

UCHWAŁA NR XVIII/112/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 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 1907), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/80/2025 z dnia 26 marca 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 36/138/25 z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/91/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XV/97/2025 z dnia 21 maja 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 41/158/25 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 43/167/25 z dnia 30 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 106.460.122,03 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.775.810,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.684.311,81 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 115.843.193,63 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.775.810,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.382.422,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.712.709,13 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.281.629,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.032.285,28 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 906.763,87 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 3.460.000,00 zł;
 - 7) wydatki majątkowe w wysokości 28.067.383,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.067.383,41 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 5.433.740,72 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.";
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.383.071,60 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek

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.

i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.581.032,79 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.802.038,81 zł.";

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.500.248,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 15.883.320,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 408.908,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.263.629,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";

6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 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 XVIII/112/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	496 285,00	35 000,00	531 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	35 000,00	81 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				87 740 810,22	35 000,00	87 775 810,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 218 030,14	35 000,00	12 253 030,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 600,00	35 000,00	421 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	35 000,00	232 000,00
Razem				87 740 810,22	35 000,00	87 775 810,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 415 274,98	15 500,00	16 430 774,98
	80115		Technika	5 785 644,56	15 500,00	5 801 144,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 530 000,00	552 000,00	2 082 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 530 000,00	552 000,00	2 082 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	552 000,00	702 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				27 483 883,41	583 500,00	28 067 383,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/112/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	16 415 274,98	15 500,00	16 430 774,98
	80115		Technika	5 785 644,56	15 500,00	5 801 144,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Zakup szorowarki do czyszczenia hali sportowej dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 500,00	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 530 000,00	552 000,00	2 082 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 530 000,00	552 000,00	2 082 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	552 000,00	702 000,00
			Zakup sprzętu medycznego do operacji i zabiegów urologicznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	552 000,00	552 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				27 483 883,41	583 500,00	28 067 383,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/112/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 018 538,81	583 500,00	5 602 038,81
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 281 281,27	0,00	9 281 281,27
	Razem	15 299 820,08	583 500,00	15 883 320,08
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 500 248,48	0,00	5 500 248,48
	Razem	6 500 248,48	0,00	6 500 248,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/112/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 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	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	408 908,68	130 000,00	0,00	3 581 629,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	408 908,68	130 000,00	0,00	4 133 629,56

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 106 460 122,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 87 775 810,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł.

Zmiany dochodów dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	106 425 122,03	35 000,00	106 460 122,03
dochody bieżące, w tym:	87 740 810,22	35 000,00	87 775 810,22
Administracja publiczna	496 285,00	35 000,00	531 285,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 618 500,00 zł do kwoty 115 843 193,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 87 775 810,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 583 500,00 zł do kwoty 28 067 383,41 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 232 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup szorowarki do czyszczenia hali sportowej dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 15 500,00 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 Zakup sprzętu medycznego do operacji i zabiegów urologicznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 552 000,00 zł do kwoty 2 082 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł.

Zmian wydatków dokonuje się w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 224 693,63	618 500,00	115 843 193,63

wydatki bieżące, w tym:	87 740 810,22	35 000,00	87 775 810,22
Administracja publiczna	12 218 030,14	35 000,00	12 253 030,14
wydatki majątkowe, w tym:	27 483 883,41	583 500,00	28 067 383,41
Oświata i wychowanie	16 415 274,98	15 500,00	16 430 774,98
Ochrona zdrowia	1 530 000,00	552 000,00	2 082 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 583 500,00 zł do kwoty 15 883 320,08 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 583 500,00 zł do kwoty 5 602 038,81 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 018 538,81	583 500,00	5 602 038,81

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 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 3) załącznik nr 4 z wydatkami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 4) załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 5) załącznik nr 6 z planem przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 6) załącznik nr 8 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.