**Uchwała Nr LXIV/383/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 10 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 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1-3 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 98.426.554,58 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 62.694.645,44 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 107.299.167,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.694.645,44 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.003.555,59 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.500.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.604.522,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

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

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

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

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

7) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 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 LXIV/383/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 marca 2023 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **230 000,00** | **793,75** | **230 793,75** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 230 000,00 | 793,75 | 230 793,75 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,13 | 14,13 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 779,62 | 779,62 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 299 875,14** | **44 507,49** | **15 344 382,63** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 379 646,00 | 41 227,49 | 420 873,49 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 227,49 | 12 227,49 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 29 000,00 | 109 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 14 920 029,14 | 3 280,00 | 14 923 309,14 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 40,00 | 160,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 224,00 | 3 224,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **47 800,00** | **4 200,00** | **52 000,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 45 800,00 | 4 200,00 | 50 000,00 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 800,00 | 4 200,00 | 30 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 120 100,00** | **161 100,00** | **5 281 200,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 075 100,00 | 161 100,00 | 5 236 200,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 072 600,00 | 161 100,00 | 5 233 700,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **32 362 585,00** | **15 000,00** | **32 377 585,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 771 448,42** | **7 616,00** | **24 779 064,42** |
|  | 80115 |  | Technika | 238 107,95 | 3 045,00 | 241 152,95 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 200,00 | 3 045,00 | 21 245,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 13 660 446,29 | 4 571,00 | 13 665 017,29 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 571,00 | 4 571,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 382 704,74** | **15 189,00** | **3 397 893,74** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 804 500,00 | 10 000,00 | 814 500,00 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 444 500,00 | 10 000,00 | 454 500,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 751 000,00 | 5 189,00 | 1 756 189,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 189,00 | 10 189,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 276 900,00** | **187 556,26** | **1 464 456,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 660 498,00 | 185 473,26 | 845 971,26 |
|  |  | 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 | 304 218,77 | 156 316,87 | 460 535,64 |
|  |  | 2059 | 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 | 56 743,23 | 29 156,39 | 85 899,62 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 360 000,00 | 2 083,00 | 362 083,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 831 696,00** | **1 087,00** | **1 832 783,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 328 100,00 | 1 087,00 | 1 329 187,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 087,00 | 1 087,00 |
| **Razem:** | **97 999 505,08** | **427 049,50** | **98 426 554,58** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/383/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 marca 2023 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **230 000,00** | **793,75** | **230 793,75** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 230 000,00 | 793,75 | 230 793,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 793,75 | 230 793,75 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 798 334,15** | **-12 122,51** | **18 786 211,64** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 528 408,80 | 29 377,49 | 557 786,29 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 354,50 | 4 354,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 408,80 | 24 770,99 | 553 179,79 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 104 344,85 | -41 500,00 | 18 062 844,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 441 344,85 | -41 500,00 | 16 399 844,85 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **674 563,00** | **0,00** | **674 563,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 563,00 | 0,00 | 123 563,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 091,00 | 3 591,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | -3 084,00 | 6 416,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 993,00 | 993,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 473 398,34** | **1 248,00** | **9 474 646,34** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 478 972,34 | 1 248,00 | 8 480 220,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361 046,35 | 1 248,00 | 362 294,35 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **47 800,00** | **4 200,00** | **52 000,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 45 800,00 | 4 200,00 | 50 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 280,00 | 4 200,00 | 25 480,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 164 100,00** | **161 100,00** | **5 325 200,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 | 161 100,00 | 5 233 700,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 706 758,00 | 157 905,00 | 3 864 663,00 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 83 405,00 | 3 619,00 | 87 024,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 052,00 | -6 653,00 | 115 399,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 697,00 | 3 862,00 | 27 559,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 354,00 | 2 367,00 | 4 721,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **50 525 120,85** | **30 770,00** | **50 555 890,85** |
|  | 80115 |  | Technika | 7 218 278,93 | 15 770,00 | 7 234 048,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | -1 399,00 | 79 601,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 000,00 | 15 770,00 | 125 770,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 1 399,00 | 7 999,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 19 903 250,30 | 7 150,00 | 19 910 400,30 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | -10 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 7 490,00 | 26 690,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 510,00 | 5 210,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 546,00 | 5 980,00 | 18 526,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 454,00 | 1 170,00 | 3 624,00 |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 2 765 264,00 | 7 850,00 | 2 773 114,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 832 313,74** | **0,00** | **4 832 313,74** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 945 852,74 | 0,00 | 945 852,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 201,75 | -2 200,00 | 1 001,75 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | -220,00 | 270,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,84 | -34,00 | 38,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 905,40 | 2 454,00 | 29 359,40 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 494 864,00** | **198 473,26** | **3 693 337,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 2 855 571,00 | 185 473,26 | 3 041 044,26 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 304,62 | 132 841,22 | 386 145,84 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 246,66 | 24 777,68 | 72 024,34 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 306,03 | 22 715,85 | 67 021,88 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 264,01 | 4 236,99 | 12 501,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,20 | 759,80 | 1 573,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,68 | 141,72 | 293,40 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 306 250,00 | 13 000,00 | 319 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 13 000,00 | 41 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 390 008,00** | **0,00** | **3 390 008,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 160 495,00 | 0,00 | 1 160 495,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -364,00 | 19 636,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 364,00 | 364,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 867 248,00** | **42 587,00** | **4 909 835,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 537 832,00 | 42 587,00 | 2 580 419,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 100,00 | 1 087,00 | 141 187,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 41 500,00 | 221 500,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **143 100,00** | **10 000,00** | **153 100,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Razem:** | **106 872 118,08** | **427 049,50** | **107 299 167,58** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/383/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 marca 2023 r.

**Zadania inwestycyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16 776 925,35** | **- 41 500,00** | **16 735 425,35** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 16 611 344,85 | - 41 500,00 | 16 569 844,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 441 344,85 | - 41 500,00 | 16 399 844,85 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121 C (Ciechocin-Kujawy) - faza projektowa | 0,00 | 196 229,00 | 196 229,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2125C (Nowogród) - faza projektowa | 0,00 | 428 141,14 | 428 141,14 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C,  2122 C - łącznie około 9,85  km | 10 025 709,35 | - 41 500,00 | 9 984 209,35 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318  | 624 370,14 | - 624 370,14 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **180 000,00** | **41 500,00** | **221 500,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 000,00 | 41 500,00 | 221 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 41 500,00 | 221 500,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu na wózkach inwalidzkich dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu | 180 000,00 | 41 500,00 | 221 500,00 |
| **Razem** | **42 604 522,14** | **0,00** | **42 604 522,14** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/383/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 marca 2023 r.

**Dochody na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 072 600,00** | **161 100,00** | **5 233 700,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 | 161 100,00 | 5 233 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 072 600,00 | 161 100,00 | 5 233 700,00 |
| **Razem:** | **8 116 800,00** | **151 100,00** | **8 267 900,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/383/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 marca 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **57 000,00** | **0,00** | **57 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 091,00 | 3 591,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | -3 084,00 | 6 416,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 993,00 | 993,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 072 600,00** | **161 100,00** | **5 233 700,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 | 161 100,00 | 5 233 700,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 706 758,00 | 157 905,00 | 3 864 663,00 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 83 405,00 | 3 619,00 | 87 024,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 052,00 | -6 653,00 | 115 399,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 697,00 | 3 862,00 | 27 559,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 354,00 | 2 367,00 | 4 721,00 |
| **Razem:** | **8 116 800,00** | **151 100,00** | **8 267 900,00** |

**Uzasadnienie**

**Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 427.049,50 zł, w całości na dochody bieżące, w tym 151.100,00 zł na zadania zlecone.**

W rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – zmniejszono kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 10.000,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna – wprowadzono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 14,13 zł oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 779,62 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – wprowadzono plan z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 12.227,49 zł oraz zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) o kwotę 29.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 40,00 zł, wprowadzono plan wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) w kwocie 3.224,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów (§0970) w kwocie 16,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa - zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) o kwotę 4.200,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 161.100,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) o kwotę 15.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 3.045,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – wprowadzono plan wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 4.571,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) o kwotę 10.000,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - zwiększono plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 3.045,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zwiększono plany dotacji celowej 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 (§ 2057 i §2059) w kwotach 156.316,87 zł i 29.156,39 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) w kwocie 550,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów (§0970) w kwocie 1.533,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wprowadzono plan wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 1.087,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 427.049,50 zł, w całości na wydatki bieżące, w tym 151.100,00 zł na zadania zlecone.**

W rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – zmniejszono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 793,75 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – wprowadzono zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) w kwocie 4.354,50 zł oraz pozostałe odsetki (§4580) w kwocie 252,00 zł. Wydatki w tych dwóch paragrafach dotyczą zwrotu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z tytułu wyliczenia rzeczywistych kosztów wozokilometra, za przewozy realizowane w roku 2022 na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Rozliczenie zostało przekazane przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Ponadto zwiększono plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 24.770,99 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 41.500,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.091,00 zł oraz na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 993,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) o kwotę 3.084,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.248,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 4.200,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plany na następujące wydatki: na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 157.905,00 zł, na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) o kwotę 3.619,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 3.862,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.367,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 6.653,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plan na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 15.770,00 zł oraz na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.399,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.399,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 7.490,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.510,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 5.980,00 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 1.170,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na zakup energii (§4260) o kwotę 10.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – zwiększono plan na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 6.700,00 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 1.150,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – w tym rozdziale zmniejszono plany następujących wydatków: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 2.200,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 220,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 34,00 zł. Zwiększono natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 2.454,00 zł. Zmian dokonano w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zwiększono plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017 i § 4019) odpowiednio o 132.841,22 zł i 24.777,68 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4117 i §4119) odpowiednio o 22.715,85 zł i 4.236,99 zł oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4127 i §4129) odpowiednio o 759,80 zł i 141,72 zł. Zmian dokonano w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 13.000,00 zł. Zmian dokonano w planie finansowym Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w tym rozdziale zmniejszono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 364,00 zł, zwiększono natomiast plan na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 364,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w tym rozdziale zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 1.087,00 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) o kwotę 41.500,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Zwiększenie wydatków w §6060 związane jest z potrzebą zapewnienia wyboru dostawcy samochodu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu w ramach postępowania o zamówienie publiczne.

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w tym rozdziale utworzono plan na zakup usług pozostałych (§4300) w kwocie 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Wydatki zaplanowano na przygotowanie powiatowego planu ochrony zabytków.

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

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

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 8 z dochodami na zadania zlecone.

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 i 2414. [↑](#footnote-ref-1)