**Uchwała Nr 182/472/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572 ) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok wraz załącznikami od nr 1 do nr 17, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024  rok, stanowiące **załącznik nr 2**do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 2, składa się w terminie do 15 listopada 2023 roku:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania,

2) Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego celem uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok.

**§ 4.**Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Skarbnikowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

**§ 5.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Zarządu Powiatu   **Franciszek Gutowski**  Wicestarosta   **Danuta Malecka**  Członek Zarządu Powiatu   **Danuta Brzoskowska**  Członek Zarządu Powiatu   **Jacek Foksiński**  Członek Zarządu Powiatu   **Roman Mirowski** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/472/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok  
Uchwała Nr ........................  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia ................. r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[[2]](#footnote-2)1)) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.[[3]](#footnote-3)2)), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 106.157.514,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 73.915.526,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) dochody majątkowe w kwocie 32.241.987,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 117.016.514,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.219.326,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.247.453,35 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.797.187,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.**Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 760.620,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.451.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.**Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.442,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki w kwocie 39.442,00 zł.

**§ 5.**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.859.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 8.559.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.300.000,00 zł.

**§ 6.**1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 14.349.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.**1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 117.700,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.300,00 zł.

**§ 8.**Ustala się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.**Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 13.**Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.**Ustala się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 15.**Ustala się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 16.**Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 17.**Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 18.**1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 8.559.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 oraz w kwocie 1.490.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 19.**Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do:

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

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 w kwocie 8.559.000,00 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.490.000,00 zł;

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

5) udzielania w roku budżetowym 2024 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 2.000.000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym 2024 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;

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

**§ 20.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego*.*

**§ 21.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego   **Andrzej Grabowski** |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **22 600,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **22 600,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 600,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 171 623,64** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **390 000,00** |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 290 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **781 417,64** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 165,28 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 760 652,36 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **206,00** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 206,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 254 152,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 254 152,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 611,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 162,00 |
|  |  | 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 | 669 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 369 971,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 150,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 119 658,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 435 027,00** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **770 400,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 515 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 400,00 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **664 627,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 824,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 663 700,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 103,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **438 711,49** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **438 711,49** |
|  |  | 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 | 354 623,42 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 088,07 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **510 107,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **59 200,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 200,00 |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **450 907,00** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 545,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 429,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 030,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 206 900,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 236 900,00 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 103,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **67 500,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **65 500,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 42 500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 211 864,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 211 864,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 019,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 203 300,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 545,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **140 700,00** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **140 700,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 700,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 965 078,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 483 370,00** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 784 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 412 000,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 51 500,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 150,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 600,00 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 206 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 120,00 |
|  | **75622** |  | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **11 481 708,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 784 713,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 696 995,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **42 327 597,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **26 521 491,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 521 491,00 |
|  | **75803** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **13 601 486,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 601 486,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **180 000,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 180 000,00 |
|  | **75832** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **2 024 620,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 024 620,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **806 273,03** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **62 027,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 103,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 103,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21,00 |
|  |  | 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 | 10 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 500,00 |
|  | **80105** |  | **Przedszkola specjalne** | **9 644,00** |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 644,00 |
|  | **80115** |  | **Technika** | **200 389,03** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 649,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280,00 |
|  |  | 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 | 18 572,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 941,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 584,00 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 |
|  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 113 963,03 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **89 182,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 515,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 309,00 |
|  |  | 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 | 1 030,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 71 070,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 708,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 150,00 |
|  |  | 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 | 2 800,00 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **10 331,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 606,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 725,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **434 700,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 338 700,00 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 96 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 534 457,24** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **778 052,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 370 800,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 155,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 497,00 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 376 600,00 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 040 835,00** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 545,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 890,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 025 400,00 |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **25 464,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 030,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 618,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 816,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **690 106,24** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 500,00 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 686 606,24 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **780 775,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **235 606,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 230 400,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 206,00 |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **53 902,00** |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 53 902,00 |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **268 300,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 090,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 944,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 266,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 258 000,00 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **222 967,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 210 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 967,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **37 039,00** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **37 039,00** |
|  |  | 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 | 989,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 050,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 172 580,00** |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **475 321,00** |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 150,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 463 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 155,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 516,00 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **1 307 313,00** |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 060,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 300 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 103,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 150,00 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **389 946,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 206,00 |
|  |  | 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 | 368 087,78 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 652,22 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **39 442,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **39 442,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 442,00 |
| **Razem** | | | | **73 915 526,40** |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 614 572,19** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 614 572,19** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 388 349,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 226 223,19 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **100 000,00** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **23 407 415,57** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **39 915,57** |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 39 915,57 |
|  | **80115** |  | **Technika** | **12 400 000,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 400 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 000 000,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **6 792 500,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 792 500,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **4 175 000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 175 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **120 000,00** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **120 000,00** |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 113 333,33 |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 666,67 |
| **Razem** | | | | **32 241 987,76** |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **22 600,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **22 600,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 408 789,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **532 911,00** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 642,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 269,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 875 878,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 869,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 42 107,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 002,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **903 996,91** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **134 568,91** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 434,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 766,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 900,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 168,91 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **769 428,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 330,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 532 301,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 650,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 184,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 066,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 782,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 115,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 775 963,01** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **1 112 263,01** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 719 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 143,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 198,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 858,01 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 264,00 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **663 700,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 830,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 291 735,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 445,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 225,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 161,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 418,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 976,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **438 711,49** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **438 711,49** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 895,88 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 903,97 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 246 222,74 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 608,90 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 504,80 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 575,20 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 307 377,82** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **298 437,82** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 900,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 337,82 |
|  | **75019** |  | **Rady powiatów** | **499 621,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 468 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 330,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 122,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 437,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 066,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 066,00 |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **10 241 234,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 990,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 268 900,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 380 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 112 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155 900,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 924,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 583,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 485 057,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 198,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 175 037,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 985,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 362,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 740,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 320,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 396,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 320,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 960,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 523,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 412,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 419,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 812,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 657,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 030,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 135 489,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 853,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 650,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 407,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 210,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **171 626,00** |
|  |  | 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 | 26 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 366,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 620,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 990,00 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **32 499,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 900,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 599,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **63 960,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 650,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 528,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 650,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 132,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **67 500,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **65 500,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 075,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 230,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 293,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 552,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 544,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 806,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 252 869,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 203 300,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 240 722,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 501,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 66 764,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 773,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 349 409,00 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 98 827,00 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 322 673,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 850,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 214,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 777 347,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 939,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 439,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 262,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 559,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 721,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **49 569,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 980,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 198,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 594,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 599,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 198,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **140 700,00** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **140 700,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 245,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 198,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 314,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 853,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 590,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 658,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 842,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 857 397,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 857 397,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 469 893,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 396,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 620,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 330,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 858,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 550 000,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **2 550 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 450 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **218 000,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **218 000,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 218 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28 864 707,03** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **4 573 313,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 800,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 900,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 661,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 066,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 693,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 938,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 599,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 010,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 391,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 456,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 213,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 746,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 800,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 767 540,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 226 900,00 |
|  | **80105** |  | **Przedszkola specjalne** | **1 153 509,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 600,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 693,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 970,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 533,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 940,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 746,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 687,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 662,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 693,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 456 665,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 900,00 |
|  | **80115** |  | **Technika** | **9 019 224,03** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 636,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 136 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 800,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 119,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 710,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 264,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 990,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 132,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 142,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 635,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 896,00 |
|  |  | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 963,03 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 110 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 371,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 353 588,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 213,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 213,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 025,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 627,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 625,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 029 205,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 347 983,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 987,00 |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **1 490 574,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 685,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 749,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 900,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 101,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 813,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 772,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 173,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 132,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 640,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 666,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 662,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 560,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 108,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 635,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 600,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 758,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **4 849 277,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 594,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 300,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 744,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 757,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 066,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 264,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 226,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 910,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 061,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 665,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 279,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 278,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 746,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 137,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 783 025,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 217 700,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 125,00 |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **3 508 939,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 900,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 396,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 665,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 759,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 262,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 238,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 887,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 430,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 341,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 476,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 672,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 920 425,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 143 800,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 588,00 |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **3 260 998,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 420,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 900,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 398,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 853,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 693,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 340,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 853,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 454,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 132,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 693,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 641,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 333,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 773,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 222 715,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 100,00 |
|  | **80142** |  | **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** | **126 854,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 854,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **127 776,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 805,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 971,00 |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **124 903,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 929,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 614,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 95 760,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **629 340,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 980,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 960,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 198,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 940,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 178,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 188,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 599,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 386,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 507,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 264,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **22 386,00** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **17 056,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 056,00 |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **5 330,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 330,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 884 161,24** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **1 434 070,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 012,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 610,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 85 280,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 660,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 452,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41 574,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 564,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 051,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 665,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 838,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 973,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 292,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 853,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 188,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 706,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 612,00 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 030 400,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 215 216,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 900,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 610,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 014,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 360,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **1 415 393,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 310,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 102,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 345,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 173,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 649,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 264,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 320,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 682,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 025,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 746,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 066,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 411,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 004 298,24** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 494,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 568 560,24 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 141 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 198,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 326,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 639,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 297,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 646,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 056 213,90** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **357 459,90** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 900,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 959,90 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **11 103,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 198,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 905,00 |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **2 860 235,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 198,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 953 312,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 726,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 058,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 739,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 750,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 610,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 533,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 264,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 484,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 386,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 599,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 270,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 111,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 566,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 647,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 452,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 030,00 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **827 416,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 550,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 250,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 650,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 280,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 019,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 787,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 780,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 650 269,00** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **2 400 322,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 600,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 640,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 052,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 919,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 198,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 624,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 185,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 528,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 066,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 794 010,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 300,00 |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 249 947,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 152,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 746,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 746,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 960,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 599,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 558,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 746,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 206,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 469,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 060,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 709 935,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 900,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 515 745,00** |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **2 138 954,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 550 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 575,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 262,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 091,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 706,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **2 987 051,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 183,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 549 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 087,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 056,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 51 381,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 26 650,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 259,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 198,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 732,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 716,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 665,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 099,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 717,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 127,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 361,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 213,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 919,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 288,00 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **389 740,00** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 472,22 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 027,78 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 444,44 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555,56 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 416,67 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,33 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 333,33 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 666,67 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 311 421,11 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 318,89 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **51 013,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **39 442,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 036,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 660,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 746,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **11 571,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 373,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 198,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **178 820,00** |
|  | **92108** |  | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **78 490,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 944,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 721,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 428,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 254,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 143,00 |
|  | **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 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 330,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 330,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **52 107,00** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **52 107,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 947,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 660,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 264,00 |
| **Razem** | | | | **76 219 326,40** |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 871 174,00** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **11 777 608,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 777 608,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **93 566,00** |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 566,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **300 000,00** |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **300 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28 506 013,76** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **72 573,76** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 573,76 |
|  | **80105** |  | **Przedszkola specjalne** | **80 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
|  | **80115** |  | **Technika** | **13 969 989,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 969 989,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **8 265 078,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 265 078,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **6 118 373,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 118 373,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **120 000,00** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **120 000,00** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 333,33 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 666,67 |
| **Razem** | | | | **40 797 187,76** |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  |  | **11 871 174,00** |
|  | **60014** |  |  | **11 777 608,00** |
|  |  | 6050 | Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji | 156 000,00 |
|  |  | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo | 4 163 640,00 |
|  |  | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo - Kowalewo Pom., odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+580 do km 5+440 o długości 2,600 k, łączna długość remontu 4,245 km | 5 197 795,00 |
|  |  | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km | 2 260 173,00 |
|  | **60095** |  |  | **93 566,00** |
|  |  | 6620 | Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie" | 93 566,00 |
| **750** |  |  |  | **300 000,00** |
|  | **75020** |  |  | **300 000,00** |
|  |  | 6050 | Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu | 300 000,00 |
| **801** |  |  |  | **28 506 013,76** |
|  | **80102** |  |  | **72 573,76** |
|  |  | 6050 | Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka" | 72 573,76 |
|  | **80105** |  |  | **80 000,00** |
|  |  | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem | 45 000,00 |
|  |  | 6060 | Zakup C-Eye – urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych – dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu | 35 000,00 |
|  | **80115** |  |  | **13 969 989,00** |
|  |  | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu | 3 433 400,00 |
|  |  | 6050 | Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu | 428 200,00 |
|  |  | 6050 | Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim | 1 060 500,00 |
|  |  | 6050 | Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii | 9 047 889,00 |
|  | **80120** |  |  | **8 265 078,00** |
|  |  | 6050 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu | 8 265 078,00 |
|  | **80195** |  |  | **6 118 373,00** |
|  |  | 6050 | Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim | 6 118 373,00 |
| **855** |  |  |  | **120 000,00** |
|  | **85595** |  |  | **120 000,00** |
|  |  | 6057 | Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej | 113 333,33 |
|  |  | 6059 | Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej | 6 666,67 |
| **Razem** | | | | **40 797 187,76** |

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.**

**Plan przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku**

| **Paragraf** | **Źródło przychodów** | **Wartość** |
| --- | --- | --- |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 10 049 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 300 000,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 2 000 000,00 |
| **Razem** | | **14 349 000,00** |

| **Paragraf** | **Źródło rozchodów** | **Wartość** |
| --- | --- | --- |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 2 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 490 000,00 |
| **Razem** | | **3 490 000,00** |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60095 | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 93 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 650,00 |
| 755 | 75515 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 245,00 |
| 852 | 85203 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 216,00 |
| 852 | 85295 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 568 560,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **0,00** | **0,00** | **760 620,24** | **0,00** | **0,00** | **1 451 111,00** |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **39 442,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **39 442,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 442,00 |
| **Razem** | | | | **39 442,00** |

**Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.**

**Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

| **Dochody** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **65 100,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **65 100,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 100,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **919 100,00** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **255 400,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 400,00 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **663 700,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 663 700,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **59 200,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **59 200,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 200,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **25 000,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **23 000,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 203 300,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 203 300,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 203 300,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **140 700,00** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **140 700,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 700,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 028 900,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 025 400,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 025 400,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **3 500,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **230 400,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **230 400,00** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 230 400,00 |
| **Razem** | | | | **9 671 700,00** |

| **Wydatki** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **65 100,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **65 100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 331,09 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 900,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 168,91 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **919 100,00** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **255 400,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 341,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 858,01 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **663 700,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 830,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 291 735,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 445,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 225,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 161,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 418,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 976,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **59 200,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **59 200,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 762,18 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 337,82 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **25 000,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **23 000,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 912,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 530,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 552,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 806,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 203 300,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 203 300,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 240 722,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 501,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 66 764,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 773,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 349 409,00 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 98 827,00 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 322 673,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 850,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 214,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 777 347,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 939,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 439,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 262,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 559,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 721,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **140 700,00** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **140 700,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 245,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 198,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 314,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 853,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 590,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 658,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 842,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 028 900,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 025 400,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 215 216,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 900,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 610,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 014,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 360,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **3 500,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **230 400,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **230 400,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 840,10 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 959,90 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **Razem** | | | | **9 671 700,00** |

**Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.**

**Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| **Dochody** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **326 223,19** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **100 000,00** |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **226 223,19** |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 226 223,19 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 800,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **5 400,00** |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **6 400,00** |
|  |  | 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 | 2 800,00 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| **Razem** | | | | **338 023,19** |

| **Wydatki** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **326 223,19** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **100 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **226 223,19** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 223,19 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 800,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **5 400,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **6 400,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| **Razem** | | | | **338 023,19** |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **22 600,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **22 600,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 600,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **42 500,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **42 500,00** |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 42 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **96 000,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **96 000,00** |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 96 000,00 |
| **Razem** | | | | **161 100,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **22 600,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **22 600,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **42 500,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **42 500,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 163,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 030,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 763,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 544,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **96 000,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **96 000,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 |
| **Razem** | | | | **161 100,00** |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **9 644,00** |
|  | **80105** |  | **Przedszkola specjalne** | **9 644,00** |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 644,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **376 600,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **376 600,00** |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 376 600,00 |
| **Razem** | | | | **386 244,00** |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **180 000,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **180 000,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 180 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 000,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **5 000,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| **Razem** | | | | **185 000,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **180 000,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **36 612,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 625,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 987,00 |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **16 866,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 108,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 758,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **80 262,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 137,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 125,00 |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **46 260,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 672,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 588,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 000,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **5 000,00** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| **Razem** | | | | **185 000,00** |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 400 000,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **1 400 000,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 400 000,00 |
| **Razem** | | | | **1 400 000,00** |

**Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.**

**Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku**

| **Dochody** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 000 000,00** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **4 000 000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 967 500,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **11 000 000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 000 000,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **6 792 500,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 792 500,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **4 175 000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 175 000,00 |
| **Razem** | | | | **25 967 500,00** |

**Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.**

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok – art. 223 ustawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Dochody** | **65 420,00** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 34 420,00 |
|  | **80102** |  | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **20 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
|  | **80115** |  | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **3 100,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
|  | **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 | 2 500,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **31 000,00** |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 30 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
|  | | | **Wydatki** | **65 420,00** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 34 420,00 |
|  | **80102** |  | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **20 000,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
|  | **80115** |  | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **3 100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
|  |  | 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** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | **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 | 31 000,00 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **31 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

**Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia ………. grudnia 2023 r.**

Dochody Skarbu Państwa na 2024 rok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przychody/Rozchody** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **337 000,00** |
|  | 70005 |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** | **337 000,00** |
|  |  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 8 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 310 500,00 |
|  |  | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
|  |  | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | 10 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 000,00** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **2 000,00** |
|  |  | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne** | **7 000,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe  Państwowej Staży Pożarnej** | **7 000,00** |
|  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50,00 |
|  |  | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 950,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 000,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **4 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem** | **350 000,00** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 182/472/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok  
Dochody budżetu  
Wydatki budżetu  
Przychody budżetu  
Rozchody budżetu  
Dochody budżetu  
Wydatki budżetu  
Przychody budżetu  
Rozchody budżetu**

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 15 listopada 2023 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 106.157.514,16 zł, a po stronie wydatków 117.016.514,16 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2024 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 10.859.000,00 zł. Planowana jest emisja obligacji kwocie 8.559.000,00 zł, która zabezpieczy również planowane rozchody budżetu w kwocie 1.490.000,00 zł związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat w latach poprzednich. Ponadto deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.300.000,00 zł.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym **(**Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) realizuje zadania m.in. w zakresie :

-rolnictwa i łowiectwa,

-leśnictwa,

-transportu i łączności,

-gospodarki mieszkaniowej,

-działalności usługowej,

-administracji publicznej,

-bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej,

-oświaty i wychowania,

-ochrony zdrowia,

-opieki społecznej,

-pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,

-edukacyjnej opieki wychowawczej,

-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

-kultury fizycznej i sportu.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie:

1) subwencji ogólnej składającej się z:

-części oświatowej,

-części równoważącej,

-części wyrównawczej;

2) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

3) dotacji celowych na zadania własne;

4) dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego;

5) dotacji z funduszy celowych;

6) udziału w podatkach :

-w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-w podatku dochodowym od osób prawnych;

7) dochodów własnych powiatu.

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

1) Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, które obsługuje urząd oraz Powiat jako organ,

2) Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;

3) Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

4) Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;

5) Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim;

6) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;

7) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim;

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem;

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu;

10) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;

11) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem;

12) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;

13) Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;

14) Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu;

15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;

16) Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;

17) Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;

18) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;

19) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Tylko dwie jednostki (PINB i KP PSP) finansowane są w całości z dotacji na zadania zlecone. Wszystkie pozostałe finansowane są z dochodów własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego lub z dotacji na zadania zlecone (np. PŚDS), jednak istnieje potrzeba dofinansowania ich działalności ze środków własnych Powiatu. Ponadto działalność PCOM jest współfinansowana z Funduszu Solidarności, jest to źródło pozabudżetowe nie ujmowane w uchwale budżetowej Powiatu.

Zakresy zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne determinuje zakres wydatków jaki obejmuje uchwała budżetowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dotyczy to planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, środki na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, planowane do przekazania przez Powiat dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach bezpośrednio wpływa na wielkość środków jakie muszą zostać zaplanowane w budżecie na wypłatę wynagrodzeń oraz zapłatę pochodnych w postaci składek ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto wielkość zaciągniętych przez Powiat zobowiązań finansowych w postaci kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wpływa na wielkość środków zaplanowanych na wydatki z tytułu obsługi długu (czyli odsetki płatne w okresach miesięcznych lub sześciomiesięcznych, w zależności od tytułu dłużnego).

Prace nad budżetem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

●Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

●Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

●Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok, w zakresie wzrostu poziomu wynagrodzeń uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.242,00 zł od 1 stycznia 2024 roku oraz do poziomu 4.300,00 zł od 1 lipca 2024 r., wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok, uwzględniono także wzrosty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz dla nauczycieli według wzrostu kwoty bazowej, wzrost pozostałych wydatków uwzględnia wzrost cen towarów i usług zgodnie z projektem ustawy budżetowej o 6,6 %, z korektą niektórych pozycji planowanych wydatków do możliwości ich zaplanowania w uchwale budżetowej na poziomie dochodów bieżących oraz pokrycia deficytu wolnymi środkami;

●Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawiera następujące założenia:

●Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106 157 514,16 zł.

●Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 016 514,16 zł.

●Przychody w wysokości 13 349 000,00 zł.

●Rozchody w wysokości 2 490 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknie się deficytem w kwocie 10 859 000,00 zł.

**Dochody budżetu**

Plan dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 106 157 514,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 73 915 526,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 241 987,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 69,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 784 713,00 zł;

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 696 995,00 zł;

●część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 26 521 491,00 zł;

●cześć wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 601 486,00 zł;

●cześć równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 2 024 620,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 746 766,76 zł, w tym:

●dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 671 700,00 zł;

●dotacje na zadania własne w wysokości 2 940 666,76 zł;

●dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22 600,00 zł;

●dotacje według porozumień z JST w wysokości 111 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 32 141 987,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek obowiązujących na dzień przygotowania projektu budżetu.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Leśnictwo” (020) – plan 22 600,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 22 600,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 22 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:

⁃„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 22 600,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 9 786 195,83 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 1 171 623,64 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 8 614 572,19 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 390 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

⁃„środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 290 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 9 395 989,83 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 614 572,19 zł, w tym:

⁃„środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 388 349,00 zł;

⁃„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 226 223,19 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 781 417,64 zł, w tym:

⁃„wpływy z usług” w kwocie 20 600,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 165,28 zł;

⁃„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 760 652,36 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 206,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206,00 zł, w tym:

⁃„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 206,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 354 152,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 1 254 152,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 354 152,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

⁃„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 254 152,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 611,00 zł;

⁃„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 162,00 zł;

⁃„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” w kwocie 669 500,00 zł;

⁃„wpływy z usług” w kwocie 369 971,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 150,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 65 100,00 zł;

⁃„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 119 658,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 435 027,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 1 435 027,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 770 400,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 770 400,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z usług” w kwocie 515 000,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 255 400,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 664 627,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664 627,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 824,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 663 700,00 zł;

⁃„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 103,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 438 711,49 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 438 711,49 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 438 711,49 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 438 711,49 zł, w tym:

⁃„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” w kwocie 438 711,49 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 510 107,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 510 107,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 59 200,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 200,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 59 200,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 450 907,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 907,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 545,00 zł;

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 429,00 zł;

⁃„wpływy z usług” w kwocie 1 030,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 206 900,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 236 900,00 zł;

⁃„wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 103,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 67 500,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 67 500,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 65 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 23 000,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 42 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 211 864,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 6 211 864,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 211 864,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 211 864,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 019,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 203 300,00 zł;

⁃„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 545,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 700,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 140 700,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 700,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 700,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 140 700,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 965 078,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 12 965 078,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 483 370,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 483 370,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 784 000,00 zł;

⁃„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 412 000,00 zł;

⁃„wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 51 500,00 zł;

⁃„wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 5 150,00 zł;

⁃„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 600,00 zł;

⁃„wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 206 000,00 zł;

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 120,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 11 481 708,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 481 708,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 784 713,00 zł;

⁃„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 696 995,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 42 327 597,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 42 327 597,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 26 521 491,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 521 491,00 zł, w tym:

⁃„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 26 521 491,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 13 601 486,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 601 486,00 zł, w tym:

⁃„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 601 486,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 180 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

⁃„środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 180 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 2 024 620,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 024 620,00 zł, w tym:

⁃„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 024 620,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 213 688,60 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 806 273,03 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 23 407 415,57 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 101 942,57 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 39 915,57 zł, w tym:

⁃„dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 39 915,57 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 027,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 103,00 zł;

⁃„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 103,00 zł;

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 21,00 zł;

⁃„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” w kwocie 10 300,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 51 500,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 9 644,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 644,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 9 644,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 12 600 389,03 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 400 000,00 zł, w tym:

⁃„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 400 000,00 zł;

⁃„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 000 000,00 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 389,03 zł, w tym:

⁃„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 649,00 zł;

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 280,00 zł;

⁃„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” w kwocie 18 572,00 zł;

⁃„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 11 941,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 49 584,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 400,00 zł;

⁃„środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 113 963,03 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 881 682,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 792 500,00 zł, w tym:

⁃„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 792 500,00 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 182,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 515,00 zł;

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 309,00 zł;

⁃„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” w kwocie 1 030,00 zł;

⁃„wpływy z usług” w kwocie 71 070,00 zł;

⁃„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 708,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 150,00 zł;

⁃„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” w kwocie 2 800,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 10 331,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 331,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 606,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 725,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 609 700,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 175 000,00 zł, w tym:

⁃„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 175 000,00 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 700,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z usług” w kwocie 338 700,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 96 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 534 457,24 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 3 534 457,24 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 778 052,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 778 052,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z usług” w kwocie 370 800,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 155,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 497,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 376 600,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 040 835,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 040 835,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 545,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 890,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 025 400,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 25 464,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 464,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z usług” w kwocie 1 030,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 618,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 23 816,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 690 106,24 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 106,24 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł;

⁃„dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 686 606,24 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 780 775,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 780 775,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 235 606,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 606,00 zł, w tym:

⁃„środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;

⁃„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 230 400,00 zł;

⁃„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 206,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 53 902,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 902,00 zł, w tym:

⁃„dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 53 902,00 zł; z tej kwoty na wydatki w rozdziale 85324 przeznaczono 11.103,00 zł, natomiast kwota 42.799,00 zł została przeznaczona na wydatki w rozdziale 85218;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 268 300,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 300,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 944,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 266,00 zł;

⁃„środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 258 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 222 967,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 967,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 210 000,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 967,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 039,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 37 039,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 37 039,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 039,00 zł, w tym:

⁃„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” w kwocie 989,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 36 050,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 292 580,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 2 172 580,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 475 321,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 475 321,00 zł, w tym:

⁃„wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 5 150,00 zł;

⁃„wpływy z usług” w kwocie 463 500,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 155,00 zł;

⁃„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 516,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 307 313,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 313,00 zł, w tym:

⁃„wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 060,00 zł;

⁃„wpływy z usług” w kwocie 1 300 000,00 zł;

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103,00 zł;

⁃„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 509 946,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 120 000,00 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 946,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 206,00 zł;

⁃„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” w kwocie 389 740,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 39 442,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 39 442,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 39 442,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 442,00 zł, w tym:

⁃„wpływy z różnych opłat” w kwocie 39 442,00 zł;

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 117 016 514,16 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 76 219 326,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40 797 187,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 65,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,86% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 76 219 326,40 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67 606 900,64 zł, w tym:

⁃wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53 647 626,00 zł,

⁃wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 959 274,64 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 118 165,24 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 099 046,00 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 945 214,52 zł,

○obsługa długu w wysokości 2 450 000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 40 797 187,76 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 797 187,76 zł, w tym:

⁃wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 120 000,00 zł.

**Wydatki bieżące planuje się sfinansować zaplanowanymi dochodami bieżącymi w wysokości 73 915 526,40 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 300 000,00 zł oraz kwotą 3 800,00 zł z przychodów budżetu w postaci spłat pożyczek i kredytów.**

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (69,87%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,10%), Administracja publiczna (0,74%), Rodzina (0,29%).

**Wydatki majątkowe planuje się sfinansować zaplanowanymi dochodami majątkowymi w wysokości 32 241 987,76 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 555 200,00 zł.**

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024 wynikają ze złożonych wniosków na ich współfinansowanie z następujących żródeł:

-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizacje zadania inwestycyjnego Remont drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na łącznym odcinku 4,245 km oraz remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy na odcinku 1,831 km;

-Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo, na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii, na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji infrastuktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu (kontynuacja z roku 2023) oraz na zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2023 i planowanego do zakonczenia w roku 2025);

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących pozycji w wykazu zadań inwestycyjnych: roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu oraz na roboty budowalne w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim;

-środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego - sala doświadczania świata i integracji sensorycznej.

W Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zaplanowane jest zadanie polegające na remoncie łazienki, dofinansowane ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych, projekt „Bezpieczna Łazienka".

Natomiast następujące zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane ze środków własnych Powiatu:

-dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na spłatę kredytu zaciągniętego na zadanie "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeżno-Kowalewo Pomorskie,

-remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,

-przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem,

-zakup C-Eye - urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,

-dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do medernizacji.

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Leśnictwo” (020) – plan 22 600,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 22 600,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 22 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 22 600,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 14 279 963,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 2 408 789,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 11 871 174,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 532 911,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 911,00 zł, w tym:

⁃„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 4 642,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 528 000,00 zł;

⁃„pozostałe odsetki” w kwocie 269,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 13 653 486,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 777 608,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 777 608,00 zł, w tym:

⁃w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji” zaplanowano 156 000,00 zł;

⁃w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń-Kolnowo” zaplanowano 4 163 640,00 zł;

⁃w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo-Kowalewo Pom., odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+580 do km 5+440 o długości 2,600 k, łączna długość remontu 4,245 km” zaplanowano 5 197 795,00 zł;

⁃w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km” zaplanowano 2 260 173,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 875 878,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 159 900,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 568 869,00 zł;

⁃„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 42 107,00 zł;

⁃„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 002,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 93 566,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 566,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 93 566,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie");

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 903 996,91 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 903 996,91 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 134 568,91 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 568,91 zł, w tym:

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 434,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 766,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;

⁃„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 900,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 168,91 zł;

⁃„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 769 428,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769 428,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 532 301,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 26 650,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 132 184,00 zł;

⁃„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 066,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 28 782,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 43 115,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 775 963,01 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 1 775 963,01 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 112 263,01 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 112 263,01 zł, w tym:

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 719 500,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 200,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 700,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 400,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 171 143,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 858,01 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 264,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 663 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 663 700,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 830,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 291 735,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 445,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 225,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 161,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 300,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 418,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 976,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 850,00 zł;

⁃„szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

⁃„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 438 711,49 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 438 711,49 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 438 711,49 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 711,49 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 799,85 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 306 831,64 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 49 080,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 11 607 377,82 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 11 307 377,82 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 298 437,82 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 437,82 zł, w tym:

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 900,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 100,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 100,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 337,82 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 499 621,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 621,00 zł, w tym:

⁃„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 468 600,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 18 122,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 437,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 066,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 541 234,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 241 234,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 990,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 268 900,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 380 000,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 112 100,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 900,00 zł;

⁃„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 924,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 153 583,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 485 057,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 175 037,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 251 985,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 362,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 528 740,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 320,00 zł;

⁃„zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 396,00 zł;

⁃„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 320,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 63 960,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 523,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 87 412,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 149 419,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 11 812,00 zł;

⁃„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 657,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 030,00 zł;

⁃„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 135 489,00 zł;

⁃„pozostałe odsetki” w kwocie 853,00 zł;

⁃„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 26 650,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 53 407,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 210,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 171 626,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 626,00 zł, w tym:

⁃„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” w kwocie 26 650,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 366,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 74 620,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 15 990,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 32 499,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 499,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 900,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 63 960,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 960,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 650,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 8 528,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 26 650,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 132,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 67 500,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 67 500,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 65 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 075,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 230,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 293,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 552,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 16 544,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 806,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 252 869,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 6 252 869,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 203 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 203 300,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 240 722,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 501,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 66 764,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 773,00 zł;

⁃„uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 349 409,00 zł;

⁃„inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 98 827,00 zł;

⁃„dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 322 673,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 850,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 214,00 zł;

⁃„równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 777 347,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 939,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 4 439,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 262,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 27 559,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 721,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 49 569,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 569,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 980,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 9 594,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 700,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 140 700,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 700,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 68 245,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 198,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 314,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 853,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 590,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 48 658,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 842,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 1 857 397,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 1 857 397,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 857 397,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 857 397,00 zł, w tym:

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 963 000,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 000,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 300,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 469 893,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 6 396,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 147 620,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 330,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 858,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 2 550 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

⁃„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 450 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 218 000,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 218 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 218 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:

⁃„rezerwy” w kwocie 218 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 57 370 720,79 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 28 864 707,03 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 28 506 013,76 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 4 645 886,76 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 573,76 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 573,76 zł (dotyczy zadania Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka");

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 573 313,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 200,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 332 800,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 100,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 585 800,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 900,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 500,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 10 661,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 066,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 177 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 693,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 938,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 599,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 5 010,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 182 391,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 456,00 zł;

⁃„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 213,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 746,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 767 540,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 226 900,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 233 509,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem);

⁃„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania zakup c-Eye – urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych – dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 509,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 341 600,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 100,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 600,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

⁃„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 693,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 47 970,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 533,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 940,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 746,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 320,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 687,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 693,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 456 665,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 900,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 22 989 213,03 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 969 989,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 969 989,00 zł, w tym:

⁃w ramach zadania „Poprawa ejektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 3 433 400,00 zł;

⁃w ramach zadania „Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 428 200,00 zł;

⁃w ramach zadania „Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim - dokumentacja projektowa” zaplanowano 1 060 500,00 zł;

⁃w ramach zadania „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ” zaplanowano 9 047 889,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 019 224,03 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 145 636,00 zł;

⁃„stypendia dla uczniów” w kwocie 5 400,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 872 100,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 200,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 136 400,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 800,00 zł;

⁃„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 119,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 710,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 4 264,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 145 990,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 132,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 142,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 29 635,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 859,03 zł;

⁃„podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 122 000,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 13 371,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 353 588,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 213,00 zł;

⁃„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 213,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 025,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 627,00 zł;

⁃„wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 30 625,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 029 205,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 347 983,00 zł;

⁃„składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 987,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 1 490 574,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 490 574,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 685,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 749,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 800,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 900,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 500,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 8 101,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 813,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 772,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 173,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 132,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 640,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 666,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 320,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 560,00 zł;

⁃„wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14 108,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 696 635,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 600,00 zł;

⁃„składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 758,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 13 114 355,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 265 078,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 265 078,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 849 277,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 594,00 zł;

⁃„stypendia dla uczniów” w kwocie 3 600,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 487 300,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 500,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 600,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 800,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 544,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 757,00 zł;

⁃„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 066,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 4 264,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 226,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 98 910,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 061,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 665,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 1 279,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 100,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 278,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 746,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 67 137,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 783 025,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 217 700,00 zł;

⁃„składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 13 125,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 3 508 939,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 508 939,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 300,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 396 900,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 700,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 100,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 8 396,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 665,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 759,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 262,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 2 238,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 174 887,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 430,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 341,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 476,00 zł;

⁃„wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 38 672,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 920 425,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 143 800,00 zł;

⁃„składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 7 588,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 3 260 998,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 260 998,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 420,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 900,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 400,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 300,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 398,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 600,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 4 853,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 693,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 87 340,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 853,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 454,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 132,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 693,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 641,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 333,00 zł;

⁃„odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 773,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 222 715,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 100,00 zł;

„Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr” (80142) – plan 126 854,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 854,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 126 854,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 127 776,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 776,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 105 805,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 971,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 124 903,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 903,00 zł, w tym:

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 700,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 929,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 614,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 95 760,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 747 713,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 118 373,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 118 373,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 340,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320,00 zł;

⁃„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 320,00 zł;

⁃„stypendia dla uczniów” w kwocie 31 980,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 100,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 300,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 700,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 400,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 960,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 135 940,00 zł;

⁃„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9 178,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 19 188,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 599,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 22 386,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 507,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 264,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 22 386,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 22 386,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 17 056,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 056,00 zł, w tym:

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 17 056,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 5 330,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 884 161,24 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 5 884 161,24 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 434 070,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 070,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780 000,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 100,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 012,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 610,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 85 280,00 zł;

⁃„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 10 660,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 23 452,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 41 574,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 39 564,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 051,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 665,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 640,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 3 838,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 973,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 2 292,00 zł;

⁃„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 853,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 188,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 706,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 12 612,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 030 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 400,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 215 216,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 427 100,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 200,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 900,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 190 610,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 014,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 4 360,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 415 393,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 415 393,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 955 310,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 102,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 000,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 800,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 2 345,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 173,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 649,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 264,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 320,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 682,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 2 025,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 500,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 746,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 066,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 411,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 004 298,24 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 298,24 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 494,00 zł;

⁃„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 568 560,24 zł;

⁃„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 141 000,00 zł;

⁃„świadczenia społeczne” w kwocie 133 198,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 326,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 639,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 297,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 121 646,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 056 213,90 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 4 056 213,90 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 357 459,90 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 459,90 zł, w tym:

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 900,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 900,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 700,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

⁃„zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 959,90 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 11 103,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 103,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 905,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 2 860 235,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 860 235,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 953 312,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 174 726,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 382 058,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 739,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 750,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 90 610,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 533,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 264,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 99 500,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 484,00 zł;

⁃„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 386,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 599,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 2 270,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 111,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 4 566,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 647,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 452,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 030,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 827 416,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 416,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 389 550,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 900,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 250,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 650,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 280,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 019,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 20 787,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 780,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 800,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 650 269,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 3 650 269,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 400 322,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 322,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 900,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 703 600,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 400,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 400,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 640,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 130 052,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 919,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 3 624,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 185,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 528,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 794 010,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 300,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 249 947,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 249 947,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 100,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 700,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 400,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 700,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 450,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 12 152,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 746,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 746,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 63 960,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 558,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 746,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 206,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 469,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 320,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 060,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 709 935,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 900,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 635 745,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 5 515 745,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 138 954,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 138 954,00 zł, w tym:

⁃„świadczenia społeczne” w kwocie 1 550 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 000,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 575,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 500,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 500,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 262,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 091,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 706,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 987 051,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 987 051,00 zł, w tym:

⁃„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 183,00 zł;

⁃„świadczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 549 100,00 zł;

⁃„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 100,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 200,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 087,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 056,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 51 381,00 zł;

⁃„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 26 650,00 zł;

⁃„zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;

⁃„zakup usług remontowych” w kwocie 12 259,00 zł;

⁃„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 198,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 332 732,00 zł;

⁃„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 716,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 665,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 12 099,00 zł;

⁃„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 717,00 zł;

⁃„podatek od nieruchomości” w kwocie 10 127,00 zł;

⁃„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 361,00 zł;

⁃„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 213,00 zł;

⁃„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 919,00 zł;

⁃„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 288,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 509 740,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

⁃„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

⁃w ramach zadania „Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej” zaplanowano 120 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 740,00 zł, w tym:

⁃„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 500,00 zł;

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 329 740,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 51 013,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 51 013,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 39 442,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 442,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 036,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 31 660,00 zł;

⁃„podróże służbowe krajowe” w kwocie 746,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 571,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 571,00 zł, w tym:

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 373,00 zł;

⁃„zakup środków żywności” w kwocie 3 198,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 178 820,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 178 820,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 78 490,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 490,00 zł, w tym:

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 944,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 721,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 428,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 254,00 zł;

⁃„różne opłaty i składki” w kwocie 1 143,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 95 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

⁃„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 95 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 330,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 52 107,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 52 107,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 52 107,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 107,00 zł, w tym:

⁃„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 030,00 zł;

⁃„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 206,00 zł;

⁃„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 947,00 zł;

⁃„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 660,00 zł;

⁃„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 264,00 zł;

**Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 349 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 049 000,00 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 300 000,00 zł (kwota wolnych środków z roku 2022, nie zaangażowana do budżetu w roku 2023);

●przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

**Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego należy spłacić łącznie 1 490 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

●spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 490 000,00 zł;

Ponadto planuje się 2 000 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

**Uzasadnienie**

Stosownie do treści art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu.  
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

1) budżetowej,

2) o prowizorium budżetowym,

3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z przywołanymi przepisami prawa Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przygotował i przedstawi Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej, a także uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

1. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717. [↑](#footnote-ref-3)