

1.1.

Projekt

z dnia 13 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 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 1-4, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1-3 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 106.128.682,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.592.949,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.535.733,02 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 114.928.254,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.592.949,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.425.620,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.474.740,75 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 878.673,87 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 3.500.000,00 zł;
- 7) wydatki majątkowe w wysokości 27.335.304,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.335.304,62 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 5.433.740,72 zł,

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.

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 8.799.571,60 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek 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 3.218.538,81 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 15.299.820,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody w wysokości 4.852.390,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki w wysokości 6.312.414,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";

6) § 6 uchwały 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 3.581.629,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";

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

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

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

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

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

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

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

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

15) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

16) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

17) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

Zarząd Powiatu w dniu 14 maja 2015r. zapoznał się
z niniejszym projektem uchwały i nie wnosząc uwag
przekazuje go do Rady Powiatu Gólułsko-Dobrzyńskiego

.....
Podpis przekazującego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	752 193,66	-1 403,00	750 790,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 845,66	-1 403,00	455 442,66
		0830	Wpływy z usług	21 403,00	-21 403,00	0,00
700		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	748 303,15	137 106,00	885 409,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 611,00	133 000,00	879 611,00
		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	390 000,00	40 000,00	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	43 000,00	143 000,00
750	70095		Pozostała działalność	1 692,15	4 106,00	5 798,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	4 106,00	4 106,00
			Administracja publiczna	411 810,00	37 000,00	448 810,00
	75020		Starostwa powiatowe	309 700,00	30 000,00	339 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	7 000,00	39 000,00
754		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	7 000,00	39 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 137,00	203 200,00	6 885 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 137,00	203 200,00	6 885 337,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00

801			Oświata i wychowanie		675 843,92	20 000,00	695 843,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		87 100,00	20 000,00	107 100,00
		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		4 000,00	10 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000,00	10 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna		4 546 036,38	120 801,71	4 666 838,09
	85203		Ośrodki wsparcia		2 922 555,00	28 118,00	2 950 673,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 914 495,00	28 118,00	2 942 613,00
	85295		Pozostała działalność		205 002,38	92 683,71	297 686,09
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		199 185,38	92 683,71	291 869,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		675 937,00	100 196,00	776 133,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 902,00	17 196,00	23 098,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 902,00	17 196,00	23 098,00
	85395		Pozostała działalność		102 000,00	83 000,00	185 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00	80 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	3 000,00	15 000,00
855			Rodzina		2 813 902,40	13 700,00	2 827 602,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 973 343,40	13 700,00	1 987 043,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 050,00	13 700,00	20 750,00
			Razem		86 962 349,13	630 600,71	87 592 949,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 169 453,81	153 440,00	15 322 893,81
	80115		Technika	6 940 713,09	153 440,00	7 094 153,09
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 440,00	153 440,00
			Razem	18 382 293,02	153 440,00	18 535 733,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 678 626,53	20 000,00	2 698 626,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 321,53	20 000,00	499 321,53
		4300	Zakup usług pozostałych	467 976,90	20 000,00	487 976,90
750			Administracja publiczna	12 038 298,56	137 196,00	12 175 494,56
	75019		Rady powiatów	490 900,00	0,00	490 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	-10 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 486 041,56	130 196,00	10 616 237,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 880,00	17 196,00	176 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 482,56	80 000,00	588 482,56
		4300	Zakup usług pozostałych	494 600,00	33 000,00	527 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	-228,00	93 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 454,00	-641,00	12 813,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 192,00	725,00	5 917,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 926,00	144,00	29 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 200,00	7 000,00	379 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 000,00	112 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	203 200,00	6 897 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 165,00	78 000,00	306 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 163,00	500,00	68 663,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	500,00	75 771,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 352,00	-25 000,00	4 925 352,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 934,00	24 000,00	145 934,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 930,00	92 798,00	653 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00	18 402,00	127 565,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 915 727,98	220 512,00	2 136 239,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 915 727,98	220 512,00	2 136 239,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	220 512,00	540 512,00
801			Oświata i wychowanie	34 374 341,10	18 900,00	34 393 241,10
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 853 007,30	1 000,00	1 854 007,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 478 031,20	0,00	5 478 031,20
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-395,00	75 605,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	395,00	21 395,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 251,00	0,00	142 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 131,00	-4 000,00	125 131,00
	80195		Pozostała działalność	1 108 420,50	17 900,00	1 126 320,50
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	20 000,00	243 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 949,50	-2 100,00	196 849,50
852			Pomoc społeczna	6 457 634,38	120 801,71	6 578 436,09
	85203		Ośrodki wsparcia	2 914 495,00	28 118,00	2 942 613,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 751 713,00	28 118,00	1 779 831,00
	85295		Pozostała działalność	367 250,38	92 683,71	459 934,09
		3110	Świadczenia społeczne	71 777,30	86 290,20	158 067,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,08	6 393,51	15 755,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 406 988,00	-103 709,00	4 303 279,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 485,00	-103 709,00	1 620 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 809,00	-104 809,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 100,00	9 000,00
855			Rodzina	5 905 038,40	13 700,00	5 918 738,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 711 733,40	13 700,00	3 725 433,40
		3110	Świadczenia społeczne	122 900,00	8 500,00	131 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 100,00	5 200,00	318 300,00
			Razem	86 962 349,13	630 600,71	87 592 949,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....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	16 095 450,98	263 324,00	16 358 774,98
	80115		Technika	5 510 320,56	263 324,00	5 773 644,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 943,26	263 324,00	1 354 267,26
851		6050	Ochrona zdrowia	150 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Razem				25 691 980,62	1 643 324,00	27 335 304,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....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	80115	6050	Oświata i wychowanie	16 095 450,98	263 324,00	16 358 774,98
			Technika	5 510 320,56	263 324,00	5 773 644,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 943,26	263 324,00	1 354 267,26
			Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	357 359,75	71 524,00	428 883,75
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim	0,00	191 800,00	191 800,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
			Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Razem				25 691 980,62	1 643 324,00	27 335 304,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie 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	3 528 654,81	1 489 884,00	5 018 538,81
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	13 809 936,08	1 489 884,00	15 299 820,08
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 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Razem				4 932 414,59	1 380 000,00	6 312 414,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....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	6239	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	1 380 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
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	1 751 713,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 831,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	234 809,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-104 809,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Razem	plan przed zmianą	0,00	0,00	408 908,68	234 809,00	0,00	2 173 511,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-104 809,00	0,00	1 408 118,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	408 908,68	130 000,00	0,00	3 581 629,56

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00
852			Pomoc społeczna	2 918 812,00	28 118,00	2 946 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 914 495,00	28 118,00	2 942 613,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 914 495,00	28 118,00	2 942 613,00
			Razem	11 303 845,00	231 318,00	11 535 163,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	203 200,00	6 881 337,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 165,00	78 000,00	306 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 163,00	500,00	68 663,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	500,00	75 771,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 352,00	-25 000,00	4 925 352,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 934,00	24 000,00	145 934,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 930,00	92 798,00	653 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00	18 402,00	127 565,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 918 812,00	28 118,00	2 946 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 914 495,00	28 118,00	2 942 613,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 751 713,00	28 118,00	1 779 831,00
			Razem	11 303 845,00	231 318,00	11 535 163,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia.....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	434 646,83	20 000,00	454 646,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Razem	445 146,83	20 000,00	465 146,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	434 646,83	20 000,00	454 646,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Razem	445 146,83	20 000,00	465 146,83

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia.....2025 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 rządowej w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	153 440,00	263 440,00
	80115		Technika	0,00	153 440,00	153 440,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 440,00	153 440,00
			Razem	150 000,00	153 440,00	303 440,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	153 440,00	263 440,00
	80115		Technika	0,00	153 440,00	153 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 440,00	153 440,00
			Razem	150 000,00	153 440,00	303 440,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 784 040,71 zł do kwoty 106 128 682,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 630 600,71 zł do kwoty 87 592 949,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 153 440,00 zł do kwoty 18 535 733,02 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 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 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 43 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 106,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 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 203 200,00 zł do kwoty 6 881 337,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 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 28 118,00 zł do kwoty 2 942 613,00 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 92 683,71 zł do kwoty 291 869,09 zł;

- 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 17 196,00 zł do kwoty 23 098,00 zł, w ramach uzyskanych dochodów w tym rozdziale zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 § 4170 o kwotę 17.196,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 13 700,00 zł do kwoty 20 750,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 21 403,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6420 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 153 440,00 zł.

Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych dochodów następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 4) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	105 344 642,15	784 040,71	106 128 682,86
dochody bieżące, w tym:	86 962 349,13	630 600,71	87 592 949,84
Transport i łączność	752 193,66	-1 403,00	750 790,66
Gospodarka mieszkaniowa	748 303,15	137 106,00	885 409,15
Administracja publiczna	411 810,00	37 000,00	448 810,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 137,00	203 200,00	6 885 337,00
Oświata i wychowanie	675 843,92	20 000,00	695 843,92
Pomoc społeczna	4 546 036,38	120 801,71	4 666 838,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 937,00	100 196,00	776 133,00
Rodzina	2 813 902,40	13 700,00	2 827 602,40
dochody majątkowe, w tym:	18 382 293,02	153 440,00	18 535 733,02
Oświata i wychowanie	15 169 453,81	153 440,00	15 322 893,81

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 273 924,71 zł do kwoty 114 928 254,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 630 600,71 zł do kwoty 87 592 949,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 643 324,00 zł do kwoty 27 335 304,62 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 487 976,90 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 24 500,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 17 196,00 zł do kwoty 176 076,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 588 482,56 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 527 600,00 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 725,00 zł do kwoty 5 917,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 29 070,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 306 165,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 68 663,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 75 771,00 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 24 000,00 zł do kwoty 145 934,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 92 798,00 zł do kwoty 653 728,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 402,00 zł do kwoty 127 565,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 220 512,00 zł do kwoty 540 512,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 395,00 zł do kwoty 21 395,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 243 200,00 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 28 118,00 zł do kwoty 1 779 831,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 86 290,20 zł do kwoty 158 067,50 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 393,51 zł do kwoty 15 755,59 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 131 400,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 318 300,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 16 700,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 228,00 zł do kwoty 93 272,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 641,00 zł do kwoty 12 813,00 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 25 000,00 zł do kwoty 4 925 352,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 395,00 zł do kwoty 75 605,00 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 4 000,00 zł do kwoty 125 131,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 196 849,50 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 104 809,00 zł do kwoty 130 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 263 324,00 zł do kwoty 1 354 267,26 zł, w tym:

○w ramach zadania „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ” zwiększa się wydatki o 71 524,00 zł do kwoty 428 883,75 zł;

○w ramach zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim ” wprowadza się wydatki w kwocie 191 800,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 6239 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 1 380 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków następujących jednostek:

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

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	112 654 329,75	2 273 924,71	114 928 254,46
wydatki bieżące, w tym:	86 962 349,13	630 600,71	87 592 949,84
Transport i łączność	2 678 626,53	20 000,00	2 698 626,53
Administracja publiczna	12 038 298,56	137 196,00	12 175 494,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	203 200,00	6 897 837,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 915 727,98	220 512,00	2 136 239,98
Oświata i wychowanie	34 374 341,10	18 900,00	34 393 241,10
Pomoc społeczna	6 457 634,38	120 801,71	6 578 436,09
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 406 988,00	-103 709,00	4 303 279,00
Rodzina	5 905 038,40	13 700,00	5 918 738,40
wydatki majątkowe, w tym:	25 691 980,62	1 643 324,00	27 335 304,62
Oświata i wychowanie	16 095 450,98	263 324,00	16 358 774,98
Ochrona zdrowia	150 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 489 884,00 zł do kwoty 15 299 820,08 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 489 884,00 zł do kwoty 5 018 538,81 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	3 528 654,81	1 489 884,00	5 018 538,81

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 2 z dochodami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 3) załącznik nr 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 4) załącznik nr 4 z wydatkami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 5) załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 6) załącznik nr 6 z planem przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 7) załącznik nr 7 z planem dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 8) załącznik nr 8 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) załącznik nr 12 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Krzysztof Smigielski
T. 851

Sporządził:

Skarbnik

mgr Zbigniew Sztykowski