**Uchwała Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 24 maja 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 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 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., 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/395/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 163/416/23 z dnia 11 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 94.447.087,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 63.199.684,66 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 31.247.402,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 109.031.179,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.097.684,66 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.079.253,50 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.933.494,36 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 1.497.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 5.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.584.092,00 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 4.712.092,00 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 18.084.092,00 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 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

11) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 381 675,44** | **-36 500,00** | **5 345 175,44** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 332 200,00 | -36 500,00 | 5 295 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 329 700,00 | -36 500,00 | 5 293 200,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **20 874 153,92** | **10 000,00** | **20 884 153,92** |
|  | 80115 |  | Technika | 389 337,75 | 10 000,00 | 399 337,75 |
|  |  | 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 | 4 031,00 | 10 000,00 | 14 031,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 573 599,74** | **131 393,29** | **3 704 993,03** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 922 491,00 | 18 624,00 | 1 941 115,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 909 006,00 | 18 624,00 | 1 927 630,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 352,00 | 6 326,95 | 14 678,95 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 752,00 | 6 326,95 | 13 078,95 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 818 852,74 | 106 442,34 | 925 295,08 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 798 852,74 | 110 192,34 | 909 045,08 |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | -5 250,00 | 14 750,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 836 333,00** | **4 388,99** | **1 840 721,99** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 458 313,00 | 3 163,33 | 461 476,33 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 163,00 | 3 163,33 | 6 326,33 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 329 574,00 | 1 225,66 | 1 330 799,66 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 474,00 | 225,66 | 1 699,66 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| **Razem:** | | | | **94 337 804,74** | **109 282,28** | **94 447 087,02** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **18 701 711,64** | **40 000,00** | | **18 741 711,64** | |
|  | | 60014 | |  | | Drogi publiczne powiatowe | 17 978 344,85 | 40 000,00 | | 18 018 344,85 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 466 000,00 | 40 000,00 | | 506 000,00 | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **9 610 416,34** | **-39 387,00** | | **9 571 029,34** | |
|  | | 75020 | |  | | Starostwa powiatowe | 8 615 990,34 | -39 387,00 | | 8 576 603,34 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 347 471,12 | -39 387,00 | | 308 084,12 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 2 000,00 | | 47 000,00 | |
|  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | -2 000,00 | | 5 000,00 | |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 455 675,44** | **-36 500,00** | | **5 419 175,44** | |
|  | | 75411 | |  | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 344 700,00 | -36 500,00 | | 5 308 200,00 | |
|  | |  | | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 220 050,00 | -20 000,00 | | 200 050,00 | |
|  | |  | | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 59 159,00 | 2 800,00 | | 61 959,00 | |
|  | |  | | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 862 857,00 | -92 000,00 | | 3 770 857,00 | |
|  | |  | | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 88 830,00 | 28 700,00 | | 117 530,00 | |
|  | |  | | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 492 531,00 | 44 000,00 | | 536 531,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 399,00 | -5 000,00 | | 110 399,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 5 000,00 | | 14 000,00 | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **47 549 844,27** | **136 273,99** | | **47 686 118,26** | |
|  | | 80102 | |  | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 474 822,00 | 49 200,00 | | 4 524 022,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 10 000,00 | | 26 800,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 80 600,00 | 6 800,00 | | 87 400,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 720,00 | 5 000,00 | | 11 720,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 131 600,00 | 23 400,00 | | 155 000,00 | |
|  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 033,00 | 4 000,00 | | 154 033,00 | |
|  | | 80105 | |  | | Przedszkola specjalne | 473 401,00 | 10 000,00 | | 483 401,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | | 40 000,00 | |
|  | | 80115 | |  | | Technika | 7 511 149,93 | 15 000,00 | | 7 526 149,93 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 762,00 | -502,00 | | 120 260,00 | |
|  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 505,00 | 15 000,00 | | 258 505,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 140,00 | 502,00 | | 8 642,00 | |
|  | | 80117 | |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 513 025,54 | 23 000,00 | | 3 536 025,54 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 5 000,00 | | 27 200,00 | |
|  | |  | | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 472 200,00 | -4 722,00 | | 467 478,00 | |
|  | |  | | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 800,00 | -278,00 | | 27 522,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 53 200,00 | 10 000,00 | | 63 200,00 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
|  | | 80120 | |  | | Licea ogólnokształcące | 20 116 058,99 | 46 674,00 | | 20 162 732,99 | |
|  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 641,00 | 40 000,00 | | 151 641,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 410,00 | 6 674,00 | | 18 084,00 | |
|  | | 80132 | |  | | Szkoły artystyczne | 2 806 974,00 | -34 800,01 | | 2 772 173,99 | |
|  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 300,01 | -39 300,01 | | 20 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 900,00 | 4 000,00 | | 74 900,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 500,00 | | 1 350,00 | |
|  | | 80134 | |  | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 099 132,16 | 27 200,00 | | 2 126 332,16 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 512,01 | 10 000,00 | | 39 512,01 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 62 220,00 | 6 800,00 | | 69 020,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 000,00 | | 5 500,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 88 962,00 | 3 400,00 | | 92 362,00 | |
|  | |  | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 11 332,80 | 4 722,00 | | 16 054,80 | |
|  | |  | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 667,20 | 278,00 | | 945,20 | |
|  | | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 079,00 | 0,00 | | 93 079,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 750,00 | -1 000,00 | | 68 750,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 329,00 | 1 000,00 | | 24 329,00 | |
| **851** | |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | **3 097 912,00** | **25 000,00** | | **3 122 912,00** | |
|  | | 85111 | |  | | Szpitale ogólne | 3 092 912,00 | 25 000,00 | | 3 117 912,00 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 25 000,00 | | 35 000,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **5 014 519,74** | **152 045,29** | | **5 166 565,03** | |
|  | | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | 1 305 721,00 | 14 100,00 | | 1 319 821,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 377,00 | -143 000,00 | | 710 377,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 800,00 | 41 200,00 | | 80 000,00 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 48 000,00 | | 80 000,00 | |
|  | |  | | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 850,00 | 6 150,00 | | 10 000,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 9 600,00 | 7 400,00 | | 17 000,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | -4 000,00 | | 12 000,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 12 200,00 | 26 800,00 | | 39 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 000,00 | | 30 000,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 2 350,00 | | 3 800,00 | |
|  | |  | | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 | 1 100,00 | | 2 500,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 1 000,00 | | 3 600,00 | |
|  | |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 500,00 | | 1 150,00 | |
|  | |  | | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 500,00 | | 800,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 12 100,00 | | 15 000,00 | |
|  | | 85203 | |  | | Ośrodki wsparcia | 1 949 006,00 | 18 624,00 | | 1 967 630,00 | |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 154 734,00 | 18 624,00 | | 1 173 358,00 | |
|  | | 85218 | |  | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 804 740,00 | 12 878,95 | | 817 618,95 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 | 12 878,95 | | 67 678,95 | |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | 955 052,74 | 106 442,34 | | 1 061 495,08 | |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233 264,00 | 1 500,00 | | 234 764,00 | |
|  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 124 951,00 | | 124 951,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001,75 | 998,25 | | 2 000,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 130,00 | | 400,00 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,84 | 61,16 | | 100,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 359,40 | -10 541,60 | | 18 817,80 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 128 182,75 | -5 406,47 | | 122 776,28 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -5 250,00 | | 14 750,00 | |
| **853** | |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 011 782,26** | **94 650,00** | | **4 106 432,26** | |
|  | | 85333 | |  | | Powiatowe urzędy pracy | 3 084 439,26 | 11 800,00 | | 3 096 239,26 | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | | 3 000,00 | |
|  | |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 705,00 | -3 330,00 | | 127 375,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 2 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 73 200,00 | 11 800,00 | | 85 000,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 330,00 | | 2 330,00 | |
|  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 | |
|  | | 85395 | |  | | Pozostała działalność | 594 300,00 | 82 850,00 | | 677 150,00 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 8 000,00 | | 22 000,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 65 800,00 | 30 000,00 | | 95 800,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 36 000,00 | | 101 000,00 | |
|  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 8 850,00 | | 12 850,00 | |
| **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 431 008,00** | **56 300,00** | | **3 487 308,00** | |
|  | | 85403 | |  | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 236 763,00 | 56 300,00 | | 2 293 063,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 74 000,00 | 16 000,00 | | 90 000,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 000,00 | | 4 600,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 10 000,00 | | 70 000,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 300,00 | | 1 000,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 | |
|  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 453,00 | 25 000,00 | | 78 453,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 000,00 | | 6 000,00 | |
|  | | 85406 | |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 172 995,00 | 0,00 | | 1 172 995,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 700,00 | -76,00 | | 624,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 364,00 | 76,00 | | 440,00 | |
| **855** | |  | |  | | **Rodzina** | **5 017 885,00** | **170 900,00** | | **5 188 785,00** | |
|  | | 85510 | |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 688 469,00 | 170 900,00 | | 2 859 369,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 700,00 | 25 000,00 | | 73 700,00 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 25 600,00 | 14 000,00 | | 39 600,00 | |
|  | |  | | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 000,00 | 6 000,00 | | 22 000,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 65 000,00 | 20 000,00 | | 85 000,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 600,00 | | 2 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 194 187,00 | 95 000,00 | | 289 187,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 500,00 | | 5 500,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 620,00 | 300,00 | | 1 920,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 6 000,00 | | 10 700,00 | |
|  | |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 150,00 | 2 500,00 | | 15 650,00 | |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **153 100,00** | **40 000,00** | | **193 100,00** | |
|  | | 92108 | |  | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 48 100,00 | 40 000,00 | | 88 100,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 40 000,00 | | 54 000,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | **108 391 896,74** | **639 282,28** | | **109 031 179,02** | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 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** | | **1 408 122,00** |
|  | | 85203 | |  | | Ośrodki wsparcia | | 1 173 358,00 |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 173 358,00 |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 234 764,00 |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 234 764,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | **1 497 142,00** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **18 084 092,00** |
| 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 | 4 712 092,00 |
| 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 5 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Zadania inwestycyjne - zmiany**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 914 088,01** | **13 000,00** | **21 927 088,01** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 000,00** | **- 5 250,00** | **14 750,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 5 250,00 | 14 750,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 5 250,00 | 14 750,00 |
|  |  |  | Zakup protezy kończyny, zakup wózka o napędzie elektrycznym | 20 000,00 | - 5 250,00 | 14 750,00 |
| **Razem** | | | | **41 925 744,36** | **7 750,00** | **41 933 494,36** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Dochody** | **60 620,00** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
|  | **80102** |  | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
|  | **80115** |  | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **13 300,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12.000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 |
|  | **80120** |  | **Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu** | **520,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
|  | **80132** |  | **Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** | **8 300,00** |
|  |  | 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 | 8 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  | **80132** |  | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
|  |  | 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 | 2 300,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 25 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
|  | | | **Wydatki** | **60 620,00** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
|  | **80102** |  | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | **80115** |  | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **13 300,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 26,11 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 273,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | **80120** |  | **Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu** | **520,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 |
|  | **80132** |  | **Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** | **8 300,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4,89 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 295,11 |
|  | **80132** |  | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Dochody na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 329 700,00** | **-36 500,00** | **5 293 200,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 329 700,00 | -36 500,00 | 5 293 200,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 329 700,00 | -36 500,00 | 5 293 200,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 909 006,00** | **18 624,00** | **1 927 630,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 909 006,00 | 18 624,00 | 1 927 630,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 909 006,00 | 18 624,00 | 1 927 630,00 |
| **Razem:** | | | | **8 526 906,00** | **-17 876,00** | **8 509 030,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/399/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 329 700,00** | **-36 500,00** | | **5 293 200,00** | |
|  | | 75411 | |  | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 329 700,00 | -36 500,00 | | 5 293 200,00 | |
|  | |  | | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 220 050,00 | -20 000,00 | | 200 050,00 | |
|  | |  | | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 59 159,00 | 2 800,00 | | 61 959,00 | |
|  | |  | | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 862 857,00 | -92 000,00 | | 3 770 857,00 | |
|  | |  | | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 88 830,00 | 28 700,00 | | 117 530,00 | |
|  | |  | | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 492 531,00 | 44 000,00 | | 536 531,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 399,00 | -5 000,00 | | 110 399,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 5 000,00 | | 14 000,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **1 909 006,00** | **18 624,00** | | **1 927 630,00** | |
|  | | 85203 | |  | | Ośrodki wsparcia | 1 909 006,00 | 18 624,00 | | 1 927 630,00 | |
|  | |  | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 154 734,00 | 18 624,00 | | 1 173 358,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | **8 526 906,00** | **-17 876,00** | | **8 509 030,00** | |

**Uzasadnienie**

**Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 109.282,28 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 114.532,28 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.250,00 zł.**

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszono 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 36.500,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększa się plan wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany wprowadza się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w tym rozdziale zwiększa się 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 18.624,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 6.326,95 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – wprowadza się plan dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w kwocie 1.500,00 zł, zwiększa się plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 110.192,34 zł, zmniejsza się natomiast plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 5.250,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – zwiększa się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 3.163,33 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 225,66 zł oraz z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 639.282,28 zł, przy czym ulegają zwiększeniu wydatki własne powiatu o kwotę 649.408,28 zł, wydatki na zadania zlecone zostają zmniejszone o kwotę 17.876,00 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.750,00 zł.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 40.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zwiększa się plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 39.387,00 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§4020) o kwotę 2.800,00 zł, na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) o kwotę 28.700,00 zł, na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (§4180) o kwotę 44.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§3070) o kwotę 20.000,00 zł, na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 92.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 6.800,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 23.400,00 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 4.000,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – zwiększa się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększa się plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 15.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 502,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 502,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł oraz wprowadza się plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie 13.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na zakup środków dydaktycznych i książek (§4247 i §4249) odpowiednio o kwoty 4.722,00 zł i 278,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększa się plany na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 40.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 6.674,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – zwiększa się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 4.000,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 39.300,01 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się plany następujących wydatków: zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 6.800,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 2.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300, §4307, §4309) odpowiednio o kwoty: 3.400,00 zł, 4.722,00 zł, 278,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w tym rozdziale dokonuje się przesunięcia planu zakupu usług pozostałych (§4300) w kwocie 1.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne – zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 41.200,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 48.000,00 zł, na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230) o kwotę 6.150,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 7.400,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 26.800,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 14.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 2.350,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 1.100,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 500,00 zł, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500) oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 12.100,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 143.000,00 zł i na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 4.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (§2820) o kwotę 18.624,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 12.878,95 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększa się plany następujących wydatków: na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (§2820) o kwotę 1.500,00 zł, na świadczenia społeczne (§3110) o kwotę 124.951,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 998,25 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 130,00 zł i na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 61,16 zł. Zmniejsza się natomiast plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.541,60 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 5.406,47 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) o kwotę 5.520,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plany następujących wydatków: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 11.800,00 zł i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.330,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 3.330,00 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększeniu ulegają następujące plany na wydatki: na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 8.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 30.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 36.000,00 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 8.850,00 zł. Zmian dokuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększeniu ulegają następujące plany na wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 16.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 300,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 25.000,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zmniejsza się plan różnych opłat i składek (§4430) o kwotę 76,00 zł, przenosząc go w takiej samej kwocie na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520). Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększeniu ulegają następujące plany wydatków: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 25.000,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 14.000,00 zł, na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230) o kwotę 6.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 600,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 95.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.500,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 300,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 6.000,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.500,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

W rozdziale 92108 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 40.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

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 530.000,00 zł.

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

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

Zmianie ulega załącznik nr 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 6 z dochodami i wydatkami jednostek budżetowych (art. 223 uofp).

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, 658 i 803. [↑](#footnote-ref-1)