UCHWAŁA NR LXXIX/461/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215 ust. 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/457/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 106.670.513,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 74.017.236,80 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 32.653.276,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 117.529.513,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.321.036,80 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53.796.107,95 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.208.476,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 615.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.457.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";

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

5) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

[1)] Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/461/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 171 623,64**	**32 352,65**	**1 203 976,29**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**390 000,00**	**32 352,65**	**422 352,65**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 352,65	32 352,65
801			**Oświata i wychowanie**	**787 018,03**	**200,00**	**787 218,03**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**84 474,00**	**-2 800,00**	**81 674,00**
		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	-2 800,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**434 700,00**	**3 000,00**	**437 700,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	3 000,00	99 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 534 457,24**	**21 137,76**	**3 555 595,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**690 106,24**	**21 137,76**	**711 244,00**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 606,24	21 137,76	707 744,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**780 775,00**	**48 019,99**	**828 794,99**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 902,00**	**-4 103,01**	**49 798,99**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 902,00	-4 103,01	49 798,99
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**268 300,00**	**52 123,00**	**320 423,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 000,00	52 123,00	310 123,00
			Razem	**73 915 526,40**	**101 710,40**	**74 017 236,80**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/461/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 408 789,00**	**8 420,69**	**2 417 209,69**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**532 911,00**	**8 420,69**	**541 331,69**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 642,00	7 798,69	12 440,69
		4580	Pozostałe odsetki	269,00	622,00	891,00
710			**Działalność usługowa**	**1 775 963,01**	**0,00**	**1 775 963,01**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 112 263,01**	**0,00**	**1 112 263,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 500,00	-1 318,10	718 181,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	1 318,10	52 518,10
750			**Administracja publiczna**	**11 307 377,82**	**156 207,95**	**11 463 585,77**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 241 234,00**	**149 857,95**	**10 391 091,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268 900,00	149 757,95	6 418 657,95
		4300	Zakup usług pozostałych	528 740,00	100,00	528 840,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**171 626,00**	**6 350,00**	**177 976,00**
		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	6 350,00	33 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 252 869,00**	**0,00**	**6 252 869,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 203 300,00**	**0,00**	**6 203 300,00**
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	41 421,00	41 421,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 347,00	-41 421,00	735 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,00	-4 228,00	99 711,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 559,00	4 228,00	31 787,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 864 707,03**	**11 840,00**	**28 876 547,03**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 573 313,00**	**-26 173,00**	**4 547 140,00**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 900,00	-26 173,00	200 727,00
	80115		**Technika**	**9 019 224,03**	**7 000,00**	**9 026 224,03**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 983,00	7 000,00	354 983,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 490 574,00**	**-7 000,00**	**1 483 574,00**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 600,00	-7 000,00	67 600,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 849 277,00**	**-4 180,00**	**4 845 097,00**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 744,00	-1 380,00	8 364,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 260 998,00**	**26 173,00**	**3 287 171,00**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 100,00	26 173,00	148 273,00
	80195		**Pozostała działalność**	**629 340,00**	**16 020,00**	**645 360,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	31 980,00	13 020,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00	3 000,00	35 960,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 884 161,24**	**-148 560,24**	**5 735 601,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 030 400,00**	**0,00**	**2 030 400,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-2 896,00	28 304,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00	669,00	5 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 227,00	5 727,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 004 298,24**	**-148 560,24**	**855 738,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	568 560,24	-148 560,24	420 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 056 213,90**	**43 152,00**	**4 099 365,90**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**11 103,00**	**-389,00**	**10 714,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,00	-389,00	7 516,00
	85395		**Pozostała działalność**	**827 416,00**	**43 541,00**	**870 957,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 019,00	40 000,00	60 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 669,00	1 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	592,00	1 992,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	1 280,00	9 280,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 650 269,00**	**0,00**	**3 650 269,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 249 947,00**	**0,00**	**1 249 947,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 935,00	-967,00	708 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	967,00	54 867,00
855			**Rodzina**	**5 515 745,00**	**650,00**	**5 516 395,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 987 051,00**	**650,00**	**2 987 701,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	10 127,00	650,00	10.777,00
926			**Kultura fizyczna**	**52 107,00**	**30 000,00**	**82 107,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**52 107,00**	**30 000,00**	**82 107,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	**76 219 326,40**	**101 710,40**	**76 321 036,80**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/461/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-3 323,00	296 677,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 323,00	3 323,00
			Razem	**41 208 476,27**	**0,00**	**41 208 476,27**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/461/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	75020			**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
		6050	Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	300 000,00	-3 323,00	296 677,00
		6300	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku administracyjnego - Plac 1000-lecia 25 Golub-Dobrzyń	0,00	3 323,00	3 323,00
			Razem	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/461/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu JST

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	plan przed zmianą	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 323,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 216,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	568 560,24	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-148 560,24	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**760 620,24**	**0,00**	**0,00**	**1 451 111,00**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**-145 237,24**	**0,00**	**0,00**	**6 350,00**
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**615 383,00**	**0,00**	**0,00**	**1 457 461,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/461/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 100,00**	**0,00**	**65 100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 100,00**	**0,00**	**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	0,00	65 100,00
710			**Działalność usługowa**	**919 100,00**	**0,00**	**919 100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**255 400,00**	**0,00**	**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	0,00	255 400,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**663 700,00**	**0,00**	**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	0,00	663 700,00
750			**Administracja publiczna**	**59 200,00**	**0,00**	**59 200,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 200,00**	**0,00**	**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	0,00	59 200,00
752			**Obrona narodowa**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**0,00**	**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	0,00	2 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**0,00**	**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	0,00	23 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 203 300,00**	**0,00**	**6 203 300,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 203 300,00**	**0,00**	**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	0,00	6 203 300,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**0,00**	**140 700,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**0,00**	**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	0,00	140 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 900,00**	**0,00**	**2 028 900,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 025 400,00**	**0,00**	**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	0,00	2 025 400,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**0,00**	**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	0,00	3 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**230 400,00**	**0,00**	**230 400,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**230 400,00**	**0,00**	**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	0,00	230 400,00
			Razem	**9 671 700,00**	**0,00**	**9 671 700,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 100,00**	**0,00**	**65 100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 100,00**	**0,00**	**65 100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,09	0,00	9 331,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	0,00	2 168,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
710			**Działalność usługowa**	**919 100,00**	**0,00**	**919 100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**255 400,00**	**0,00**	**255 400,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 341,99	-1 318,10	86 023,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	1 318,10	52 518,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,01	0,00	23 858,01
	71015		**Nadzór budowlany**	**663 700,00**	**0,00**	**663 700,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 830,00	0,00	131 830,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 735,00	0,00	291 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00	0,00	29 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00	0,00	81 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	0,00	9 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00	0,00	34 418,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	0,00	7 976,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**59 200,00**	**0,00**	**59 200,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 200,00**	**0,00**	**59 200,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,18	0,00	31 762,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	0,00	4 337,82
752			**Obrona narodowa**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	0,00	1 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	0,00	14 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	0,00	5 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	0,00	806,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 203 300,00**	**0,00**	**6 203 300,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 203 300,00**	**0,00**	**6 203 300,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00	0,00	240 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00	0,00	73 501,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00	0,00	66 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	0,00	9 773,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00	0,00	4 349 409,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 827,00	0,00	98 827,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 673,00	0,00	322 673,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	41 421,00	41 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	0,00	24 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	0,00	3 214,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 347,00	-41 421,00	735 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,00	-4 228,00	99 711,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	0,00	4 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	0,00	4 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 559,00	4 228,00	31 787,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	0,00	4 721,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**0,00**	**140 700,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**0,00**	**140 700,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00	0,00	68 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	0,00	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	0,00	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00	0,00	12 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	0,00	7 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00	0,00	48 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	0,00	842,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 900,00**	**0,00**	**2 028 900,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 025 400,00**	**0,00**	**2 025 400,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00	0,00	1 215 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00	0,00	427 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-2 896,00	28 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	0,00	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 610,00	0,00	185 610,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	0,00	13 014,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00	669,00	5 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 227,00	5 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**230 400,00**	**0,00**	**230 400,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**230 400,00**	**0,00**	**230 400,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 840,10	0,00	77 840,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	0,00	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 959,90	0,00	7 959,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	**9 671 700,00**	**0,00**	**9 671 700,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/461/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
600			**Transport i łączność**	**326 223,19**	**0,00**	**326 223,19**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**0,00**	**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	0,00	100 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**226 223,19**	**0,00**	**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	0,00	226 223,19
801			**Oświata i wychowanie**	**11 800,00**	**-2 800,00**	**9 000,00**
	80115		**Technika**	**5 400,00**	**0,00**	**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	0,00	5 400,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 400,00**	**-2 800,00**	**3 600,00**
		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	-2 800,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
			Razem	**338 023,19**	**-2 800,00**	**335 223,19**

Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
600			**Transport i łączność**	**326 223,19**	**0,00**	**326 223,19**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**226 223,19**	**0,00**	**226 223,19**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 223,19	0,00	226 223,19
801			**Oświata i wychowanie**	**11 800,00**	**-2 800,00**	**9 000,00**
	80115		**Technika**	**5 400,00**	**0,00**	**5 400,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	0,00	5 400,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 400,00**	**-2 800,00**	**3 600,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	0,00	3 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
			Razem	**338 023,19**	**-2 800,00**	**335 223,19**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/461/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realziacją zadan z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dochody						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**	**0,00**	**22 600,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**	**0,00**	**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	0,00	22 600,00
752			**Obrona narodowa**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**42 500,00**	**0,00**	**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	0,00	42 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**	**3 000,00**	**99 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**96 000,00**	**3 000,00**	**99 000,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	3 000,00	99 000,00
			Razem	**161 100,00**	**3 000,00**	**164 100,00**

Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**	**0,00**	**22 600,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**	**0,00**	**22 600,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	22 600,00
752			**Obrona narodowa**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	0,00	2 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 763,00	0,00	22 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	0,00	16 544,00
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**	**3 000,00**	**99 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**96 000,00**	**3 000,00**	**99 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Razem	**161 100,00**	**3 000,00**	**164 100,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/461/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych - 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**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 614,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,97
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
	80120		**Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu**	**520,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80132		**Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu**	**8 300,00**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,89
	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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 101 710,40 zł do kwoty 106 670 513,07 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 710,40 zł do kwoty 74 017 236,80 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy" w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" wprowadza się dochody w kwocie 32 352,65 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 2120 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" zwiększa się dochody o 21 137,76 zł do kwoty 707 744,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy" w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" zwiększa się dochody o 52 123,00 zł do kwoty 310 123,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Licea ogólnokształcące" w ramach paragrafu 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" zmniejsza się dochody o 2 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" zmniejsza się dochody o 4 103,01 zł do kwoty 49 798,99 zł.

Zmian zarówno w zakresie zwiększenia, jak i zmniejszenia dochodów dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	106 568 802,67	101 710,40	106 670 513,07
dochody bieżące, w tym:	73 915 526,40	101 710,40	74 017 236,80
Transport i łączność	1 171 623,64	32 352,65	1 203 976,29
Oświata i wychowanie	787 018,03	200,00	787 218,03
Pomoc społeczna	3 534 457,24	21 137,76	3 555 595,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 775,00	48 019,99	828 794,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 101 710,40 zł do kwoty 117 529 513,07 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 710,40 zł do kwoty 76 321 036,80 zł,

●wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy" w ramach paragrafu 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" zwiększa się wydatki o 7 798,69 zł do kwoty 12 440,69 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 622,00 zł do kwoty 891,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 318,10 zł do kwoty 52 518,10 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 149 757,95 zł do kwoty 6 418 657,95 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 528 840,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 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” zwiększa się wydatki o 6 350,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4080 „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” wprowadza się wydatki w kwocie 41 421,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 4 228,00 zł do kwoty 31 787,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 354 983,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 173,00 zł do kwoty 148 273,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 13 020,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 35 960,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 669,00 zł do kwoty 5 029,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 227,00 zł do kwoty 5 727,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 60 019,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 669,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 592,00 zł do kwoty 1 992,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 1 280,00 zł do kwoty 9 280,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 967,00 zł do kwoty 54 867,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 48 367,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 318,10 zł do kwoty 718 181,90 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zmniejsza się wydatki o 41 421,00 zł do kwoty 735 926,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 228,00 zł do kwoty 99 711,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 26 173,00 zł do kwoty 200 727,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 67 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafów 4170 i 4177 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 180,00 zł do kwoty 8 364,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 896,00 zł do kwoty 28 304,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 148 560,24 zł do kwoty 420 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 389,00 zł do kwoty 7 516,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 967,00 zł do kwoty 708 968,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku administracyjnego - Plac 1000-lecia 25 Golub-Dobrzyń) wprowadza się wydatki w kwocie 3 323,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu) zmniejsza się wydatki o 3 323,00 zł do kwoty 296 677,00 zł.

Zmiany wydatków następują w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem,

- Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,

- Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,

- Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu,

- Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	117 427 802,67	101 710,40	117 529 513,07
wydatki bieżące, w tym:	76 219 326,40	101 710,40	76 321 036,80
Transport i łączność	2 408 789,00	8 420,69	2 417 209,69
Administracja publiczna	11 307 377,82	156 207,95	11 463 585,77
Oświata i wychowanie	28 864 707,03	11 840,00	28 876 547,03
Pomoc społeczna	5 884 161,24	-148 560,24	5 735 601,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 213,90	43 152,00	4 099 365,90
Rodzina	5 515 745,00	650,00	5 516 395,00
Kultura fizyczna	52 107,00	30 000,00	82 107,00

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.