

UCHWAŁA NR XIII/80/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 907), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/68/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/113/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 31/114/25 z dnia 5 lutego 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/74/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 34/128/25 z dnia 7 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 104.720.443,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.469.942,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.250.500,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 111.829.952,13 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 86.469.942,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.359.141,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.625.804,39 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.356.820,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.855.495,08 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 772.681,10 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński do spłaty w roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.500.000,00 zł;
 - 7) wydatki majątkowe w wysokości 25.360.009,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.360.009,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 4.053.740,72 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.";
- 3) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 402.297,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.406.820,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 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 XIII/80/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	0,00	32 250,00	32 250,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	32 250,00	32 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 250,00	32 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 958,15	39 000,00	739 958,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 266,00	39 000,00	738 266,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	39 000,00	112 000,00
758			Różne rozliczenia	24 049 219,91	299 427,00	24 348 646,91
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 531 315,32	299 427,00	1 830 742,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 531 315,32	299 427,00	1 830 742,32
852			Pomoc społeczna	3 962 398,38	571 563,00	4 533 961,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 061 811,00	152 000,00	1 213 811,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	531 711,00	152 000,00	683 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 675 793,00	246 762,00	2 922 555,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 667 733,00	246 762,00	2 914 495,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 293,00	172 800,00	194 093,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 800,00	172 800,00
	85295		Pozostała działalność	203 501,38	1,00	203 502,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	1,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 137,00	28 800,00	675 937,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 800,00	28 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 800,00	28 800,00
855			Rodzina	2 377 831,00	379 039,40	2 756 870,40
	85508		Rodziny zastępcze	516 000,00	62 264,00	578 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 864,00	11 864,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 400,00	50 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 649 518,00	316 775,40	1 966 293,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,00	165,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	316 610,40	316 610,40

	Razem	85 119 863,11	1 350 079,40	86 469 942,51
--	-------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/80/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 240 123,63	-1 280 076,80	2 960 046,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 240 123,63	-1 280 076,80	2 960 046,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 088,00	1 088,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533 436,00	-929 124,00	2 604 312,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63	-352 040,80	354 646,83
801			Oświata i wychowanie	12 657 466,02	2 511 987,79	15 169 453,81
	80115		Technika	4 428 725,30	2 511 987,79	6 940 713,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 419 377,30	2 511 987,79	6 931 365,09
Razem				17 018 589,65	1 231 910,99	18 250 500,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 530,15	39 186,00	918 716,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 838,00	39 186,00	183 024,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 620,00	39 000,00	49 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	186,00	2 724,00
710			Działalność usługowa	2 121 225,00	0,00	2 121 225,00
	71015		Nadzór budowlany	741 367,00	0,00	741 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-5 474,56	14 825,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	1 474,56	14 674,56
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	4 000,00	4 870,00
750			Administracja publiczna	11 965 011,56	18 592,00	11 983 603,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 386,00	371,00	319 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	371,00	5 447,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 472 125,56	18 221,00	10 490 346,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 681,00	18 221,00	188 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	0,00	6 694 637,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	0,00	6 678 137,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 321,00	-6 969,00	4 950 352,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 965,00	6 969,00	121 934,00
801			Oświata i wychowanie	34 077 088,60	273 502,50	34 350 591,10
	80115		Technika	10 635 474,10	22 400,00	10 657 874,10
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	22 400,00	127 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 427 031,20	50 000,00	5 477 031,20
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 409 193,00	0,00	4 409 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	-584,00	89 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	584,00	1 704,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 655,00	1 596,00	142 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 535,00	1 596,00	131 131,00
	80195		Pozostała działalność	898 914,00	199 506,50	1 098 420,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	557,00	8 171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	198 949,50	198 949,50
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	20 000,00	52 000,00
	85111		Szpitala ogólne	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 854 206,38	571 563,00	6 425 769,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 721 474,00	152 000,00	1 873 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 000,00	126 000,00	1 079 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 524,00	22 000,00	197 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 973,00	2 700,00	27 673,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00	1 300,00	13 912,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00	246 762,00	2 914 495,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 293,00	138 420,00	1 751 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00	90 000,00	659 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	16 137,00	124 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	2 205,00	14 005,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 250,00	172 800,00	1 272 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	144 000,00	794 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	25 272,00	155 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	3 528,00	20 528,00
	85295		Pozostała działalność	365 749,38	1,00	365 750,38
		4300	Zakup usług pozostałych	122 362,00	1,00	122 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76	25 350,50	4 767 666,26
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 425 110,76	5 350,50	3 430 461,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 351,50	5 350,50	81 702,00
	85395		Pozostała działalność	855 020,00	20 000,00	875 020,00
		4260	Zakup energii	21 900,00	20 000,00	41 900,00
855			Rodzina	5 464 911,00	401 885,40	5 866 796,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 870 700,00	79 200,00	1 949 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	42 000,00	292 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	11 583,00	89 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	1 617,00	12 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	24 000,00	204 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 381 998,00	322 685,40	3 704 683,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 500,00	264 000,00	1 980 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00	46 142,40	374 742,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	6 468,00	52 668,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 298,00	6 075,00	59 373,00
			Razem	85 119 863,11	1 350 079,40	86 469 942,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 735 147,65	976 910,99	8 712 058,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 497 374,15	976 910,99	8 474 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 374,15	976 910,99	8 474 285,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 995 450,98	100 000,00	16 095 450,98
	80115		Technika	5 410 320,56	100 000,00	5 510 320,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 943,26	100 000,00	1 090 943,26
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				24 128 098,63	1 231 910,99	25 360 009,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/80/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 735 147,65	976 910,99	8 712 058,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 497 374,15	976 910,99	8 474 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 374,15	976 910,99	8 474 285,14
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318	5 297 216,82	-1 740 748,69	3 556 468,13
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	2 717 659,68	2 717 659,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 995 450,98	100 000,00	16 095 450,98
	80115		Technika	5 410 320,56	100 000,00	5 510 320,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 943,26	100 000,00	1 090 943,26
			Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	59 348,00	100 000,00	159 348,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie modernizacji Stacji Uzdadniania Wody na terenie Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz sprawdzenie ujęcia wody - studni głębinowej	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				24 128 098,63	1 231 910,99	25 360 009,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/80/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	1 613 293,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 420,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 713,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	402 297,68	234 809,00	0,00	1 883 591,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 420,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	402 297,68	234 809,00	0,00	2 172 011,56

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	39 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	39 000,00	112 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	39 000,00	112 000,00
852			Pomoc społeczna	2 672 049,00	246 763,00	2 918 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00	246 762,00	2 914 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 667 733,00	246 762,00	2 914 495,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,00	1,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	1,00	4 317,00
Razem				11 008 038,00	285 763,00	11 293 801,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	39 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	39 000,00	112 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 620,00	39 000,00	49 620,00
710			Działalność usługowa	1 095 246,00	0,00	1 095 246,00
	71015		Nadzór budowlany	861 367,00	0,00	861 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-5 474,56	14 825,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	1 474,56	14 674,56
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	4 000,00	4 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 678 137,00	0,00	6 678 137,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	0,00	6 678 137,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 321,00	-6 969,00	4 950 352,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 965,00	6 969,00	121 934,00
852			Pomoc społeczna	2 672 049,00	246 763,00	2 918 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00	246 762,00	2 914 495,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 293,00	138 420,00	1 751 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00	90 000,00	659 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	16 137,00	124 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	2 205,00	14 005,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,00	1,00	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	1,00	4 317,00
Razem				11 008 038,00	285 763,00	11 293 801,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/80/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	786 687,63	-352 040,80	434 646,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 687,63	-352 040,80	354 646,83
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63	-352 040,80	354 646,83
Razem				795 687,63	-352 040,80	443 646,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	786 687,63	-352 040,80	434 646,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 687,63	-352 040,80	354 646,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 687,63	-352 040,80	354 646,83
Razem				795 687,63	-352 040,80	443 646,83

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	531 711,00	324 800,00	856 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	531 711,00	152 000,00	683 711,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	531 711,00	152 000,00	683 711,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	172 800,00	172 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 800,00	172 800,00
855			Rodzina	0,00	367 010,40	367 010,40
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	50 400,00	50 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 400,00	50 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	316 610,40	316 610,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	316 610,40	316 610,40
Razem				531 711,00	691 810,40	1 223 521,40

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 594 377,30	2 511 987,79	11 106 365,09
	80115		Technika	4 419 377,30	2 511 987,79	6 931 365,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 419 377,30	2 511 987,79	6 931 365,09
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
Razem				8 594 377,30	2 511 987,79	11 106 365,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 594 377,30	0,00	8 594 377,30
	80115		Technika	4 419 377,30	0,00	4 419 377,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 419 377,30	0,00	4 419 377,30
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
Razem				8 594 377,30	0,00	8 594 377,30

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 581 990,39 zł do kwoty 104 720 443,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 350 079,40 zł do kwoty 86 469 942,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 231 910,99 zł do kwoty 18 250 500,64 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 32 250,00 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” zwiększa się dochody o 39 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 299 427,00 zł do kwoty 1 830 742,32 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 152 000,00 zł do kwoty 683 711,00 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 246 762,00 zł do kwoty 2 914 495,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 172 800,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” 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 1,00 zł do kwoty 4 317,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 28 800,00 zł, dochód ten zostaje przeznaczony na wydatki w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) na finansowanie dodatków motywacyjnych;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 864,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 50 400,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 165,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 316 610,40 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 1 088,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 2 511 987,79 zł do kwoty 6 931 365,09 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 929 124,00 zł do kwoty 2 604 312,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6610 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 352 040,80 zł do kwoty 354 646,83 zł.

Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	102 138 452,76	2 581 990,39	104 720 443,15
dochody bieżące, w tym:	85 119 863,11	1 350 079,40	86 469 942,51
Turystyka	0,00	32 250,00	32 250,00
Gospodarka mieszkaniowa	700 958,15	39 000,00	739 958,15
Różne rozliczenia	24 049 219,91	299 427,00	24 348 646,91
Pomoc społeczna	3 962 398,38	571 563,00	4 533 961,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 137,00	28 800,00	675 937,00
Rodzina	2 377 831,00	379 039,40	2 756 870,40
dochody majątkowe, w tym:	17 018 589,65	1 231 910,99	18 250 500,64
Transport i łączność	4 240 123,63	-1 280 076,80	2 960 046,83
Oświata i wychowanie	12 657 466,02	2 511 987,79	15 169 453,81

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 581 990,39 zł do kwoty 111 829 952,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 350 079,40 zł do kwoty 86 469 942,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 231 910,99 zł do kwoty 25 360 009,62 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 49 620,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 186,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 1 474,56 zł do kwoty 14 674,56 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 4 870,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 371,00 zł do kwoty 5 447,00 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 18 221,00 zł do kwoty 188 902,00 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 6 969,00 zł do kwoty 121 934,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 400,00 zł do kwoty 127 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 584,00 zł do kwoty 1 704,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 596,00 zł do kwoty 131 131,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 557,00 zł do kwoty 8 171,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 198 949,50 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 126 000,00 zł do kwoty 1 079 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 197 524,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 27 673,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 13 912,00 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 138 420,00 zł do kwoty 1 751 713,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 659 400,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 137,00 zł do kwoty 124 437,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 205,00 zł do kwoty 14 005,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 144 000,00 zł do kwoty 794 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 272,00 zł do kwoty 155 272,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 528,00 zł do kwoty 20 528,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 122 363,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 350,50 zł do kwoty 81 702,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 41 900,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 292 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 583,00 zł do kwoty 89 583,00 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 1 617,00 zł do kwoty 12 317,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 204 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 264 000,00 zł do kwoty 1 980 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 46 142,40 zł do kwoty 374 742,40 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 468,00 zł do kwoty 52 668,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 075,00 zł do kwoty 59 373,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 474,56 zł do kwoty 14 825,44 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 6 969,00 zł do kwoty 4 950 352,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 584,00 zł do kwoty 89 916,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 976 910,99 zł do kwoty 8 474 285,14 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318” zmniejsza się wydatki o 1 740 748,69 zł do kwoty 3 556 468,13 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 717 659,68 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 090 943,26 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz sprawdzenie ujęcia wody - studni głębinowej) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 7) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 8) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 9) Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 10) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 11) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;
- 12) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
- 13) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 14) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	109 247 961,74	2 581 990,39	111 829 952,13
wydatki bieżące, w tym:	85 119 863,11	1 350 079,40	86 469 942,51
Gospodarka mieszkaniowa	879 530,15	39 186,00	918 716,15
Administracja publiczna	11 965 011,56	18 592,00	11 983 603,56
Oświata i wychowanie	34 077 088,60	273 502,50	34 350 591,10
Ochrona zdrowia	32 000,00	20 000,00	52 000,00
Pomoc społeczna	5 854 206,38	571 563,00	6 425 769,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76	25 350,50	4 767 666,26
Rodzina	5 464 911,00	401 885,40	5 866 796,40
wydatki majątkowe, w tym:	24 128 098,63	1 231 910,99	25 360 009,62
Transport i łączność	7 735 147,65	976 910,99	8 712 058,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
Oświata i wychowanie	15 995 450,98	100 000,00	16 095 450,98
Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 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 8 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 7) załącznik nr 10 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 8) załącznik nr 11 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 9) załącznik nr 13 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 10) załącznik nr 15 z planem dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.