**Uchwała Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 29 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 98.334.098,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 62.602.188,88 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 35.731.909,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 111.556.711,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.919.188,88 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.194.055,59 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.650.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 45.637.522,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 5.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.222.613,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 9.872.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.350.613,00 zł.";

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 16.722.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";

5) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 12.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku p rzejściowego deficytu budżetu JST.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 9.872.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 oraz w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.";

6) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 13.Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 w kwocie 9.872.000,00 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

5) udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 2.000.000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym 2023 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

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) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

13) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 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   **Andrzej Grabowski** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 240 194,78** | **4 415,00** | **1 244 609,78** |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **627 695,00** | **2 452,00** | **630 147,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 575 395,00 | 2 452,00 | 577 847,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 452,00 | 2 452,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 84 275,78 | 92 775,78 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 99 995,00 | -84 275,78 | 15 719,22 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 281 200,00** | **475,44** | **5 281 675,44** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 45 000,00 | 475,44 | 45 475,44 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 475,44 | 475,44 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **32 377 585,00** | **-157 142,00** | **32 220 443,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 240 851,00 | 20 289,00 | 22 261 140,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 240 851,00 | 20 289,00 | 22 261 140,00 |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 419 683,00 | -177 431,00 | 1 242 252,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 419 683,00 | -177 431,00 | 1 242 252,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 779 064,42** | **44 389,00** | **24 823 453,42** |
|  | 80115 |  | Technika | 241 152,95 | 3 431,00 | 244 583,95 |
|  |  | 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 | 600,00 | 3 431,00 | 4 031,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 13 665 017,29 | 39 000,00 | 13 704 017,29 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 39 000,00 | 69 000,00 |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 148 199,99 | 1 958,00 | 150 157,99 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 958,00 | 1 958,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 397 893,74** | **9 404,00** | **3 407 297,74** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 814 500,00 | 9 404,00 | 823 904,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 354,00 | 9 354,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 832 783,00** | **3 550,00** | **1 836 333,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 455 150,00 | 3 163,00 | 458 313,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 163,00 | 3 163,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 329 187,00 | 387,00 | 1 329 574,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 087,00 | 387,00 | 1 474,00 |
| **Razem:** | | | | **98 426 554,58** | **-92 456,56** | **98 334 098,02** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **18 786 211,64** | **-124 000,00** | | **18 662 211,64** | |
|  | | 60014 | |  | | Drogi publiczne powiatowe | 18 062 844,85 | -124 000,00 | | 17 938 844,85 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 119 000,00 | 31 000,00 | | 150 000,00 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 399 844,85 | -155 000,00 | | 16 244 844,85 | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **674 563,00** | **29 344,00** | | **703 907,00** | |
|  | | 70095 | |  | | Pozostała działalność | 551 000,00 | 29 344,00 | | 580 344,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 370 000,00 | 29 344,00 | | 399 344,00 | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **9 474 646,34** | **91 554,00** | | **9 566 200,34** | |
|  | | 75020 | |  | | Starostwa powiatowe | 8 480 220,34 | 91 554,00 | | 8 571 774,34 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 362 294,35 | -45 039,23 | | 317 255,12 | |
|  | |  | | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45 039,23 | | 45 039,23 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 186 016,00 | 40 984,00 | | 227 000,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 2 100,00 | | 12 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 477 454,99 | -39 236,55 | | 438 218,44 | |
|  | |  | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 39 236,55 | | 47 736,55 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 400,00 | 4 300,00 | | 39 700,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 12 000,00 | | 82 000,00 | |
|  | |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 7 581,00 | | 11 081,00 | |
|  | |  | | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 1 469,00 | | 4 369,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 984,00 | 1 520,00 | | 17 504,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 400,00 | 3 600,00 | | 45 000,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 325 200,00** | **15 475,44** | | **5 340 675,44** | |
|  | | 75405 | |  | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
|  | |  | | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
|  | | 75411 | |  | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 233 700,00 | 0,00 | | 5 233 700,00 | |
|  | |  | | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 864 663,00 | -1 806,00 | | 3 862 857,00 | |
|  | |  | | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 87 024,00 | 1 806,00 | | 88 830,00 | |
|  | | 75495 | |  | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 475,44 | | 45 475,44 | |
|  | |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 | 475,44 | | 18 475,44 | |
| **757** | |  | |  | | **Obsługa długu publicznego** | **1 510 000,00** | **240 000,00** | | **1 750 000,00** | |
|  | | 75702 | |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 510 000,00 | 240 000,00 | | 1 750 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 90 000,00 | | 100 000,00 | |
|  | |  | | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 | 150 000,00 | | 1 650 000,00 | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **50 555 890,85** | **574 875,00** | | **51 130 765,85** | |
|  | | 80102 | |  | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 431 918,00 | 59 154,00 | | 4 491 072,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 25 600,00 | 55 000,00 | | 80 600,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 2 500,00 | | 4 000,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 1 654,00 | | 2 304,00 | |
|  | | 80105 | |  | | Przedszkola specjalne | 450 436,00 | 13 321,00 | | 463 757,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 12 800,00 | 13 000,00 | | 25 800,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 321,00 | | 621,00 | |
|  | | 80115 | |  | | Technika | 7 234 048,93 | 243 940,00 | | 7 477 988,93 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 601,00 | 10 000,00 | | 89 601,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 56 700,00 | 55 000,00 | | 111 700,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 57 200,00 | 5 000,00 | | 62 200,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 262 106,98 | 10 000,00 | | 272 106,98 | |
|  | |  | | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 | 5 000,00 | | 14 600,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 3 940,00 | | 8 140,00 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 000,00 | | 155 000,00 | |
|  | | 80117 | |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 509 025,54 | 16 000,00 | | 3 525 025,54 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 27 600,00 | 16 000,00 | | 43 600,00 | |
|  | | 80120 | |  | | Licea ogólnokształcące | 19 910 400,30 | 195 200,00 | | 20 105 600,30 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 25 000,00 | | 37 800,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 70 000,00 | 50 000,00 | | 120 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 690,00 | 113 000,00 | | 139 690,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 000,00 | | 4 500,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 210,00 | 6 200,00 | | 11 410,00 | |
|  | | 80132 | |  | | Szkoły artystyczne | 2 773 114,00 | 9 660,00 | | 2 782 774,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 2 000,00 | | 15 000,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 29 800,00 | 7 000,00 | | 36 800,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620,00 | 660,00 | | 2 280,00 | |
|  | | 80134 | |  | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 003 639,65 | 37 600,00 | | 2 041 239,65 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 24 940,00 | 37 000,00 | | 61 940,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 600,00 | | 1 250,00 | |
| **851** | |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | **97 912,00** | **3 000 000,00** | | **3 097 912,00** | |
|  | | 85111 | |  | | Szpitale ogólne | 92 912,00 | 3 000 000,00 | | 3 092 912,00 | |
|  | |  | | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **4 832 313,74** | **19 200,00** | | **4 851 513,74** | |
|  | | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | 1 295 721,00 | 10 000,00 | | 1 305 721,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 10 000,00 | | 38 800,00 | |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | 945 852,74 | 9 200,00 | | 955 052,74 | |
|  | |  | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 936,00 | | 2 936,00 | |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 | 6 264,00 | | 233 264,00 | |
| **853** | |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 693 337,26** | **279 445,00** | | **3 972 782,26** | |
|  | | 85333 | |  | | Powiatowe urzędy pracy | 3 041 044,26 | 21 195,00 | | 3 062 239,26 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 15 000,00 | | 35 000,00 | |
|  | |  | | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 238,00 | | 2 238,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 129,00 | | 2 129,00 | |
|  | |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 2 783,00 | | 4 283,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 1 045,00 | | 1 545,00 | |
|  | | 85395 | |  | | Pozostała działalność | 319 250,00 | 258 250,00 | | 577 500,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 800,00 | 140 000,00 | | 294 800,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 26 000,00 | | 55 000,00 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 2 500,00 | | 4 950,00 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 11 000,00 | | 18 200,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 665,00 | 5 000,00 | | 13 665,00 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 12 000,00 | | 22 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 60 000,00 | | 101 000,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 750,00 | | 1 550,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 000,00 | | 2 500,00 | |
| **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 390 008,00** | **37 400,00** | | **3 427 408,00** | |
|  | | 85403 | |  | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 208 263,00 | 24 900,00 | | 2 233 163,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 54 000,00 | 20 000,00 | | 74 000,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 2 000,00 | | 2 600,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 2 000,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 1 900,00 | | 4 000,00 | |
|  | | 85406 | |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 160 495,00 | 12 500,00 | | 1 172 995,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 6 400,00 | 2 000,00 | | 8 400,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 636,00 | 10 000,00 | | 29 636,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 500,00 | | 1 200,00 | |
| **855** | |  | |  | | **Rodzina** | **4 909 835,00** | **94 250,00** | | **5 004 085,00** | |
|  | | 85510 | |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 580 419,00 | 94 250,00 | | 2 674 669,00 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 400,00 | 11 000,00 | | 53 400,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 100,00 | 2 600,00 | | 48 700,00 | |
|  | |  | | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 600,00 | 3 400,00 | | 13 000,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 48 000,00 | 12 000,00 | | 60 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 141 187,00 | 48 000,00 | | 189 187,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 350,00 | 650,00 | | 4 000,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 300,00 | | 1 620,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 700,00 | | 4 700,00 | |
|  | |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 | 6 300,00 | | 9 500,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 850,00 | 9 300,00 | | 13 150,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | **107 299 167,58** | **4 257 543,44** | | **111 556 711,02** | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Wartość** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | | **165 580,50** |
|  | | 60013 | |  | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 67 794,00 |
|  | |  | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 67 794,00 |
|  | | 60095 | |  | | Pozostała działalność | | 97 786,50 |
|  | |  | | 6620 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 97 786,50 |
| **710** | |  | |  | | **Działalność usługowa** | | **5 216,00** |
|  | | 71095 | |  | | Pozostała działalność | | 5 216,00 |
|  | |  | | 2339 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 216,00 |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **542 936,00** |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 542 936,00 |
|  | |  | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 936,00 |
|  | |  | | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 540 000,00 |
| **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **99 731,00** |
|  | | 85406 | |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 99 731,00 |
|  | |  | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 99 731,00 |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **95 000,00** |
|  | | 92116 | |  | | Biblioteki | | 95 000,00 |
|  | |  | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 95 000,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | **908 463,50** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Wartość** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **25 000,00** |
|  | | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 25 000,00 |
|  | |  | | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 25 000,00 |
| **755** | |  | |  | | **Wymiar sprawiedliwości** | | **64 020,00** |
|  | | 75515 | |  | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 64 020,00 |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 64 020,00 |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **1 280 864,00** |
|  | | 85203 | |  | | Ośrodki wsparcia | | 1 047 600,00 |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 047 600,00 |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 233 264,00 |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 233 264,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | **1 369 884,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **16 722 613,00** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 11 372 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 350 613,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 2 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **3 500 000,00** |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 2 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 500 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Zadania inwestycyjne - zmiany**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16 735 425,35** | **- 155 000,00** | **16 580 425,35** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 16 569 844,85 | - 155 000,00 | 16 414 844,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 399 844,85 | - 155 000,00 | 16 244 844,85 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C,  2122 C - łącznie około 9,85  km | 9 984 209,35 | - 155 000,00 | 9 829 209,35 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Zakup kopiarki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 485 865,79** | **155 000,00** | **25 640 865,79** |
|  | 80115 |  | Technika | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| **Razem** | | | | **42 604 522,14** | **3 033 000,00** | **45 637 522,14** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/386/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 233 700,00** | **0,00** | | **5 233 700,00** | |
|  | | 75411 | |  | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 233 700,00 | 0,00 | | 5 233 700,00 | |
|  | |  | | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 864 663,00 | -1 806,00 | | 3 862 857,00 | |
|  | |  | | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 87 024,00 | 1 806,00 | | 88 830,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | **8 267 900,00** | **0,00** | | **8 267 900,00** | |

**Uzasadnienie**

**Dochody – następuje ogólne zmniejszenie dochodów o kwotę 92.456,56 zł, w całości na dochody bieżące powiatu.**

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – wprowadza się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 4.415,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe - wprowadza się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 2.452,00 zł, dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b (§2057) w kwocie 84.275,78 zł. Zmniejsza się natomiast plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 84.275,78 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75495 – pozostała działalność – wprowadzono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 475,44 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75801 – cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) o kwotę 20.289,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75832 – cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejszono plan subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) o kwotę 177.431,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plan wpływów 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 (§0750) o kwotę 3.431,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększono plan wpływu z usług (§0830) o kwotę 39.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne - wprowadza się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 1.958,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – wprowadza się plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 50,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów (§0970) w kwocie 9.354,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - wprowadza się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 3.163,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wprowadza się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 387,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4.257.543,44 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 1.224.534,44 zł, na wydatki majątkowe o kwotę 3.033.000,00 zł.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 31.000,00 zł, zmniejszono natomiast plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 155.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup energii o kwotę 29.344,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zmieniono plan na zakup materiałów i wyposażenia z finansowania wydatków z czwartą cyfrą „0” na czwartą cyfrę „7” w kwocie 45.039,23 zł (zamiana §4210 na §4217). Takiej samej zmiany dokonano z planem zakupu usług pozostałych w kwocie 39.236,55 zł (zamiana §4300 na §4307). Zmiany te wynikają z wprowadzonej zmiany finansowania projektu „Dostępny Powiat”, opisanej w części dotyczącej zmian w dochodach. Ponadto zwiększono plan zakupu usług remontowych (§4270) o kwotę 40.984,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 2.100,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 4.300,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 12.000,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) w kwocie 7.581,00 zł, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500) w kwocie 1.469,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) w kwocie 1.520,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) w kwocie 3.600,00 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) w kwocie 18.000,00 zł Zwiększenie na zakupy inwestycyjne związane jest z potrzebą wymiany zużytej kopiarki, której koszt naprawy nie jest już opłacalny. Środki na zakup inwestycyjny zostaną wykorzystane w przypadku braku możliwości sfinansowania zakupu z innych źródeł (np. z projektów finansowanych z udziałem środków europejskich). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75405 – komendy powiatowe Policji – wprowadzono plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170) w kwocie 15.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszono plan uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) w kwocie 1.806,00 zł, przenosząc go na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) w takiej samej kwocie. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§4370) w kwocie 475,44 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 90.000,00 zł oraz na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§8110) o kwotę 150.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 55.000,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 2.500,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.654,00 zł. Zmian dokonano ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 13.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 321,00 zł. Zmian dokonano ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 55.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 5.000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 5.000,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 3.940,00 zł i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 155.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększono plan na zakup energii (§4260) o kwotę 16.000,00 zł. Zmiany dokonano ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 25.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 50.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 113.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 6.200,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 7.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 660,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu oraz Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zwiększono plany na zakup energii (§4260) o kwotę 37.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 600,00 zł. Zmian dokonano ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne – wprowadzono plan wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów (§6010) w kwocie 3.000.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) w kwocie 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Zwiększenie wydatków następuje na skutek zwiększenia dotacji (§2130) ujętej w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIV/383/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w kwocie 2.936,00 zł oraz zwiększono plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) o kwotę 6.264,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 15.000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 1.238,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.129,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 2.783,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.045,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększeniu ulegają plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 140.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 26.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 2.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 11.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 12.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 60.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 7850,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Zwiększenie zaangażowania środków własnych Powiatu wynika z braku podpisanej umowy na moduł II dla PCOM, czyli finansowanie kosztów działania w roku 2023.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w tym rozdziale zwiększono następujące plany wydatków: na zakup energii (§4260) o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 2.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.900,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 500,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 11.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 2.600,00 zł, na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230) o kwotę 3.400,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 12.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 48.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 650,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 300,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 700,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 6.300,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 9.300,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

W celu zrównoważenia zmian planu dochodów i zmian wydatków, w przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się kwotę paragrafu 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 3.000.000,00 zł,

- zwiększa się kwotę paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.350.000,00 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 3 z dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 3a z dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 4 z przychodami i rozchodami budżetu.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

1. 1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412. [↑](#footnote-ref-1)