

UCHWAŁA NR XLII/258/2021
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz.1038), art. 212 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 pkt. 1, art. 214 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/203/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 84/180/21 z dnia 11 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVI/215/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVII/222/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 89/187/21 z dnia 17 maja 2021r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/226/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/191/21 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/240/2021 r. z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/246/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 95/209/21 z dnia 28 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/254/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 98/220/21 z dnia 22 września 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 64.959.957,28 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.257.204,91 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.702.752,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 75.256.493,74 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 56.112.485,94 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.289.460,44 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 380.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.144.007,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 3) § 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.308.201,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.296.536,46 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 5.884.554,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.572.885,46 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 434.097,00 zł oraz z spłat z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 405.000,00 zł.";
- 5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 9.788.446,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 20.085.136,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.280,00 zł.
 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 102.215,00 zł.";
- 7) § 12 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w kwocie 5.884.554,00 zł na pokrycie

planowanego deficytu budżetu na rok 2021 oraz w kwocie 9.788.446,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.";

- 8) § 13 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.788.446,00 zł;"
- 9) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 XLII/258/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 154 336,88 | -12 567,05 | 6 141 769,83 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 707 607,88 | -12 567,05 | 5 695 040,83 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 251 341,00 | -12 567,05 | 238 773,95 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 338 525,00 | 48 604,16 | 1 387 129,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 338 525,00 | 48 604,16 | 1 387 129,16 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 48 604,16 | 98 604,16 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 404 018,49 | 1,00 | 2 404 019,49 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 414 233,00 | 1,00 | 414 234,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 333,00 | 1,00 | 334,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 288 829,69 | 5 594,90 | 294 424,59 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 187 477,69 | 5 594,90 | 193 072,59 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 915,00 | 817,00 | 5 732,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 3 777,90 | 153 777,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 671 080,00 | 20 500,00 | 4 691 580,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 671 080,00 | 20 500,00 | 4 691 580,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 466 313,00 | 85 956,00 | 10 552 269,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 362 412,00 | 15 956,00 | 1 378 368,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 213 112,00 | 956,00 | 214 068,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 103 901,00 | 70 000,00 | 9 173 901,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 70 000,00 | 320 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 371 232,42 | 774 319,81 | 3 145 552,23 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 35 936,00 | 3 033,00 | 38 969,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | 30,00 | 56,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 967 226,70 | 694 615,89 | 1 661 842,59 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 913 448,89 | 653 278,87 | 1 566 727,76 |
| | 2059 | Dotacje celowe 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 | 53 777,81 | 41 337,02 | 95 114,83 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 85 412,12 | 1 000,00 | 86 412,12 |
| | 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 | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 185,00 | 2 500,00 | 24 685,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 65 000,00 | 55 670,92 | 120 670,92 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 61 386,00 | 53 218,02 | 114 604,02 |
| | 2059 | Dotacje celowe 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 | 3 614,00 | 2 452,90 | 6 066,90 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 643 455,73 | 20 000,00 | 663 455,73 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 499 900,00 | 131 645,00 | 1 631 545,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 845 683,73 | 25 344,18 | 2 871 027,91 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 685 017,00 | 3 894,18 | 688 911,18 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 594,18 | 3 594,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 621 253,00 | 19 349,00 | 1 640 602,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 611 699,00 | 17 349,00 | 1 629 048,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 000,00 | 2 101,00 | 7 101,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 2 100,00 | 5 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 461 147,07 | 1 000,00 | 1 462 147,07 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 171 737,07 | 1 000,00 | 1 172 737,07 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 246 283,97 | 1 000,00 | 247 283,97 |
| 855 | | | Rodzina | 2 380 537,00 | 22,00 | 2 380 559,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 636 500,00 | 22,00 | 636 522,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 106,00 | 40 106,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 106,00 | 40 106,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| | | | Razem: | 63 879 431,28 | 1 080 526,00 | 64 959 957,28 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/258/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 201 012,64 | 60 512,00 | 15 261 524,64 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 486 557,94 | 60 512,00 | 14 547 069,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837 800,00 | -20 800,00 | 817 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 800,00 | -3 000,00 | 165 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 400,00 | -1 442,00 | 21 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 335,00 | 7 600,00 | 103 935,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 000,00 | 512,00 | 800 512,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 544,00 | 9 950,00 | 518 494,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 264,00 | -1 550,00 | 29 714,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 758,00 | 3 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 954 224,94 | 60 000,00 | 11 014 224,94 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 563 847,69 | 14 977,00 | 578 824,69 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 476 856,69 | 14 977,00 | 491 833,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 456,69 | 14 977,00 | 94 433,69 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 804 078,72 | 1 085,00 | 2 805 163,72 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 870 101,00 | 1 085,00 | 871 186,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | -4 000,00 | 11 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 700,00 | 2 000,00 | 95 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 200,00 | 2 000,00 | 12 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 225,00 | 85 225,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 860,00 | 3 360,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 177 156,95 | 12 250,00 | 6 189 406,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 151,00 | 0,00 | 82 151,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | -500,00 | 3 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 500,00 | 2 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 539 973,95 | 13 000,00 | 5 552 973,95 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 552 180,16 | 40 000,00 | 592 180,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 008,79 | 30 000,00 | 407 008,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | -60 000,00 | 95 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 128 000,00 | -750,00 | 127 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | -10 750,00 | 64 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 719 580,00 | 20 000,00 | 4 739 580,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 683 580,00 | 20 000,00 | 4 703 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 660,00 | -411,37 | 3 248,63 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 411,37 | 711,37 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 380 000,00 | 92 400,00 | 472 400,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 380 000,00 | 92 400,00 | 472 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 92 400,00 | 92 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 170 000,00 | 7 473,00 | 177 473,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 7 473,00 | 177 473,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 170 000,00 | 7 473,00 | 177 473,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 589 293,29 | 1 025 140,82 | 24 614 434,11 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 755 751,63 | -10 618,00 | 3 745 133,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 050,00 | 3 400,00 | 54 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 460 882,63 | 78 144,00 | 2 539 026,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 216,00 | 6 322,00 | 241 538,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 100,00 | -34 998,00 | 476 102,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 165,00 | -8 164,00 | 59 001,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | -16 322,00 | 17 678,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | -29 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -17 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 10 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 47 500,00 | 50 657,00 | 98 157,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 38 096,00 | 38 096,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 761,00 | 9 761,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 80115 | | Technika | 5 656 689,64 | 409 338,00 | 6 066 027,64 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 589,00 | -1 112,00 | 1 477,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 400,00 | 4 100,00 | 100 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 004 178,00 | 421 490,00 | 3 425 668,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708 130,00 | 18 000,00 | 726 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 795,00 | 2 700,00 | 103 495,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 17 004,00 | 117 004,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 500,00 | -20 000,00 | 78 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | -53 000,00 | 77 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 20 000,00 | 215 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | -2 614,00 | 14 386,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 400,00 | -5 588,00 | 4 812,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 316,00 | -142,00 | 174,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 845,00 | 500,00 | 6 345,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 264 489,88 | 805 435,89 | 3 069 925,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 319,00 | 89 760,00 | 923 079,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 138,00 | 36 560,00 | 193 698,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 517,45 | 5 433,75 | 16 951,20 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763,05 | 316,25 | 1 079,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 987,00 | 6 600,00 | 28 587,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 266,90 | 486,68 | 1 753,58 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173,35 | 28,32 | 201,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | -5 900,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157 378,46 | 48 478,50 | 205 856,96 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 131,94 | 2 821,50 | 13 953,44 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 104,51 | 4 384,80 | 25 489,31 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 242,49 | 255,20 | 1 497,69 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 203,85 | 517 620,89 | 526 824,74 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 325,00 | 30 140,00 | 31 465,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 576 423,72 | 64 685,25 | 641 108,97 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 395,98 | 3 764,75 | 38 160,73 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 778 120,78 | 183 808,00 | 3 961 928,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 950,00 | -4 100,00 | 13 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 412,00 | 222 000,00 | 2 593 412,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 367,00 | -8 000,00 | 469 367,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 403,00 | -6 700,00 | 62 703,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 314,70 | -5 000,00 | 38 314,70 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 399,79 | -70,00 | 158 329,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 990,00 | -1 800,00 | 9 190,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -50,00 | 1 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 379,30 | -1 700,00 | 86 679,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 980,58 | -2 564,00 | 148 416,58 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 108,00 | -5 208,00 | 5 900,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 680 187,00 | -86 400,00 | 2 593 787,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 245,00 | 4 500,00 | 49 745,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 511 109,00 | -40 000,00 | 1 471 109,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 430,00 | -10 700,00 | 273 730,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 615,00 | -1 300,00 | 38 315,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 620,00 | 5 000,00 | 8 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 880,00 | -15 000,00 | 39 880,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 599,00 | 6 000,00 | 19 599,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | -20 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | -7 000,00 | 161 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | -900,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 147 374,00 | -3 188,08 | 2 144 185,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 444 091,00 | -54 000,00 | 1 390 091,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 640,00 | -2 823,00 | 254 817,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 450,00 | -3 236,00 | 26 214,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | -5 000,00 | 29 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 244,00 | 1 228,50 | 4 472,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,00 | 71,50 | 127,50 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,00 | 61 870,02 | 71 314,02 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 556,00 | 3 600,90 | 4 156,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 278,00 | 4 819,50 | 36 097,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 337,00 | 280,50 | 1 617,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 337,60 | -5 000,00 | 80 337,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 270,00 | -3 000,00 | 65 270,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 067,60 | -2 000,00 | 15 067,60 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 956 827,53 | -318 891,99 | 2 637 935,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 445,80 | -323 891,99 | 298 553,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 000,00 | -10 000,00 | 93 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 15 000,00 | 71 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 526 900,00 | 119 645,00 | 4 646 545,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | -12 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -12 000,00 | 3 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 999 807,26 | 28 843,18 | 4 028 650,44 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 032 649,00 | 3 894,18 | 1 036 543,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 419,00 | 12 000,00 | 592 419,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 445,00 | 6 000,00 | 52 445,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -12 000,00 | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 894,18 | 23 894,18 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 621 053,00 | 19 349,00 | 1 640 402,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 980 799,00 | 17 349,00 | 998 148,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 400,00 | -32 300,00 | 375 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 1 100,00 | 25 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 080,00 | -4 700,00 | 68 380,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 180,00 | -700,00 | 8 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 752,00 | 3 248,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 951,00 | 35 752,00 | 85 703,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 600,00 | 4 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 700 464,00 | 5 600,00 | 706 064,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 610,00 | -3 000,00 | 19 610,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 23 800,00 | 113 800,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | -900,00 | 600,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 802,00 | -2 800,00 | 2 002,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 417 826,07 | 1 000,00 | 3 418 826,07 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 238 370,00 | 0,00 | 238 370,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | 1 320,00 | 113 320,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | -1 500,00 | 6 300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 200,00 | 1 500,00 | 24 700,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 830,00 | -1 320,00 | 510,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 012 896,07 | 1 000,00 | 3 013 896,07 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 365 716,00 | 854,00 | 1 366 570,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 266,00 | 146,00 | 266 412,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 433,97 | -6 786,00 | 28 647,97 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 40 150,00 | 60 150,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | -3 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | -2 762,00 | 2 238,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | -3 500,00 | 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | -887,00 | 2 613,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | -817,00 | 3 683,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -455,00 | 1 545,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | -3 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 443,00 | -16 443,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 956 759,12 | 87 200,00 | 3 043 959,12 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 002 049,00 | 57 000,00 | 2 059 049,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 195 382,00 | 117 000,00 | 1 312 382,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 220,00 | -15 000,00 | 258 220,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | -18 000,00 | 27 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -30 000,00 | 100 000,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 931 710,12 | 30 200,00 | 961 910,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 010,00 | 23 600,00 | 683 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 570,00 | 9 000,00 | 123 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 245,00 | 400,00 | 16 645,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 3 200,00 | 3 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 680,00 | -3 000,00 | 14 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 750 706,00 | 15 000,00 | 4 765 706,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 537 949,00 | 15 000,00 | 2 552 949,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 934 800,00 | 40 000,00 | 974 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 800,00 | -2 000,00 | 68 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 886,00 | 6 000,00 | 183 886,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | -10 000,00 | 91 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 200,00 | 2 500,00 | 13 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | -19 000,00 | 531 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -2 500,00 | 12 500,00 |
| | | Razem: | 73 770 967,74 | 1 485 526,00 | 75 256 493,74 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/258/2021
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 29 września 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 35 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 189 181,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 998 148,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 998 148,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 191 033,29 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 191 033,29 |
| Razem: | | | | 1 308 201,29 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/258/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 085 136,46 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 572 885,46 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 15 673 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 434 097,00 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 405 154,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 788 600,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 9 788 600,00 |

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 925 645,94 | 60 000,00 | 11 985 645,94 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 730 120,94 | 60 000,00 | 11 790 120,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 954 224,94 | 60 000,00 | 11 014 224,94 |
| | | | Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od 0+000 km do 1 769,9 km | 873 991,32 | 0,00 | 873 991,32 |
| | | | Remont drogi nr 2126 Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 27 342,20 | 0,00 | 27 342,20 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2104 C -Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km | 3 437 002,76 | 0,00 | 3 437 002,76 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2106 C Wielka Łąka - Lipienica od km 0-425 do km 4+625 | 4 325,32 | 0,00 | 4 325,32 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174 | 4 325,32 | 0,00 | 4 325,32 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km | 2 506 538,25 | 0,00 | 2 506 538,25 |
| | | | Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń - etap I od km 1+346 do km 3+996, etap II od km 4+537 do km 7+690 - łączna długość remontu 5,803 km | 2 708 322,42 | 0,00 | 2 708 322,42 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 c Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471 | 1 242 377,35 | 0,00 | 1 242 377,35 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Zarządu Dróg Powiatowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Zakup pługa odśnieżającego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 740 896,00 | 0,00 | 740 896,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2108 C i 2107 C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy | 740 896,00 | 0,00 | 740 896,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 105 525,00 | 0,00 | 105 525,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 525,00 | 0,00 | 105 525,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie | 105 525,00 | 0,00 | 105 525,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 526 361,86 | 0,00 | 1 526 361,86 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 11 673,00 | 0,00 | 11 673,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 673,00 | 0,00 | 11 673,00 |
| | | Zakup koparki Konica Minolta Bizhub C250i dla potrzeb WGKiGN | 11 673,00 | 0,00 | 11 673,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 514 688,86 | 0,00 | 1 514 688,86 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 287 485,49 | 0,00 | 1 287 485,49 |
| | | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region | 1 287 485,49 | 0,00 | 1 287 485,49 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 203,37 | 0,00 | 227 203,37 |
| | | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region | 227 203,37 | 0,00 | 227 203,37 |
| 750 | | Administracja publiczna | 205 000,00 | - 60 000,00 | 145 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 205 000,00 | - 60 000,00 | 145 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | - 60 000,00 | 95 000,00 |
| | | Archiwum zakładowe - adaptacja pomieszczeń | 155 000,00 | - 60 000,00 | 95 000,00 |
| | | Parking przy budynku Plac 1000-lecia 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Dofinansowanie wykonania ogrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 |
| | | | Utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową wraz z wymianą ogrodzenia oraz kanalizacji zewnętrznej -Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 214 800,00 | 0,00 | 214 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 800,00 | 0,00 | 214 800,00 |
| | | | Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu | 214 800,00 | 0,00 | 214 800,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Laboratorium Analitycznego | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | Zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup protez kończyn | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | | | Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| Razem | | | | 19 124 007,80 | 20 000,00 | 19 144 007,80 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/258/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 611 699,00 | 17 349,00 | 1 629 048,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 611 699,00 | 17 349,00 | 1 629 048,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 611 699,00 | 17 349,00 | 1 629 048,00 |
| Razem: | | | | 9 323 694,23 | 148 994,00 | 9 472 688,23 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/258/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 666 200,00 | 0,00 | 666 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 252 300,00 | 0,00 | 252 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 385,00 | -4 000,00 | 9 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 339,00 | 2 000,00 | 18 339,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 067,48 | 2 000,00 | 5 067,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 600,00 | 0,00 | 69 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 100,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | -500,00 | 3 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 836,00 | 500,00 | 1 336,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 660,00 | -411,37 | 3 248,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 411,37 | 711,37 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 494 900,00 | 131 645,00 | 1 626 545,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 611 699,00 | 17 349,00 | 1 629 048,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 611 699,00 | 17 349,00 | 1 629 048,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 980 799,00 | 17 349,00 | 998 148,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 400,00 | -32 300,00 | 375 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 1 100,00 | 25 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 080,00 | -4 700,00 | 68 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 180,00 | -700,00 | 8 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 752,00 | 1 248,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 597,00 | 35 752,00 | 80 349,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 182 700,00 | 0,00 | 182 700,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 182 700,00 | 0,00 | 182 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 936,00 | 1 320,00 | 73 256,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | -1 500,00 | 6 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 652,00 | 1 500,00 | 17 152,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 320,00 | -1 320,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 9 323 694,23 | 148 994,00 | 9 472 688,23 |

Uzasadnienie

Dochody – następuje łączne zwiększenie dochodów o kwotę 1.080.526,00 zł, w tym:

- bieżące dochody własne powiatu zwiększają się o kwotę 911.532,00 zł,
- dochody na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 148.994,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o 20.000,00 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono plan wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 12.567,05 zł. Zmniejszenie jest związane z potrąceniem zwrotu dotacji na inwestycje drogową z roku 2020. Dochód ten jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono dochody z wpływów z usług (§0830) o kwotę 48.604,16 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – zwiększono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) o kwotę 1,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwo powiatowe – zwiększono plany następujących dochodów: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 817,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 1.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 3.777,90 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - zwiększono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) o kwotę 500,00 zł. Wprowadzono także dochód z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji (§6260) w kwocie 20.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono plan wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (§0490) o kwotę 956,00 zł oraz z wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) o kwotę 15.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększono plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 70.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plany następujących dochodów: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw (§0610) o kwotę 30,00 zł, wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 2,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 1,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększono plany dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 653.278,87 zł oraz 41.337,02 zł. Są to środki z projektu „Kształcimy się na zawodowców”. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zmniejszono plan wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) o kwotę 1.500,00 zł, zwiększono natomiast plan wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 2.500,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne - zwiększono plany dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 53.218,02 zł oraz 2.452,90 zł. Są to środki z projektu „Kształcimy się na zawodowców”. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększono plan wpływów z usług (§0830) o kwotę 20.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§2110) o kwotę 131.645,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność – zmieniono plan wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 5.000,00 zł. Plan ten przeniesiono na paragraf środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (§2180). Zmiana wynika z treści rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju o klasyfikacji budżetowej oraz pisma Wojewody o zmianie klasyfikacji tego dochodu. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej – zwiększono plan wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§0960) o kwotę 300,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 3.594,18 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono plan wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§0960) o kwotę 2.000,00 zł, oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§2110) o kwotę 17.349,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono plan wpływów z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 1,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 2.100,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zwiększono plan środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – zwiększono plan dochodów z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 1,00 zł oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 21,00 zł. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzono plan wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) w kwocie 106,00 zł.

Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1.465.526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące własne ulegają zwiększeniu o kwotę 1.316.532,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania zlecone ulegają zwiększeniu o kwotę 148.994,00 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – dokonano zmian w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 20.800,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 3.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 1.442,00 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) o kwotę 1.550,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 758,00 zł. Zwiększono natomiast plany na: wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 7.600,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 512,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 9.950,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 10.000,00 zł. Wprowadzono także plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia wokół terenu zajmowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – zwiększono plan zakupu usług remontowych (§4270) o kwotę 14.977,00 zł. Wydatek ten będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszono plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 4.000,00 zł, zwiększono plan na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 2.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług

pozostałych (§4300) o kwotę 225,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 860,00 zł. Wydatki te będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 500,00 zł, przenosząc taką samą kwotę na składki na Fundusz Pracy. Wydatki te będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zwiększono plany na następujące wydatki: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 40.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 60.000,00 zł (przeniesiono plan wydatku inwestycyjnego do Zarządu Dróg Powiatowych). Wydatki te będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszono natomiast plan na zakup usług pozostałych o kwotę 10.750,00 zł. Wydatki te będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 411,37 zł, przenosząc plan na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) w takiej samej kwocie. Wydatki te będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego – wprowadzono plan zakupu usług pozostałych (§4300) w kwocie 92.400,00 zł, na wynagrodzenie za usługi doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia i pozyskania finansowania wraz ze wsparciem w ich przeprowadzeniu. Wydatki te będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zwiększono plan rezerwy ogólnej (§4810) o kwotę 7.473,00 zł, ze względu na zwiększenie się ogólnego budżetu powiatu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plany następujących wydatków: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 3.400,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 78.144,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 6.322,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszono natomiast plany na wydatki: składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 34.998,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 8.164,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 16.322,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 29.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 17.000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 3.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – w tym rozdziale wprowadzono plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) na kwotę 38.096,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) na kwotę 9.761,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy (§4120) na kwotę 2.800,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – w tym rozdziale dokonano następujących zmian: zwiększono plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 4.100,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 421.490,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 18.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 2.700,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 17.004,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 8.000,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 500,00 zł. Zmniejszono natomiast plany następujących wydatków: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) o kwotę 1.112,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 53.000,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 2.614,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 5.588,00 zł oraz na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§4560) o kwotę 142,00 zł. Wydatki w tym rozdziale są

realizowane przez: Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – wprowadzono plan na wynagrodzenia osobowe dla pracowników (§4010) w kwocie 89.760,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) w kwocie 36.560,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy (§4120) w kwocie 6.600,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 5.900,00 zł. Wyżej wymienione wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Natomiast zwiększenie pozostałych wydatków w tym rozdziale związane jest z prowadzeniem planów realizacji projektu realizowanego przez powiat „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Wprowadzono następujące plany wydatków: składki na ubezpieczenie społeczne (§4117 i §4119) odpowiednio 5.433,75 zł i 316,25 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4127 i §4129) odpowiednio 486,68 zł i 28,32 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i §4179) odpowiednio 48.478,50 zł i 2.821,50 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4217 i § 4219) odpowiednio 4.384,80 zł i 255,20 zł, na zakup środków dydaktycznych (§4247 i §4249) odpowiednio 517.680,89 zł i 30.140,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4307 i §4309) odpowiednio 64.685,25 zł i 3.764,75 zł.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – dokonano następujących zmian w planach wydatków: zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 222.000,00 zł, zmniejszono natomiast: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 4.100,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 8.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 6.700,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 70,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.800,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 50,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 1.700,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 2.564,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 5.208,00 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – zwiększono plany na następujące wydatki: na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (§4010) o kwotę 4.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 6.000,00 zł. Zmniejszono natomiast następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 40.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 10.700,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 1.300,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 15.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 7.000,00 zł, na podróże służbowe zagraniczne (§4420) o kwotę 4.000,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 900,00 zł oraz na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 3.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu oraz Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – dokonano zmniejszeń planów następujących wydatków: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 54.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 2.823,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 3.236,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 2.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 4.000,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 4.000,00 zł. Powyższe wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim.

Natomiast zwiększenie pozostałych wydatków w tym rozdziale związane jest z prowadzeniem planów realizacji projektu realizowanego przez powiat „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Wprowadzono następujące plany wydatków: na zakup materiałów i wyposażenia (§4217 i § 4219) odpowiednio 1.228,50 zł i 71,50 zł, na zakup środków dydaktycznych (§4247 i §4249) odpowiednio 61.870,02 zł i 3.600,90 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4307 i §4309) odpowiednio 4.819,50 zł i 280,50 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 3.000,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej (§4700) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian tych dokonano w ramach wydatków Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 323.891,99 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększono natomiast plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 15.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – zmniejszono plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 12.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan składek na ubezpieczenie zdrowotne (§4130) o kwotę 131.645,00 zł. Wydatek ten będzie wykonany przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w tym rozdziale dokonano następujących zmian: zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 12.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 6.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 3.894,18 zł. Zmniejszono natomiast plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 6.000,00 zł oraz zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 12.000,00 zł. Wszystkie powyższe zmiany planów dotyczą wydatków Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w tym rozdziale zwiększono plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) o kwotę 17.349,00 zł. Ten wydatek jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

Dalsze zmiany w tym rozdziale dotyczą wydatków realizowanych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Zwiększono plany na: dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 1.100,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.248,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 35.752,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 600,00 zł. Zmniejszono natomiast plan: wynagrodzeń osobowych dla pracowników (§4010) o kwotę 32.300,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 4.700,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 700,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 600,00 zł.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – w tym rozdziale dokonano następujących zmian: zwiększono plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 23.800,00 zł, zmniejszono natomiast plany wydatków: na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 3.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 5.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 500,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze (§4400) o kwotę 3.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 2.000,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 900,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 2.800,00 zł. Wszystkie powyższe wydatki są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w ramach tego rozdziału dokonano zmian: zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) o kwotę 1.320,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 1.500,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.000,00 zł, zmniejszono natomiast plany: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.000,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 1.320,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zwiększono plany następujących wydatków: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 854,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 146,00 zł oraz zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 40.150,00 zł. Zmniejszono natomiast plany na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 6.786,00 zł, zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 1.500,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 3.500,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze (§4400) o kwotę 2.762,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 3.500,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 887,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 817,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego (§4520) o kwotę 455,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 3.000,00 zł oraz na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 16.443,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w tym rozdziale zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 117.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 8.000,00 zł. Zmniejszono natomiast plany na : składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 15.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 18.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 30.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonano w tym rozdziale następujących zmian: zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) o kwotę 23.600,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 9.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy (§4120) o kwotę 400,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 3.200,00 zł. Zmniejszono natomiast plan: zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.000,00 zł oraz zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 3.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w tym rozdziale zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) o kwotę 40.000,00 zł, składek na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 6.000,00 zł, na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230) o kwotę 2.500,00 zł. Zmniejszono natomiast plany wydatków: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 19.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 2.500,00 zł. W tym rozdziale realizują wydatki: Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wielgiem oraz Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

W ramach działu 801(oświata) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zwiększono łączny plan wydatków o kwotę 1.112.340,82 zł, w tym kwota 750.286,81 zł to środki z nowego projektu "Szkolmy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim". W celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń zwiększono plany na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich o kwotę 585.420,00 zł. Aby bardziej zrównoważyć wydatki w oświacie, dokonano zmniejszeń planowanych wydatków tzw. „rzeczowych" o kwotę 160.158,00 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami własnymi powiatu i na zadania zlecone.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami własnymi powiatu i na zadania zlecone.

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

Zmianie ulega załącznik nr 4 z przychodami i rozchodami powiatu w roku 2021.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 8 uchwały budżetowej z dochodami na zadania zlecone, następuje łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 148.994,00 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 8a uchwały budżetowej z wydatkami na zadania zlecone, następuje łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 148.994,00 zł.