**Uchwała Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 28 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/386/2023 z dnia 29 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 94.337.804,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 63.085.152,38 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 31.252.652,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 108.391.896,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.466.152,38 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.218.894,09 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.925.744,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 903.247,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.477.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 5.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.054.092,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 9.872.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.182.092,00 zł.";

5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 17.554.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";

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

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

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

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

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

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

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

13) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 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 LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 344 382,63** | **-304 256,78** | **15 040 125,85** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 14 923 309,14 | -304 256,78 | 14 619 052,36 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 064 909,14 | -304 256,78 | 760 652,36 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 281 675,44** | **100 000,00** | **5 381 675,44** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 236 200,00 | 96 000,00 | 5 332 200,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 233 700,00 | 96 000,00 | 5 329 700,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 45 475,44 | 4 000,00 | 49 475,44 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **32 220 443,00** | **10 000,00** | **32 230 443,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 823 453,42** | **-3 949 299,50** | **20 874 153,92** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 50 100,00 | 3 030,00 | 53 130,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 |
|  | 80115 |  | Technika | 244 583,95 | 144 753,80 | 389 337,75 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 144 753,80 | 144 753,80 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 13 704 017,29 | 3 058,69 | 13 707 075,98 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 176,07 | 3 058,69 | 12 234,76 |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 150 157,99 | 571,50 | 150 729,49 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 958,00 | 571,50 | 2 529,50 |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 132 000,00 | 45 892,51 | 177 892,51 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 45 892,51 | 150 892,51 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 8 783 912,65 | -4 156 250,00 | 4 627 662,65 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 3 750,00 | 303 750,00 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000,00 | 15 000,00 | 114 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 350 000,00 | -4 175 000,00 | 4 175 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 407 297,74** | **166 302,00** | **3 573 599,74** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 756 189,00 | 166 302,00 | 1 922 491,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 189,00 | 3 296,00 | 13 485,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 746 000,00 | 163 006,00 | 1 909 006,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 464 456,26** | **-19 039,00** | **1 445 417,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 845 971,26 | -19 039,00 | 826 932,26 |
|  |  | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 509,00 | 2 509,00 |
|  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 468,00 | 468,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 460 535,64 | 14 000,00 | 474 535,64 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 294 136,00 | -36 016,00 | 258 120,00 |
| **Razem:** | **98 334 098,02** | **-3 996 293,28** | **94 337 804,74** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 662 211,64** | **39 500,00** | **18 701 711,64** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 17 938 844,85 | 39 500,00 | 17 978 344,85 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **703 907,00** | **3 201,30** | **707 108,30** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 563,00 | 0,00 | 123 563,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 591,00 | 1 333,32 | 4 924,32 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 416,00 | -1 333,32 | 5 082,68 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 580 344,00 | 3 201,30 | 583 545,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -3 244,70 | 86 755,30 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 | 6 446,00 | 40 446,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 694 446,00** | **-5 216,00** | **1 689 230,00** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 5 216,00 | -5 216,00 | 0,00 |
|  |  | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 216,00 | -5 216,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 566 200,34** | **44 216,00** | **9 610 416,34** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 571 774,34 | 44 216,00 | 8 615 990,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 255,12 | 30 216,00 | 347 471,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 218,44 | 14 000,00 | 452 218,44 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **52 000,00** | **0,00** | **52 000,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 1 200,00 | 3 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 1 200,00 | 1 320,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 17 600,00 | 37 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 480,00 | -20 300,00 | 5 180,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 340 675,44** | **115 000,00** | **5 455 675,44** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 233 700,00 | 111 000,00 | 5 344 700,00 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 132 750,00 | 87 300,00 | 220 050,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 483 831,00 | 8 700,00 | 492 531,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 45 475,44 | 4 000,00 | 49 475,44 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 | 4 000,00 | 31 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **51 130 765,85** | **-3 580 921,58** | **47 549 844,27** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 4 491 072,00 | -16 250,00 | 4 474 822,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 600,00 | -20 000,00 | 131 600,00 |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 463 757,00 | 9 644,00 | 473 401,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 9 644,00 | 16 044,00 |
|  | 80115 |  | Technika | 7 477 988,93 | 33 161,00 | 7 511 149,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 601,00 | 31 161,00 | 120 762,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 200,00 | -263,00 | 61 937,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 106,98 | -2 000,00 | 270 106,98 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 999,00 | 2 263,00 | 10 262,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 525 025,54 | -12 000,00 | 3 513 025,54 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 472 200,00 | -1 888,80 | 470 311,20 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 | -111,20 | 27 688,80 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 661 080,00 | -9 444,00 | 651 636,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 920,00 | -556,00 | 38 364,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 21,00 | 621,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | -21,00 | 279,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 20 105 600,30 | 10 458,69 | 20 116 058,99 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 675,51 | 2 558,51 | 10 234,02 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,51 | 437,50 | 1 750,01 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188,05 | 62,68 | 250,73 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 526,00 | 6 189,00 | 24 715,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 624,00 | 1 211,00 | 4 835,00 |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 2 782 774,00 | 24 200,00 | 2 806 974,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 300,01 | 20 000,00 | 59 300,01 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 060,00 | 1 600,00 | 2 660,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 700,00 | 2 222,00 | 8 922,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 150,00 | 378,00 | 1 528,00 |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 2 041 239,65 | 57 892,51 | 2 099 132,16 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 600,00 | 1 885,64 | 251 485,64 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 400,00 | 191,86 | 33 591,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 560,00 | 14 061,00 | 77 621,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 888,80 | 9 444,00 | 11 332,80 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111,20 | 556,00 | 667,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 160,00 | 14 352,01 | 29 512,01 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 61 940,00 | 280,00 | 62 220,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 840,00 | 15 122,00 | 88 962,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 444,00 | 1 888,80 | 11 332,80 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 556,00 | 111,20 | 667,20 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 079,00 | 0,00 | 93 079,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 250,00 | -4 500,00 | 69 750,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 829,00 | 4 500,00 | 23 329,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 9 970 479,43 | -3 688 027,78 | 6 282 451,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 38 750,00 | 93 750,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 | -3 726 777,78 | 5 710 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 851 513,74** | **163 006,00** | **5 014 519,74** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 786 000,00 | 163 006,00 | 1 949 006,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 | 107 134,00 | 1 154 734,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 399,00 | 50 872,00 | 214 271,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 972 782,26** | **39 000,00** | **4 011 782,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 062 239,26 | 34 000,00 | 3 096 239,26 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 705,00 | -20 000,00 | 130 705,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 677,00 | -10 000,00 | 319 677,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 50 000,00 | 85 000,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 577 500,00 | 5 000,00 | 582 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 4 800,00 | 7 300,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 427 408,00** | **3 600,00** | **3 431 008,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 233 163,00 | 3 600,00 | 2 236 763,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 2 000,00 | 3 400,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 004 085,00** | **13 800,00** | **5 017 885,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 674 669,00 | 13 800,00 | 2 688 469,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 600,00 | 1 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 187,00 | 5 000,00 | 194 187,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Razem:** | **111 556 711,02** | **-3 164 814,28** | **108 391 896,74** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **165 580,50** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 97 786,50 |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
|  |  | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **542 936,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 542 936,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 936,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 540 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **99 731,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 731,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **95 000,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 95 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 |
| **Razem:** | **903 247,50** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **25 000,00** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **64 020,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 387 998,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 154 734,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 154 734,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 233 264,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233 264,00 |
| **Razem:** | **1 477 018,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **17 554 092,00** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 11 372 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 182 092,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 2 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **3 500 000,00** |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 2 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 500 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne - zmiany**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15 000,00** | **15 000,00** | **30 000,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wymiana zużytego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 640 865,79** | **- 3 726 777,78** | **21 914 088,01** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 9 436 777,78 | - 3 726 777,78 | 5 710 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 | - 3 726 777,78 | 5 710 000,00 |
|  |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim  | 9 436 777,78 | - 3 726 777,78 | 5 710 000,00 |
| **Razem** | **45 637 522,14** | **- 3 711 777,78** | **41 925 744,36** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 233 700,00** | **96 000,00** | **5 329 700,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 233 700,00 | 96 000,00 | 5 329 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 233 700,00 | 96 000,00 | 5 329 700,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 746 000,00** | **163 006,00** | **1 909 006,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 | 163 006,00 | 1 909 006,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 746 000,00 | 163 006,00 | 1 909 006,00 |
| **Razem:** | **8 267 900,00** | **259 006,00** | **8 526 906,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/395/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 3 591,00 | 1 333,32 | 4 924,32 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 416,00 | -1 333,32 | 5 082,68 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **22 000,00** | **0,00** | **22 000,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | -200,00 | 1 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 200,00 | 320,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 | -300,00 | 380,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 233 700,00** | **96 000,00** | **5 329 700,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 233 700,00 | 96 000,00 | 5 329 700,00 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 132 750,00 | 87 300,00 | 220 050,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 483 831,00 | 8 700,00 | 492 531,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 746 000,00** | **163 006,00** | **1 909 006,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 | 163 006,00 | 1 909 006,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 | 107 134,00 | 1 154 734,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 399,00 | 50 872,00 | 174 271,00 |
| **Razem:** | **8 267 900,00** | **259 006,00** | **8 526 906,00** |

**Uzasadnienie**

**Dochody – następuje ogólne zmniejszenie dochodów o kwotę 3.996.293,28 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 482.963,50 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.479.256,78 zł.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) o kwotę 304.256,78 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Zmniejszenie planu dochodów wynika z braku możliwości uzyskania dofinansowania do remontu dróg powiatowych 2120C i 2131C.

 W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 96.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 75495 – pozostała działalność – wprowadzono plan wpływu z usług (§0830) w kwocie 4.000,00 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 10.000,00 zł. Zmianę wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału zwiększeniu ulegają następujące dochody: wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 20,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 10,00 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) o kwotę 3.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie 9.644,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80115 – technika – wprowadza się plan wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 144.753,80 zł. Są to zwroty udziału własnego w projektach ERASMUS +. Zmiany wprowadza się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

 W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększa się plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) o kwotę 3.058,69 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – wprowadza się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 571,50 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

 W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 45.892,51 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększa się plan wpływów z usług (§0830) o kwotę 3.750,00 zł oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) o kwotę 4.175.000,00 zł. Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na planowaną realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim” w latach 2023 i 2024. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w tym rozdziale zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 3.296,00 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 163.006,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – wprowadzono plany wpływów z pozostałych odsetek (§0927 i §0929) odpowiednio w kwotach 2.509,00 zł i 438,00 zł oraz zwiększono plan dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) o kwotę 14.000,00 zł. Zmniejszono natomiast plan środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 36.016,00 zł. Zmiany dotyczą planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3.164.814,28 zł, przy czym ulegają zwiększeniu wydatki własne powiatu o kwotę 287.957,50 zł, wydatki na zadania zlecone zostają zwiększone o kwotę 259.006,00 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.711.777,78 zł.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wprowadzono plan na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (§4590) w kwocie 39.500,00 zł. Środki zostają zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym rozdziale w ramach środków na wydatki zlecone zwiększa się plan zakupu usług pozostałych §4300 o kwotę 1.333,32 zł, zmniejszając jednocześnie plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) o taką samą kwotę. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 70095 – pozostała działalność – w tym rozdziale zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 3.244,70 zł, zwiększeniu ulega plan na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 6.446,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 71095 – pozostała działalność – ulega likwidacji plan dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2339) w kwocie 5.216,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.216,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 14.000,00. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 1.200,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.200,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 17.600,00 zł i na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 800,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 20.300,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach tego rozdziału zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§3070) o kwotę 87.300,00 zł, na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (§4180) o kwotę 8.700,00 zł oraz wprowadza się plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170) w kwocie 15.000,00. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) w kwocie 4.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w tym rozdziale wprowadza się plan na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) w kwocie 3.750,00 zł na realizację wydatków w ramach umowy z „Narodowym Projektem Rozwoju Czytelnictwa”. Zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 20.000,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 9.644,00 zł. Zmiany dokuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80115 – technika – w tym rozdziale zwiększa się plany wydatków na następujące pozycje: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 31.161,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 2.000,00 zł i na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 2.263,00 zł. Zmniejszeniu ulegają natomiast plany na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 263,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – w tym rozdziale zwiększa się plan na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 21,00 zł. Zmniejszeniu zaś ulegają plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i §4179) odpowiednio o kwoty 1.888,80 zł i 111,20 zł, na zakup usług pozostałych (§4307 i §4309) odpowiednio o kwoty 9.444,00 zł i 556,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 21,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017) o kwotę 2.558,51 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4117) o kwotę 437,50 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4127) o kwotę 62,68 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 6.189,00 zł i na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 1.211,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 20.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.600,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 2.222,00 zł i na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 378,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w tym rozdziale dokonuje się zwiększeń planów na następujące wydatki: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 1.885,64 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 191,86 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170, §4177 i §4179) odpowiednio o kwoty 14.061,00 zł, 9.444,00 zł i 556,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 14.352,01 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 280,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300, §4307 i §4309) odpowiednio o kwoty 15.122,00 zł, 1.888,80 zł i 111,20 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (realizacja projektów finansowanych ze środków europejskich i środków PFRON).

 W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w tym rozdziale zmniejszono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 4.500,00 zł, przenosząc środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) w takiej samej kwocie. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

 W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 12.500,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. W tym rozdziale dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 3.726.777,78 zł. Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na planowaną realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim” w latach 2023 i 2024. Zmiana ta dotyczy planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) o kwotę 107.134,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 5.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 50.872,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup energii (§4260) o kwotę 50.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4307) o kwotę 14.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 20.000,00 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) o kwotę 10.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększeniu ulega plan na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 4.800,00 zł i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) o kwotę 200,00 zł. Zmiana dotyczy planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

 W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększeniu ulega plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.600,00 zł i na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 2.000,00 zł. Zmiana dotyczy planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

 W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększeniu ulegają plany na następujące wydatki: na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 600,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 5.000,00 zł i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) o kwotę 200,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

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

- zwiększa się kwotę paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 831.479,00 zł.

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

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

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

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

Zmianie ulega załącznik nr 4 z przychodami i rozchodami budżetu.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 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, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658. [↑](#footnote-ref-1)