

Projekt

z dnia 30 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 5 listopada 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, art. 215 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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., 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVIII/112/2025 z dnia 3 lipca 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 48/187/25 z dnia 22 sierpnia 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIX/113/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 50/200/25 z dnia 11 września 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XX/116/2025 z dnia 24 września 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXI/120/2025 z dnia 8 października 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 54/214/25 z dnia 27 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 109.612.048,31 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 89.997.953,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.614.094,79 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 117.126.348,25 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 89.997.953,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.716.784,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.209.559,37 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.463.760,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.241.085,28 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 27.128.394,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.108.394,73 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 5.582.249,72 zł,

b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 20.000,00 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 7.514.299,94 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.514.299,94 zł.";

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.398.448,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 13.912.748,42 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 444.324,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.763.760,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";

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

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

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

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

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

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

9) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

11) W załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 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.

Zarząd Powiatu w dniu 28.10.2025r. zapoznał się
z niniejszym projektem uchwały i nie wnosząc uwag
przekazuje go do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Podpis przekazującego

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Krzysztof Smigielski
Zr-051

Sprawdził:

Podinspektor
Wydziału Finansowego

mgr Marcin Rumiński

sprawdził

Zastępca Skarbnika

Chruściel
Magdalena Chruściel

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 246,15	573,00	1 048 819,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 419,00	573,00	1 033 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 345,00	573,00	162 918,00
710			Działalność usługowa	1 697 545,00	2 850,00	1 700 395,00
	71015		Nadzór budowlany	741 967,00	2 850,00	744 817,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 367,00	2 850,00	744 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 011 546,00	327 608,00	7 339 154,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 011 546,00	310 608,00	7 322 154,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996 355,00	310 608,00	7 306 963,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	24 395 547,91	363 848,00	24 759 395,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 000,00	18 801,00	235 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 000,00	18 801,00	235 801,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 840 643,32	345 047,00	2 185 690,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 840 643,32	345 047,00	2 185 690,32
852			Pomoc społeczna	4 818 589,89	17 571,00	4 836 160,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 971 444,00	17 571,00	2 989 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 963 384,00	17 571,00	2 980 955,00
			Razem	89 285 503,52	712 450,00	89 997 953,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 310,00	76 050,00	318 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 310,00	76 050,00	318 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 310,00	76 050,00	318 360,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	-350,00	119 650,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	-350,00	119 650,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	-350,00	119 650,00
			Razem	19 538 394,79	75 700,00	19 614 094,79

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	1 047 061,15	573,00	1 047 634,15
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 638,00	573,00	235 211,00
		4300		Zakup usług pozostałych			
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4480		Podatek od nieruchomości	57 965,00	553,00	58 518,00
710				Działalność usługowa	1 380,00	-1 380,00	0,00
	71015			Nadzór budowlany	2 242 924,00	2 850,00	2 245 774,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	741 367,00	2 850,00	744 217,00
750				Administracja publiczna	14 825,44	2 850,00	17 675,44
	75019			Rady powiatów	12 210 030,14	122 500,00	12 332 530,14
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	490 900,00	20 000,00	510 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	10 000,00	26 700,00
	75020			Starostwa powiatowe	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 574 237,56	80 000,00	10 654 237,56
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200 642,00	-26 490,00	6 174 152,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	424 478,00	6 490,00	430 968,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 076,00	20 000,00	206 076,00
		4260		Zakup energii	588 482,56	25 000,00	613 482,56
		4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	517 600,00	25 000,00	542 600,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 600,00	22 500,00	423 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	119 400,00	12 500,00	131 900,00
752				Obrona narodowa	211 000,00	10 000,00	221 000,00
	75295			Pozostała działalność	568 010,00	0,00	568 010,00
		4260		Zakup energii	504 276,00	0,00	504 276,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	59 000,00	18 000,00	77 000,00
					8 000,00	-8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 022 855,00	327 608,00	7 350 463,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 006 355,00	310 608,00	7 316 963,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 165,00	30 000,00	306 165,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 834 307,00	5 000,00	4 839 307,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 928,00	65 000,00	226 928,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	359 328,00	34 000,00	393 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 747,00	13 386,00	919 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 615,00	82 423,00	210 038,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 799,00	82 799,00
			Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	0,00	16 500,00
756	75421	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 238 225,21	27 500,00	2 265 725,21
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 238 225,21	27 500,00	2 265 725,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 869,21	2 500,00	606 369,21
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			Oświata i wychowanie	34 583 289,17	194 881,00	34 778 170,17
			Szkoły podstawowe specjalne	5 635 176,00	345 750,00	5 980 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 500,00	80 000,00	630 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 254,00	25 700,00	749 954,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 547,00	-10 000,00	93 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	2 000,00	33 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	450,00	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	50,00	6 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 209,00	238 000,00	3 680 209,00
			Przedszkola specjalne	1 439 602,00	-62 000,00	1 377 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80115		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	-2 000,00	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	-150,00	270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	-60 000,00	522 000,00
			Technika	10 725 764,10	-10 984,77	10 714 779,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 800,00	2 000,00	184 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 520,00	-14 000,00	1 038 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 670,00	-30 000,00	1 315 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 820,00	-10 000,00	182 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 584,00	22 000,00	177 584,00
80117		4260	Zakup energii	127 000,00	60 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 435,00	-2 000,00	9 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 952,00	400,00	11 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	-1 150,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 365,00	80 262,12	86 627,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 973 828,00	-139 000,00	5 834 828,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,00	16 503,11	17 750,11
			Brązowe szkoły I stopnia	1 862 967,30	101 685,38	1 964 652,68
80120		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 600,00	14 000,00	361 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00	8 000,00	239 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 783,50	1 000,00	34 783,50
		4260	Zakup energii	52 500,00	-1 000,00	51 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	-1 494,93	12 613,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 155,00	25 368,00	909 523,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 734,00	56 000,00	121 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	-187,69	2 570,31
			Licea ogólnokształcące	5 584 621,20	45 213,38	5 629 834,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 900,00	-20 000,00	460 900,00
80120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500,00	7 300,00	104 800,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 605,00	36 000,00	111 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	900,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 395,00	-2 600,00	18 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 337,00	-52 071,82	53 265,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 217,00	29 000,00	3 146 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 625,00	-10 414,80	10 210,20
80132			Szkoły artystyczne	4 479 493,00	-81 794,99	4 397 698,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 600,00	-30 000,00	371 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	-15 000,00	554 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00	-13 000,00	60 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	2 294,00	31 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	140,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-500,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 704,00	-1 504,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	-30,00	5 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 672,00	-11 463,28	44 208,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 612,00	-10 000,00	2 507 612,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 888,00	-2 331,71	8 556,29
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 190 685,00	-186 000,00	3 004 685,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	-7 000,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	6 000,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	-10 000,00	405 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	-50,00	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 221,00	-175 000,00	1 973 221,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	239 200,00	43 012,00	282 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	1 000,00	34 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	12,00	4 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-1 000,00	7 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85202	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 600,00	43 000,00	233 600,00
			Pomoc społeczna	6 737 377,89	17 571,00	6 754 948,89
			Domy pomocy społecznej	1 873 474,00	0,00	1 873 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 524,00	25 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
85203	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	4 024,00	37 865,00
			Ośrodki wsparcia	2 963 384,00	17 571,00	2 980 955,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 793 391,00	17 571,00	1 810 962,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 289 585,80	0,00	1 289 585,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 816 630,26	0,00	4 816 630,26
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 283,00	0,00	483 283,00
				800,00	500,00	1 300,00
85333	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430 461,26	0,00	3 430 461,26
			Powiatowe urzędy pracy	162 594,48	-430,44	162 164,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	2 601,44	13 601,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
854	85403	4260	Zakup energii	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-2 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-71,00	3 129,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 479 924,00	18 967,00	4 498 891,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 349,00	-20 030,00	2 744 319,00
85403	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 700,00	6 500,00	68 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 000,00	-140 400,00	689 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	-8 000,00	39 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	700,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85403	85403	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	-2 300,00	126 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	170,00	7 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960 726,00	121 000,00	1 081 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 799,00	11 100,00	76 899,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	8 600,00	18 046,00
85406			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	2 500,00	57 500,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 637 776,00	27 897,00	1 665 673,00
			Zakup usług pozostałych	66 630,00	9 897,00	76 527,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 542,00	18 000,00	903 542,00
855			Rodzina	6 050 684,40	0,00	6 050 684,40
			Rodziny zastępcze	2 063 056,00	0,00	2 063 056,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	-91 226,00	163 274,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 883,00	13 284,00	100 167,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 963,00	1 864,00	13 827,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	76 078,00	279 078,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 725 433,40	0,00	3 725 433,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	194 200,00	40 000,00	234 200,00
			Zakup usług remontowych	17 200,00	-4 500,00	12 700,00
			Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
			Zakup usług pozostałych	312 300,00	-25 000,00	287 300,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	2 000,00	23 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Razem	89 285 503,52	712 450,00	89 997 953,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71015		Działalność usługowa			
			Nadzór budowlany	120 000,00	-350,00	119 650,00
	921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-350,00	119 650,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	-350,00	119 650,00
	92195		Pozostała działalność	166 000,00	9 601,12	175 601,12
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	9 601,12	175 601,12
		6060		166 000,00	9 601,12	175 601,12
			Razem	27 119 143,61	9 251,12	27 128 394,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	120 000,00	-350,00	119 650,00
			Nadzór budowlany	120 000,00	-350,00	119 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-350,00	119 650,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00	-350,00	119 650,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	5 000,00	-5 000,00	0,00
921	92195		Zakup mobilnego symulatora zagrożeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	9 601,12	175 601,12
			Pozostała działalność	166 000,00	9 601,12	175 601,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	9 601,12	175 601,12
			Zakup wyposażenia trwałego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w ramach dofinansowania infrastruktury szkolnictwa artystycznego	166 000,00	9 601,12	175 601,12
			Razem	27 119 143,61	9 251,12	27 128 394,73

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	5 278 948,82	-66 448,88	5 212 499,94
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	7 700 248,48	0,00	7 700 248,48
	Razem	13 979 197,30	-66 448,88	13 912 748,42

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	5 398 448,48	0,00	5 398 448,48
	Razem	6 398 448,48	0,00	6 398 448,48

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	Podmiotowe	Celowe
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą			1 793 391,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	17 571,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	444 324,68	130 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	444 324,68	130 000,00
							0,00
							3 746 189,56
							17 571,00
							3 763 760,56

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	162 345,00	573,00	162 918,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 345,00	573,00	162 918,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 345,00	573,00	162 918,00
710			Działalność usługowa	1 216 945,00	2 500,00	1 219 445,00
71015			Nadzór budowlany	861 367,00	2 500,00	863 867,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 367,00	2 850,00	744 217,00
754			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	-350,00	119 650,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 355,00	327 608,00	7 323 963,00
	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 355,00	310 608,00	7 306 963,00
75478			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996 355,00	310 608,00	7 306 963,00
852			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
85203			Pomoc społeczna	2 967 701,00	17 571,00	2 985 272,00
	2110		Ośrodki wsparcia	2 963 384,00	17 571,00	2 980 955,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 963 384,00	17 571,00	2 980 955,00
			Razem	12 770 560,07	348 252,00	13 118 812,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	162 345,00	573,00	162 918,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 345,00	573,00	162 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
710	71015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 965,00	553,00	58 518,00
			Działalność usługowa	1 380,00	-1 380,00	0,00
752	71015		Nadzór budowlany	1 216 945,00	2 500,00	1 219 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 367,00	2 500,00	863 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,44	2 850,00	17 675,44
754	75295		Obrona narodowa	120 000,00	-350,00	119 650,00
			Pozostała działalność	920 210,00	0,00	920 210,00
		4260	Zakup energii	896 476,00	0,00	896 476,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 000,00	18 000,00	77 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	-8 000,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 355,00	327 608,00	7 323 963,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 996 355,00	310 608,00	7 306 963,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	276 165,00	30 000,00	306 165,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 834 307,00	5 000,00	4 839 307,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 928,00	65 000,00	226 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 328,00	34 000,00	393 328,00
852	85203	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 747,00	13 386,00	919 133,00
		4260	Zakup energii	117 615,00	82 423,00	200 038,00
853	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	42 799,00	82 799,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	17 000,00	17 000,00
			Ośrodki wsparcia	2 967 701,00	17 571,00	2 985 272,00
853	85321	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 963 384,00	17 571,00	2 980 955,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 391,00	17 571,00	1 810 962,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 000,00	0,00	274 000,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	274 000,00	0,00	274 000,00
				800,00	500,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
			Razem	12 770 560,07	348 252,00	13 118 812,07

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	217 000,00	18 801,00	235 801,00
			Różne rozliczenia finansowe			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 000,00	18 801,00	235 801,00
			Razem	222 000,00	18 801,00	240 801,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	217 000,00	18 801,00	235 801,00
			Technika			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 612,00	96 765,23	104 377,23
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 365,00	80 262,12	86 627,12
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 247,00	16 503,11	17 750,11
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 866,00	-1 682,62	15 183,38
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	-1 494,93	12 613,07
	80120		Licea ogólnokształcące	2 758,00	-187,69	2 570,31
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 962,00	-62 486,62	63 475,38
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 337,00	-52 071,82	53 265,18
	80132		Szkoły artystyczne	20 625,00	-10 414,80	10 210,20
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 560,00	-13 794,99	52 765,01
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 672,00	-11 463,28	44 208,72
			Razem	10 888,00	-2 331,71	8 556,29
			Razem	222 000,00	18 801,00	240 801,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 788 150,00 zł do kwoty 109 612 048,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 712 450,00 zł do kwoty 89 997 953,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 75 700,00 zł do kwoty 19 614 094,79 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 573,00 zł do kwoty 162 918,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 2 850,00 zł do kwoty 744 217,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 310 608,00 zł do kwoty 7 306 963,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 18 801,00 zł do kwoty 235 801,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 345 047,00 zł do kwoty 2 185 690,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 17 571,00 zł do kwoty 2 980 955,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 76 050,00 zł do kwoty 318 360,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 350,00 zł do kwoty 119 650,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	108 823 898,31	788 150,00	109 612 048,31
dochody bieżące, w tym:	89 285 503,52	712 450,00	89 997 953,52
Gospodarka mieszkaniowa	1 048 246,15	573,00	1 048 819,15
Działalność usługowa	1 697 545,00	2 850,00	1 700 395,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 011 546,00	327 608,00	7 339 154,00
Różne rozliczenia	24 395 547,91	363 848,00	24 759 395,91
Pomoc społeczna	4 818 589,89	17 571,00	4 836 160,89
dochody majątkowe, w tym:	19 538 394,79	75 700,00	19 614 094,79
Gospodarka mieszkaniowa	242 310,00	76 050,00	318 360,00
Działalność usługowa	120 000,00	-350,00	119 650,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 721 701,12 zł do kwoty 117 126 348,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 712 450,00 zł do kwoty 89 997 953,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 251,12 zł do kwoty 27 128 394,73 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 553,00 zł do kwoty 58 518,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 850,00 zł do kwoty 17 675,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 26 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 6 490,00 zł do kwoty 430 968,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 206 076,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 613 482,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 542 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 131 900,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 221 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 306 165,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 839 307,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 226 928,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 393 328,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 13 386,00 zł do kwoty 919 133,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 82 423,00 zł do kwoty 210 038,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 799,00 zł do kwoty 82 799,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 606 369,21 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 630 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 700,00 zł do kwoty 749 954,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 33 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 4 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 6 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 238 000,00 zł do kwoty 3 680 209,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 184 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 177 584,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 187 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 11 352,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 80 262,12 zł do kwoty 86 627,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 503,11 zł do kwoty 17 750,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 361 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 239 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 783,50 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 368,00 zł do kwoty 909 523,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 121 734,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 104 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 111 605,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 3 146 217,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 294,00 zł do kwoty 31 734,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 1 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 69 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 4 812,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 233 600,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 024,00 zł do kwoty 37 865,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 17 571,00 zł do kwoty 1 810 962,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 601,44 zł do kwoty 13 601,44 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 68 200,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 7 570,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 121 000,00 zł do kwoty 1 081 726,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł do kwoty 18 046,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 57 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 897,00 zł do kwoty 76 527,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 903 542,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 284,00 zł do kwoty 100 167,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 864,00 zł do kwoty 13 827,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 76 078,00 zł do kwoty 279 078,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 234 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1 380,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 26 490,00 zł do kwoty 6 174 152,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 93 547,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 522 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 1 038 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 315 670,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 182 820,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 435,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 139 000,00 zł do kwoty 5 834 828,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 51 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 494,93 zł do kwoty 12 613,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 187,69 zł do kwoty 2 570,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 460 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 18 795,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 52 071,82 zł do kwoty 53 265,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 10 414,80 zł do kwoty 10 210,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 371 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 554 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 60 700,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 504,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 5 820,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 11 463,28 zł do kwoty 44 208,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 507 612,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 2 331,71 zł do kwoty 8 556,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 69 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 405 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 480,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 175 000,00 zł do kwoty 1 973 221,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 524,00 zł do kwoty 25 476,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 430,44 zł do kwoty 162 164,04 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 71,00 zł do kwoty 3 129,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 140 400,00 zł do kwoty 689 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 39 700,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 126 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 91 226,00 zł do kwoty 163 274,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 12 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 287 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia trwałego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w ramach dofinansowania infrastruktury szkolnictwa artystycznego) zwiększa się wydatki o 9 601,12 zł do kwoty 175 601,12 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu) zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 119 650,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	116 404 647,13	721 701,12	117 126 348,25
wydatki bieżące, w tym:	89 285 503,52	712 450,00	89 997 953,52
Gospodarka mieszkaniowa	1 047 061,15	573,00	1 047 634,15
Działalność usługowa	2 242 924,00	2 850,00	2 245 774,00
Administracja publiczna	12 210 030,14	122 500,00	12 332 530,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 022 855,00	327 608,00	7 350 463,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 238 225,21	27 500,00	2 265 725,21
Oświata i wychowanie	34 583 289,17	194 881,00	34 778 170,17
Pomoc społeczna	6 737 377,89	17 571,00	6 754 948,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 479 924,00	18 967,00	4 498 891,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 119 143,61	9 251,12	27 128 394,73
Działalność usługowa	120 000,00	-350,00	119 650,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	9 601,12	175 601,12

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 66 448,88 zł do kwoty 13 912 748,42 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 66 448,88 zł do kwoty 5 212 499,94 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	5 278 948,82	-66 448,88	5 212 499,94

ROZCHODY

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