 314 235,00	-1 809,00	7 312 426,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 235 212,00	-2 029,00	7 233 183,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 004,00	220,00	2 224,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 838,48	80 627,70	1 197 466,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	130 435,00	31 000,00	161 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 908,00	31 000,00	153 908,00
	80115		Technika	395 040,68	31 771,70	426 812,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	649,00	308,00	957,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	70,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00	23 478,70	23 674,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 584,00	4 315,00	53 899,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 434,00	2 400,00	100 834,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	23 192,00	15 456,00	38 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 192,00	15 456,00	38 648,00
852			Pomoc społeczna	4 317 298,18	62 219,50	4 379 517,68

	85203		Ośrodki wsparcia	2 374 122,00	51 077,00	2 425 199,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 358 687,00	51 077,00	2 409 764,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 864,00	4 186,00	98 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 816,00	4 186,00	28 002,00
	85295		Pozostała działalność	710 126,18	6 956,50	717 082,68
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	705 030,18	6 956,50	711 986,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 847,99	33 734,01	901 582,00
	85322		Fundusz Pracy	14 412,00	8 685,00	23 097,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 412,00	8 685,00	23 097,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 798,99	25 049,01	74 848,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 798,99	25 049,01	74 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 039,00	10 514,00	47 553,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 039,00	10 514,00	47 553,00
		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	989,00	-989,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 050,00	11 503,00	47 553,00
855			Rodzina	2 822 837,03	50 000,00	2 872 837,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 854 592,03	50 000,00	1 904 592,03
		0830	Wpływy z usług	1 581 692,00	50 000,00	1 631 692,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem	84 355 897,32	239 518,85	84 595 416,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 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	24 000,00	2 682 456,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 108 173,00	24 000,00	2 132 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403 404,00	24 000,00	1 427 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 999,91	-1 254,00	1 017 745,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 571,91	-1 254,00	193 317,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	-880,06	590,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 386,00	-373,94	21 012,06
710			Działalność usługowa	1 943 691,01	17 000,00	1 960 691,01
	71015		Nadzór budowlany	702 041,00	17 000,00	719 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	1 297,48	140 827,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 806,00	1 582,14	316 388,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 924,80	-0,58	26 924,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 288,00	725,24	87 013,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 668,00	-119,31	9 548,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	5 000,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 205,00	15 484,22	37 689,22
		4260	Zakup energii	16 000,00	-3 076,11	12 923,89
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-280,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 900,00	43 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-170,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 868,08	-1 643,08	225,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 020,00	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	-80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 736 654,56	-6 000,00	11 730 654,56
	75020		Starostwa powiatowe	10 445 412,74	-16 000,00	10 429 412,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 990,00	-2 600,00	50 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 657,95	-12 000,00	6 383 657,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 100,00	-7 000,00	1 095 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 800,00	-1 200,00	146 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 924,00	8 000,00	30 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 583,00	-2 200,00	141 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 610,00	-30 000,00	500 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 848,00	-1 880,00	89 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 577,15	600,00	165 177,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 772,00	80,00	4 852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 489,00	30 000,00	165 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 407,00	3 200,00	57 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 658,00	-1 000,00	4 658,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 026,00	10 000,00	204 026,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 356 176,00	-2 029,00	7 354 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 212,00	-2 029,00	7 303 183,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 571 881,00	-2 029,00	4 569 852,00
801			Oświata i wychowanie	33 412 823,35	-37 832,74	33 374 990,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 147 464,00	32 284,00	5 179 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	11 800,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 345,00	-10 000,00	625 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 500,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	18 000,00	181 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	-16,00	730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	1 000,00	4 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 022,00	10 000,00	3 235 022,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 340 214,00	427,00	1 340 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 188,00	-5 000,00	30 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 970,00	5 000,00	54 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,00	-173,00	0,00
	80115		Technika	10 445 759,14	100 821,00	10 546 580,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 636,00	22 500,00	168 136,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 100,00	3 000,00	793 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	-457,00	59 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 814,00	2 100,00	1 226 914,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	30,00	2 090,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 169,00	-5 000,00	162 169,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	10,00	310,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 225,00	160,00	14 385,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	241 931,65	-3 700,00	238 231,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 592,00	-500,00	10 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 838 170,00	76 000,00	5 914 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 983,00	-422,00	378 561,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 718 600,00	15 495,00	1 734 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 685,00	4 000,00	35 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 549,00	-5 000,00	289 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	-96,00	15 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 151,00	-5 000,00	199 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 707,00	-10 000,00	17 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	5 000,00	76 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	-2 060,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 063,00	29 100,00	844 163,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 890,00	-449,00	47 441,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 469 573,00	39 400,00	5 508 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	2 000,00	11 594,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	35 000,00	220 000,00
80132		Szkoły artystyczne	3 997 279,00	4 000,00	4 001 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	7 000,00	80 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 103,00	-7 100,00	511 003,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	4 000,00	53 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 476,00	100,00	12 576,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 736 680,00	-108 000,00	3 628 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 420,00	7 200,00	71 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 201,00	-10 000,00	442 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	1 000,00	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 340,00	12 000,00	106 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	400,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 576,00	-118 600,00	2 434 976,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 804,00	0,00	150 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 477,00	-525,50	132 951,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 327,00	525,50	17 852,50

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	201 832,00	-10 300,00	191 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,00	-3 000,00	26 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	-900,00	4 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	-200,00	514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 189,00	-6 200,00	152 989,00
	80195		Pozostała działalność	1 056 120,41	-111 959,74	944 160,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 782,00	4 000,00	87 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 570,41	-1 000,00	42 570,41
		4300	Zakup usług pozostałych	219 940,00	-13 000,00	206 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-101 959,74	98 040,26
852			Pomoc społeczna	6 070 923,18	56 700,58	6 127 623,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 406 687,00	43 077,00	2 449 764,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 404 429,95	37 109,00	1 441 538,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 288,19	6 600,00	520 888,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 304,00	1 400,00	29 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 483,45	2 468,00	45 951,45
	85295		Pozostała działalność	867 274,18	13 623,58	880 897,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 260,00	6 667,00	157 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 242,50	6 532,00	156 774,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	390,00	9 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,40	24,58	1 720,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,50	10,00	244,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 067 006,90	25 049,01	4 092 055,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 714,00	25 049,01	35 763,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 516,00	25 049,01	32 565,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 877 653,00	0,00	2 877 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 356,86	10 000,00	25 356,86
		4260	Zakup energii	85 610,00	-10 000,00	75 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 033 168,00	79 200,00	4 112 368,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 574 083,00	77 400,00	2 651 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	7 700,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	60 000,00	763 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 707,00	-10 000,00	33 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00	25 000,00	67 640,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 052,00	10 000,00	140 052,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,00	200,00	2 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 992,00	-20 000,00	908 992,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 446 085,00	1 800,00	1 447 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 800,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	-523,00	126 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 010,00	-3 000,00	176 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 653,00	-2 600,00	23 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 493,00	6 123,00	875 616,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 764,00	-2 612,00	8 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00	2 612,00	4 848,00
855		Rodzina	5 764 672,20	8 685,00	5 773 357,20
85508		Rodziny zastępcze	2 159 366,00	8 685,00	2 168 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00	7 232,00	288 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 618,00	1 276,00	116 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 794,00	177,00	16 971,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 215 566,20	0,00	3 215 566,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 971,20	-4 000,00	325 971,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 122,00	15 000,00	171 122,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 559,00	-5 000,00	6 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00	500,00	4 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 732,00	-10 000,00	293 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	-500,00	2 165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 490,00	-4 000,00	199 490,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	108 490,00	-4 000,00	104 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	-4 000,00	37 100,00
926		Kultura fizyczna	70 607,00	80 000,00	150 607,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem			84 355 897,32	239 518,85	84 595 416,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 058 688,00	0,00	12 058 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 940 122,00	0,00	11 940 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	300 000,00	-18 330,00	281 670,00
			Zakupy: szczotki do ciągnika, kosiarki bijakowej, łyżki ładunkowej do żurawia, samochodu osobowo-dostawczego typu doka - na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego	40 000,00	18 330,00	58 330,00
			Razem	39 028 121,69	0,00	39 028 121,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 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
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 404 429,95
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 109,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 538,95
852	85295	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	149 760,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 427,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 653 935,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 707 711,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 103,00	-1 254,00	123 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 103,00	-1 254,00	123 849,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 103,00	-1 254,00	123 849,00
710			Działalność usługowa	980 828,00	17 000,00	997 828,00
	71015		Nadzór budowlany	702 041,00	17 000,00	719 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 041,00	17 000,00	719 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 236 607,00	-2 029,00	7 234 578,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 235 212,00	-2 029,00	7 233 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 235 212,00	-2 029,00	7 233 183,00
852			Pomoc społeczna	2 373 283,00	51 077,00	2 424 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 358 687,00	51 077,00	2 409 764,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 358 687,00	51 077,00	2 409 764,00
Razem				11 292 072,80	64 794,00	11 356 866,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 103,00	-1 254,00	123 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 103,00	-1 254,00	123 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	-880,06	590,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 386,00	-373,94	21 012,06
710			Działalność usługowa	980 828,00	17 000,00	997 828,00
	71015		Nadzór budowlany	702 041,00	17 000,00	719 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	1 297,48	140 827,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 806,00	1 582,14	316 388,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 924,80	-0,58	26 924,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 288,00	725,24	87 013,24

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 668,00	-119,31	9 548,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	5 000,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 205,00	15 484,22	37 689,22
		4260	Zakup energii	16 000,00	-3 076,11	12 923,89
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-280,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 900,00	43 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-170,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 868,08	-1 643,08	225,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 020,00	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	-80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 236 607,00	-2 029,00	7 234 578,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 235 212,00	-2 029,00	7 233 183,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 571 881,00	-2 029,00	4 569 852,00
852			Pomoc społeczna	2 373 283,00	51 077,00	2 424 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 358 687,00	51 077,00	2 409 764,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 404 429,95	37 109,00	1 441 538,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 288,19	6 600,00	520 888,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 304,00	1 400,00	29 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 483,45	2 468,00	25 951,45
			Razem	11 292 072,80	64 794,00	11 356 866,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/51/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 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	259 039,68	6 000,00	265 039,68
	80115		Technika	257 239,68	3 600,00	260 839,68
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00	2 400,00	4 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	2 400,00	4 200,00
Razem				1 063 063,87	6 000,00	1 069 063,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	259 039,68	6 000,00	265 039,68
	80115		Technika	257 239,68	3 600,00	260 839,68
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00	2 400,00	4 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	2 400,00	4 200,00
Razem				1 063 063,87	6 000,00	1 069 063,87

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/51/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 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
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem	239 373,48	75 000,00	314 373,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	193 910,00	0,00	193 910,00
	80195		Pozostała działalność	175 350,00	0,00	175 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-13 000,00	121 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem	239 373,48	75 000,00	314 373,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 489,34
	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	15 800,00
		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	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 751,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 000,00
		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	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	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	15 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00
		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	35 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 239 518,85 zł do kwoty 109 065 562,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 239 518,85 zł do kwoty 84 595 416,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „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 17 000,00 zł do kwoty 719 041,00 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 220,00 zł do kwoty 2 224,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 31 000,00 zł do kwoty 153 908,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0610 „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zwiększa się dochody o 308,00 zł do kwoty 957,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 70,00 zł do kwoty 350,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 23 478,70 zł do kwoty 23 674,70 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 315,00 zł do kwoty 53 899,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 3 600,00 zł do kwoty 9 000,00 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” zwiększa się dochody o 2 400,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 456,00 zł do kwoty 38 648,00 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 51 077,00 zł do kwoty 2 409 764,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 186,00 zł do kwoty 28 002,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 6 956,50 zł do kwoty 711 986,68 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 8 685,00 zł do kwoty 23 097,00 zł (wydatki z tego paragrafu dochodów zostały ujęte w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka),

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 25 049,01 zł do kwoty 74 848,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 503,00 zł do kwoty 47 553,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 1 631 692,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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 75 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 86 513,36 zł do kwoty 674 139,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 1 254,00 zł do kwoty 123 849,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „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 2 029,00 zł do kwoty 7 233 183,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 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 989,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiany w planach dochodów dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
- 4) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
- 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem,
- 6) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
- 7) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	108 826 043,60	239 518,85	109 065 562,45
dochody bieżące, w tym:	84 355 897,32	239 518,85	84 595 416,17
Transport i łączność	1 389 020,29	-86 513,36	1 302 506,93
Gospodarka mieszkaniowa	1 253 132,00	-1 254,00	1 251 878,00

Działalność usługowa	1 536 755,00	17 000,00	1 553 755,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 315 630,00	-1 809,00	7 313 821,00
Oświata i wychowanie	1 116 838,48	80 627,70	1 197 466,18
Pomoc społeczna	4 317 298,18	62 219,50	4 379 517,68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 847,99	33 734,01	901 582,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	37 039,00	10 514,00	47 553,00
Rodzina	2 822 837,03	50 000,00	2 872 837,03
Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 239 518,85 zł do kwoty 123 623 537,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 239 518,85 zł do kwoty 84 595 416,17 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 24 000,00 zł do kwoty 1 427 404,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 297,48 zł do kwoty 140 827,48 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 582,14 zł do kwoty 316 388,14 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 725,24 zł do kwoty 87 013,24 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 300,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 484,22 zł do kwoty 37 689,22 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 43 900,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 30 924,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 165 177,15 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4500 „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 4 852,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 165 489,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 57 607,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 181 400,00 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 1 000,00 zł do kwoty 4 960,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 235 022,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 54 970,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 168 136,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 793 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4110/4111 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 130,00 zł do kwoty 1 229 004,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4170/4171 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 89 095,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210/4211 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 5 914 170,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 35 685,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 76 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 100,00 zł do kwoty 844 163,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 594,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 80 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 12 576,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 71 620,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 26 600,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 106 340,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 525,50 zł do kwoty 17 852,50 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 87 782,00 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 37 109,00 zł do kwoty 1 441 538,95 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 520 888,19 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 29.704,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup 4210 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 468,00 zł do kwoty 45 951,45 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 6 667,00 zł do kwoty 157 927,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 532,00 zł do kwoty 156 774,50 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 390,00 zł do kwoty 9 790,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24,58 zł do kwoty 1 720,98 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 244,50 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 049,01 zł do kwoty 32 565,01 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 356,86 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 60 600,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 763 600,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 67 640,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 052,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 119,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 123,00 zł do kwoty 875 616,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 612,00 zł do kwoty 4 848,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 232,00 zł do kwoty 288 732,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 276,00 zł do kwoty 116 894,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 177,00 zł do kwoty 16 971,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 171 122,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 698,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 880,06 zł do kwoty 590,94 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 373,94 zł do kwoty 21 012,06 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 0,58 zł do kwoty 26 924,22 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 119,31 zł do kwoty 9 548,69 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 076,11 zł do kwoty 12 923,89 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 520,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 170,00 zł do kwoty 480,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 643,08 zł do kwoty 225,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4550 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 020,00 zł do kwoty 980,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 80,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 50 390,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 6 383 657,95 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 095 100,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 146 600,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 141 383,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 500 610,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 880,00 zł do kwoty 89 968,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 658,00 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 2 029,00 zł do kwoty 4 569 852,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 625 345,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 16,00 zł do kwoty 730,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 188,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 173,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 457,00 zł do kwoty 59 743,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4120/4121 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 990,00 zł do kwoty 162 479,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 242 566,65 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 262,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 422,00 zł do kwoty 378 561,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 289 549,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 96,00 zł do kwoty 15 704,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 199 151,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 707,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 060,00 zł do kwoty 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 449,00 zł do kwoty 47 441,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 511 003,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 442 201,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 118 600,00 zł do kwoty 2 434 976,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 525,50 zł do kwoty 132 951,50 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 045,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 4 555,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 514,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 152 989,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 42 570,41 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 206 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 101 959,74 zł do kwoty 98 040,26 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 610,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 33 707,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 908 992,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 523,00 zł do kwoty 126 577,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 176 010,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 23 053,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 612,00 zł do kwoty 8 152,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 325 971,20 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 559,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 293 732,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 165,00 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 4 000,00 zł do kwoty 37 100,00 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 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej TST w Golubiu-Dobrzyniu;
- 8) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 9) Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 10) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 11) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 12) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem;
- 13) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- 14) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 15) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;

- 16) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim;
 17) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	123 384 019,01	239 518,85	123 623 537,86
wydatki bieżące, w tym:	84 355 897,32	239 518,85	84 595 416,17
Transport i łączność	2 658 456,69	24 000,00	2 682 456,69
Gospodarka mieszkaniowa	1 018 999,91	-1 254,00	1 017 745,91
Działalność usługowa	1 943 691,01	17 000,00	1 960 691,01
Administracja publiczna	11 736 654,56	-6 000,00	11 730 654,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 356 176,00	-2 029,00	7 354 147,00
Oświata i wychowanie	33 412 823,35	-37 832,74	33 374 990,61
Pomoc społeczna	6 070 923,18	56 700,58	6 127 623,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 067 006,90	25 049,01	4 092 055,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 033 168,00	79 200,00	4 112 368,00
Rodzina	5 764 672,20	8 685,00	5 773 357,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 490,00	-4 000,00	199 490,00
Kultura fizyczna	70 607,00	80 000,00	150 607,00

PRZYCHODY

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

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 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 3) załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 4) załącznik nr 7 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 5) 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;
- 6) załącznik nr 10 z planem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 7) 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;
- 8) załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.