UCHWAŁA NR VI/36/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę 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 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 2, art. 237 ust. 2 pkt 1-2 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, zmienionej uchwałą nr LXXIX/461/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXI/468/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXII/475/2024 z dnia 29 marca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 195/521/24 z dnia 12 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXXIII/482/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 197/534/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 3/7/24 z dnia 24 maja 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 6/22/24 z dnia 3 lipca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IV/27/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 11/39/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr V/33/2024 z dnia 4 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 105.674.723,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 81.104.576,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) dochody majątkowe w kwocie 24.570.146,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 121.886.876,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.751.529,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.495.588,90 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.135.347,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki w kwocie 40.821,00 zł.";

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.212.153,79 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.999.000,00 zł, przychodami z emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.713.153,79 zł.";

5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 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 19.702.153,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

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

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

[1)] Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

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

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

10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

12) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**22 717,38**	**-5 642,52**	**17 074,86**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 717,38**	**-5 642,52**	**17 074,86**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00	-5 642,52	16 957,48
600			**Transport i łączność**	**1 340 629,29**	**48 391,00**	**1 389 020,29**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**918 070,64**	**48 391,00**	**966 461,64**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 976,00	48 391,00	50 367,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 297 183,00**	**466,00**	**1 297 649,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 297 183,00**	**466,00**	**1 297 649,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 679,00	466,00	5 145,00
710			**Działalność usługowa**	**1 494 755,00**	**40 000,00**	**1 534 755,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**793 787,00**	**40 000,00**	**833 787,00**
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	40 000,00	555 000,00
750			**Administracja publiczna**	**520 693,00**	**3 755,00**	**524 448,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**454 626,00**	**3 755,00**	**458 381,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 545,00	3 755,00	5 300,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 831 101,00**	**30 800,00**	**12 861 901,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 349 393,00**	**30 800,00**	**1 380 193,00**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	784 000,00	30 000,00	814 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	800,00	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 135 696,23**	**63 103,00**	**1 198 799,23**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**62 027,00**	**51 500,00**	**113 527,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	51 500,00	103 000,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**11 589,00**	**11 603,00**	**23 192,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 589,00	11 603,00	23 192,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 119 543,18**	**90 000,00**	**4 209 543,18**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 029 798,00**	**90 000,00**	**1 119 798,00**
		0830	Wpływy z usług	420 800,00	90 000,00	510 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**863 336,99**	**11,00**	**863 347,99**

	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**320 423,00**	**11,00**	**320 434,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	11,00
855			**Rodzina**	**2 316 333,83**	**300 066,00**	**2 616 399,83**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**480 299,00**	**50 000,00**	**530 299,00**
		0830	Wpływy z usług	463 500,00	50 000,00	513 500,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 446 088,83**	**250 066,00**	**1 696 154,83**
		0830	Wpływy z usług	1 331 692,00	250 000,00	1 581 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	66,00	5 216,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 379,00	1 379,00
			Razem	**80 532 248,39**	**572 328,48**	**81 104 576,87**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**27 534,55**	**-5 642,52**	**21 892,03**
	02001		**Gospodarka leśna**	**27 534,55**	**-5 642,52**	**21 892,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 534,55	-5 642,52	21 892,03
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**965 516,91**	**0,00**	**965 516,91**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**144 088,91**	**0,00**	**144 088,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 451,77	126,88	95 578,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-126,88	5 973,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	3,00	16 403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	578,00	-3,00	575,00
710			**Działalność usługowa**	**1 861 691,01**	**0,00**	**1 861 691,01**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 161 650,01**	**0,00**	**1 161 650,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 817,37	-5 000,00	725 817,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 084,00	4 000,00	131 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	1 000,00	19 400,00
750			**Administracja publiczna**	**11 778 226,85**	**-8 000,00**	**11 770 226,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**305 304,82**	**0,00**	**305 304,82**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 632,54	135,74	236 768,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	-135,74	14 964,26
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 538 985,03**	**-38 000,00**	**10 500 985,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541 157,95	-36 000,00	6 505 157,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 027,08	27 000,00	526 027,08
		4300	Zakup usług pozostałych	564 610,00	-34 000,00	530 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 645,00	4 000,00	27 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 407,00	1 000,00	54 407,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**81 400,00**	**30 000,00**	**111 400,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	30 000,00	111 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 054 937,00**	**0,00**	**7 054 937,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 005 368,00**	**0,00**	**7 005 368,00**
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 642 521,00	-61 239,00	4 581 282,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 325,00	11 239,00	149 564,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 034 981,00	50 000,00	1 084 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 441,00	-8 000,00	175 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 224,00	3 000,00	35 224,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	700,00	2 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	100,00	414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00	5 000,00	17 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,96	-5 800,00	42 858,96
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 896 040,00**	**0,00**	**1 896 040,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 896 040,00**	**0,00**	**1 896 040,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	1 728,00	964 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 728,00	52 272,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 047 621,98**	**65 230,71**	**33 112 852,69**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 092 999,00**	**17 100,00**	**5 110 099,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00	18 000,00	350 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	100,00	793,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 027,00	-1 000,00	188 027,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 293 507,00**	**17 000,00**	**1 310 507,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 600,00	15 000,00	356 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	2 000,00	49 970,00
	80115		**Technika**	**10 415 827,43**	**14 130,71**	**10 429 958,14**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	880,00	2 060,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	5 005,00	14 225,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 060,75	11 080,71	505 141,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 142,00	572,00	7 714,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 635,00	11 050,00	40 685,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-7 665,00	4 335,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	248 566,65	-6 635,00	241 931,65
		4430	Różne opłaty i składki	13 371,00	-300,00	13 071,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 868,00	-572,00	9 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 627,00	-35,00	10 592,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 681 811,00**	**7 000,00**	**1 688 811,00**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 749,00	7 000,00	255 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 940,00	-2 000,00	49 940,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 465 638,00**	**0,00**	**5 465 638,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 757,00	2 210,00	39 967,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 728,00	-2 210,00	17 518,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 948 812,00**	**0,00**	**3 948 812,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2 238,00	-24,00	2 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	24,00	365,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 756 066,00**	**10 000,00**	**3 766 066,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	10 000,00	101 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 340,00	2 000,00	89 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 309,00	-2 000,00	152 309,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 804,00**	**0,00**	**150 804,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	131 069,00	2 408,00	133 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 735,00	-2 408,00	17 327,00
	80195		**Pozostała działalność**	**930 348,00**	**0,00**	**930 348,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	117,00	284 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-117,00	18 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 960,00	20 822,00	56 782,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 822,00	9 178,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 955 168,18**	**8 000,00**	**5 963 168,18**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 319 720,00**	**8 000,00**	**2 327 720,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 942,60	-3 745,00	199 197,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	540,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 505,00	3 005,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 029,00	100,00	5 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 110 973,90**	**0,00**	**4 110 973,90**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**394 599,90**	**0,00**	**394 599,90**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 608,48	3 468,19	195 076,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	-3 468,19	11 431,81
855			**Rodzina**	**5 658 169,00**	**-99 934,00**	**5 558 235,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 161 366,00**	**-50 000,00**	**2 111 366,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 107 063,00**	**-49 934,00**	**3 057 129,00**

		3110	Świadczenia społeczne	171 700,00	-50 000,00	121 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 100,00	-3 850,00	1 545 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 550,00	3 850,00	104 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 056,00	66,00	150 122,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 013,00**	**1 379,00**	**52 392,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	1 379,00	8 415,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**208 820,00**	**-5 330,00**	**203 490,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**5 330,00**	**-5 330,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	-5 330,00	0,00
			Razem	**82 795 826,56**	**-44 296,81**	**82 751 529,75**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 329 779,08	-616 625,29	1 713 153,79
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 489 000,00	0,00	14 489 000,00
	Razem	**20 318 779,08**	**-616 625,29**	**19 702 153,79**
Paragraf	**Źródło rozchodów**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	Razem	**3 490 000,00**	**0,00**	**3 490 000,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/36/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 września 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 379,00	1 379,00
			Razem	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	1 379,00	8 415,00
			Razem	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 września 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 w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**74 620,00**	**0,00**	**74 620,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**74 620,00**	**0,00**	**74 620,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 451,77	126,88	33 578,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-126,88	5 973,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	3,00	16 403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	578,00	-3,00	575,00
710			**Działalność usługowa**	**978 828,00**	**0,00**	**978 828,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**278 787,00**	**0,00**	**278 787,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 659,36	-5 000,00	93 659,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00	4 000,00	19 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**66 067,00**	**0,00**	**66 067,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 067,00**	**0,00**	**66 067,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 494,72	135,74	37 630,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	-135,74	14 964,26
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 935 368,00**	**0,00**	**6 935 368,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 935 368,00**	**0,00**	**6 935 368,00**
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 642 521,00	-61 239,00	4 581 282,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 325,00	11 239,00	149 564,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 034 981,00	50 000,00	1 084 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 441,00	-7 000,00	106 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 224,00	2 000,00	34 224,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	700,00	2 898,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	100,00	414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00	5 000,00	17 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,96	-5 800,00	42 858,96
852			**Pomoc społeczna**	**2 294 316,00**	**0,00**	**2 294 316,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 279 720,00**	**0,00**	**2 279 720,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	182 942,60	-3 745,00	179 197,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	540,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 505,00	3 005,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 029,00	100,00	5 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**250 530,00**	**0,00**	**250 530,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**250 530,00**	**0,00**	**250 530,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 548,58	3 468,19	85 016,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	-3 468,19	11 431,81
			Razem	**10 855 523,55**	**0,00**	**10 855 523,55**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/36/2024

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**	**-5 642,52**	**16 957,48**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**	**-5 642,52**	**16 957,48**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00	-5 642,52	16 957,48
			Razem	**226 456,00**	**-5 642,52**	**220 813,48**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**	**-5 642,52**	**16 957,48**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**	**-5 642,52**	**16 957,48**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-5 642,52	16 957,48
			Razem	**226 456,00**	**-5 642,52**	**220 813,48**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 września 2024 r.

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

			Dochody	**170 171,00**
801			Oświata i wychowanie	138 420,00
	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
	80115		**Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim**	**100 000,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	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**	**10 800,00**
		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	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		**Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim**	**4 000,00**
		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	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**31 751,00**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	**170 171,00**
801			Oświata i wychowanie	138 420,00
	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
	80115		**Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim**	**100 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	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**	**10 800,00**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.818,89
	80132		**Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim**	**4 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**31 751,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 572 328,48 zł do kwoty 105 674 723,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 572 328,48 zł do kwoty 81 104 576,87 zł;

- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" zwiększa się dochody o 48 391,00 zł do kwoty 50 367,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" zwiększa się dochody o 466,00 zł do kwoty 5 145,00 zł;

- w dziale 700 „Działalność usługowa" w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 555 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" zwiększa się dochody o 3 755,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu 0420 „Wpływy z opłaty komunikacyjnej" zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 814 000,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 51 500,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne" w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 11 603,00 zł do kwoty 23 192,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 510 800,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" wprowadza się dochody w kwocie 11,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 513 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 1 581 692,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 66,00 zł do kwoty 5 216,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w ramach paragrafu

0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 1 379,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 5 642,52 zł do kwoty 16 957,48 zł.

Zmiany dochodów dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,

2) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,

4) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,

5) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,

6) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem,

7) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**105 102 394,67**	**572 328,48**	**105 674 723,15**
dochody bieżące, w tym:	**80 532 248,39**	**572 328,48**	**81 104 576,87**
Leśnictwo	**22 717,38**	**-5 642,52**	**17 074,86**
Transport i łączność	**1 340 629,29**	**48 391,00**	**1 389 020,29**
Gospodarka mieszkaniowa	**1 297 183,00**	**466,00**	**1 297 649,00**
Działalność usługowa	**1 494 755,00**	**40 000,00**	**1 534 755,00**
Administracja publiczna	**520 693,00**	**3 755,00**	**524 448,00**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**12 831 101,00**	**30 800,00**	**12 861 901,00**
Oświata i wychowanie	**1 135 696,23**	**63 103,00**	**1 198 799,23**
Pomoc społeczna	**4 119 543,18**	**90 000,00**	**4 209 543,18**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**863 336,99**	**11,00**	**863 347,99**
Rodzina	**2 316 333,83**	**300 066,00**	**2 616 399,83**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**39 442,00**	**1 379,00**	**40 821,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 44 296,81 zł do kwoty 121 886 876,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 44 296,81 zł do kwoty 82 751 529,75 zł;

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 126,88 zł do kwoty 95 578,65 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 16 403,00 zł;

- w dziale710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 131 084,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 135,74 zł do kwoty 236 768,28 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 526 027,08 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 27 645,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 54 407,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 111 400,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4060 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 11 239,00 zł do kwoty 149 564,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 084 981,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 35 224,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 898,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 414,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 853,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 728,00 zł do kwoty 964 728,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 350 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 793,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 356 600,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 49 970,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4111 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 880,00 zł do kwoty 2 060,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4121 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4171 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 005,00 zł do kwoty 14.225,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4211 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 080,71 zł do kwoty 505 141,46 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 572,00 zł do kwoty 7 714,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 11 050,00 zł do kwoty 40 685,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 255 749,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 210,00 zł do kwoty 39 967,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 365,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 101 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 89 340,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 408,00 zł do kwoty 133 477,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 117,00 zł do kwoty 284 217,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 822,00 zł do kwoty 56 782,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 540,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 505,00 zł do kwoty 3 005,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 5 129,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 468,19 zł do kwoty 195 076,67 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 3 850,00 zł do kwoty 104 400,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 66,00 zł do kwoty 150 122,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 379,00 zł do kwoty 8 415,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 642,52 zł do kwoty 21 892,03 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 126,88 zł do kwoty 5 973,12 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł do kwoty 575,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 725 817,37 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 135,74 zł do kwoty 14 964,26 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 6 505 157,95 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 530 610,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4050 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 61 239,00 zł do kwoty 4 581 282,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 175 441,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 42 858,96 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 728,00 zł do kwoty 52 272,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 188 027,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4420 i 4421 „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 14 300,00 zł do kwoty 246 266,65 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 13 071,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 572,00 zł do kwoty 9 296,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 35,00 zł do kwoty 10 592,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 49 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 210,00 zł do kwoty 17 518,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 2 214,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 152 309,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 408,00 zł do kwoty 17 327,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 117,00 zł do kwoty 18 183,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 20 822,00 zł do kwoty 9 178,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 745,00 zł do kwoty 199 197,60 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 468,19 zł do kwoty 11 431,81 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 450 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 121 700,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 850,00 zł do kwoty 1 545 250,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 330,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,

3) Zespołu Szkół nr1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,

4) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,

5) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,

6) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim,

7) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,

8) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,

10) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu,

11) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**121 931 173,75**	**-44 296,81**	**121 886 876,94**
wydatki bieżące, w tym:	**82 795 826,56**	**-44 296,81**	**82 751 529,75**
Leśnictwo	**27 534,55**	**-5 642,52**	**21 892,03**
Administracja publiczna	**11 778 226,85**	**-8 000,00**	**11 770 226,85**
Oświata i wychowanie	**33 047 621,98**	**65 230,71**	**33 112 852,69**
Pomoc społeczna	**5 955 168,18**	**8 000,00**	**5 963 168,18**
Rodzina	**5 658 169,00**	**-99 934,00**	**5 558 235,00**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**51 013,00**	**1 379,00**	**52 392,00**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**208 820,00**	**-5 330,00**	**203 490,00**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 616 625,29 zł do kwoty 19 702 153,79 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" ulegają zmniejszeniu o kwotę 616 625,29 zł do kwoty 1 713 153,79 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiat Golubsko-Dobrzyński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	**2 329 779,08**	**-616 625,29**	**1 713 153,79**

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały budżetowej:

1) załącznik nr 1 z dochodami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

2) załącznik nr 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

3) załącznik nr 6 z planem przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

4) załącznik nr 8 z planem dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

5) załącznik nr 9 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

6) załącznik nr 11 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji;

7) załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.