

UCHWAŁA NR X/57/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VI/36/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/53/24 z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/45/2024 z dnia 14 października 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/47/2024 z dnia 30 października 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 22/69/24 z dnia 14 listopada 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/51/2024 z dnia 26 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 108.358.491,24 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.627.584,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.730.907,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 122.916.466,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.627.584,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.891.68,91 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.850.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.288.882,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
- 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 655.985,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.699.427,11 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 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 9) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 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 X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 302 506,93	12 000,00	1 314 506,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 352,65	12 000,00	434 352,65
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	12 000,00	112 000,00
710			Działalność usługowa	1 553 755,00	2 698,00	1 556 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	833 787,00	2 698,00	836 485,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 787,00	2 698,00	281 485,00
758			Różne rozliczenia	48 575 012,00	10 000,00	48 585 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 466,18	878,00	1 198 344,18
	80115		Technika	426 812,38	878,00	427 690,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 674,70	878,00	24 552,70
852			Pomoc społeczna	4 379 517,68	4 842,00	4 384 359,68
	85202		Domy pomocy społecznej	1 128 186,00	6 538,00	1 134 724,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586 734,00	6 538,00	593 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 425 199,00	-1 696,00	2 423 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 409 764,00	-1 696,00	2 408 068,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 582,00	1 750,00	903 332,00
	85395		Pozostała działalność	222 967,00	1 750,00	224 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 967,00	1 750,00	14 717,00
Razem				84 595 416,17	32 168,00	84 627 584,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 880 602,25	-739 239,21	15 141 363,04
	80115		Technika	4 873 186,68	-739 239,21	4 133 947,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
Razem				24 470 146,28	-739 239,21	23 730 907,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 682 456,69	36 684,00	2 719 140,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 283,69	12 000,00	562 283,69
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	12 000,00	540 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 132 173,00	24 684,00	2 156 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427 404,00	23 274,00	1 450 678,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 410,00	1 410,00
710			Działalność usługowa	1 960 691,01	2 698,00	1 963 389,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 241 650,01	2 698,00	1 244 348,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 817,37	2 698,00	805 515,37
	71015		Nadzór budowlany	719 041,00	0,00	719 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 689,22	-0,01	37 689,21
		4260	Zakup energii	12 923,89	0,01	12 923,90
750			Administracja publiczna	11 730 654,56	-28 684,00	11 701 970,56
	75020		Starostwa powiatowe	10 429 412,74	-28 684,00	10 400 728,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 390,00	-2 000,00	48 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383 657,95	-20 000,00	6 363 657,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 100,00	-3 300,00	1 091 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 600,00	-800,00	145 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 383,00	1 000,00	142 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 959,64	10 916,00	595 875,64
		4260	Zakup energii	175 037,00	4 000,00	179 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 900,00	-24 000,00	175 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 362,00	-1 500,00	11 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 610,00	-23 000,00	477 610,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	165 489,00	30 000,00	195 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 354 147,00	0,00	7 354 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 303 183,00	0,00	7 303 183,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 097,00	12 500,00	239 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 480,00	3 400,00	62 880,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 688,00	1 043,00	75 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	-1 943,00	7 830,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 569 852,00	-82 171,00	4 487 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 140,00	89 046,00	324 186,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 709,00	-16 846,00	305 863,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	151 877,00	18 000,00	169 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	6 990,00	24 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	802,00	3 534,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 155 972,00	-38 292,00	1 117 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 119,00	11 760,00	287 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-290,00	410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 787,00	1,00	31 788,00
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	2 898,00	471,00	3 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	73,00	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,00	2 000,00	19 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,72	-3 661,44	3 939,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 661,44	3 661,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 858,96	-2 544,00	40 314,96
801			Oświata i wychowanie	33 374 990,61	-18 452,00	33 356 538,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 179 748,00	30 000,00	5 209 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 800,00	17 000,00	448 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	8 500,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00	2 000,00	183 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	500,00	3 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 340 641,00	-18 000,00	1 322 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 188,00	-10 000,00	20 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	80115		Technika	10 546 580,14	19 013,00	10 565 593,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 136,00	5 000,00	173 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 100,00	6 000,00	799 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	3 513,00	196 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	3 844,74	36 844,74

		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	-4 784,27	44 715,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 632,00	246,00	2 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 141,46	-3 000,00	508 141,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 396,00	-106,47	12 289,53
		4430	Różne opłaty i składki	12 071,00	-913,00	11 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 659,00	200,00	1 859,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00	7 670,00	41 795,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00	1 343,00	8 130,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 734 095,00	8 000,00	1 742 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 549,00	6 000,00	295 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 280,00	2 000,00	47 280,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	2 000,00	78 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 508 973,00	-4 757,00	5 504 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 413,00	2 211,04	72 624,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 264,00	1 446,00	5 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 726,00	-1 446,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 460,00	-1 000,00	88 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,00	1 000,00	6 665,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 518,00	-2 211,04	15 306,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00	-4 000,00	59 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00	-757,00	11 568,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 001 279,00	5 744,00	4 007 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 003,00	-2 900,00	508 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	1 200,00	95 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	500,00	2 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 576,00	200,00	12 776,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	4 832,00	43 504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	912,00	8 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 628 680,00	-773,00	3 627 907,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773,00	-773,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 532,00	1 000,00	192 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 429,00	1 000,00	8 429,00
	80195		Pozostała działalność	944 160,67	-58 679,00	885 481,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 570,41	-29 100,00	13 470,41
		4300	Zakup usług pozostałych	206 940,00	19 000,00	225 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 040,26	-48 579,00	49 461,26
852			Pomoc społeczna	6 127 623,76	4 842,00	6 132 465,76
	85202		Domy pomocy społecznej	1 542 404,00	6 538,00	1 548 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 564,00	6 538,00	50 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 023,00	1 522,00	30 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	478,00	2 184,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 242,00	-2 000,00	11 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 449 764,00	-1 696,00	2 448 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 441 538,95	-8 284,16	1 433 254,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 888,19	2 550,00	523 438,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 951,45	2 538,16	48 489,61
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 243 558,00	0,00	1 243 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 341,00	-32 000,00	718 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 221,00	-4 000,00	22 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 184,00	25 000,00	75 184,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	30 000,00	32 345,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 764,00	800,00	5 564,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 320,00	-800,00	20 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-6 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 092 055,91	-4 340,00	4 087 715,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 099,90	0,00	399 099,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	-3 000,00	34 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 433,00	1 837,00	42 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	-3 000,00	16 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	-306,50	7 553,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	4 469,50	72 969,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 877 653,00	2 000,00	2 879 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 069,37	15 000,00	2 003 069,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 058,00	-15 000,00	367 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446,50	2 000,00	9 446,50
	85395		Pozostała działalność	779 540,00	-6 340,00	773 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 550,00	33 660,00	374 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 019,00	-32 000,00	28 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 950,00	-8 000,00	151 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 112 368,00	6 980,00	4 119 348,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 651 483,00	0,00	2 651 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 600,00	4 500,00	768 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 707,00	-4 500,00	29 207,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 885,00	6 980,00	1 454 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 577,00	2 000,00	128 577,00
		4260	Zakup energii	9 152,00	-601,00	8 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 927,70	5 431,00	65 358,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	100,00	880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469,00	50,00	519,00
855			Rodzina	5 773 357,20	20 000,00	5 793 357,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 215 566,20	20 000,00	3 235 566,20
		3110	Świadczenia społeczne	121 700,00	-2 000,00	119 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 250,00	20 000,00	1 697 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 122,00	1 000,00	172 122,00
		4220	Zakup środków żywności	101 381,00	6 000,00	107 381,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 650,00	-3 000,00	22 650,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	-11 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 559,00	2 000,00	8 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 732,00	9 000,00	302 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 099,00	-2 000,00	10 099,00
926			Kultura fizyczna	150 607,00	12 440,00	163 047,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	7 100,00	87 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 100,00	87 100,00
	92695		Pozostała działalność	70 607,00	5 340,00	75 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	1 340,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 000,00	8 264,00
Razem				84 595 416,17	32 168,00	84 627 584,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 351 761,14	-739 239,21	20 612 521,93
	80115		Technika	5 471 398,00	-739 239,21	4 732 158,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
Razem				39 028 121,69	-739 239,21	38 288 882,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 351 761,14	-739 239,21	20 612 521,93
	80115		Technika	5 471 398,00	-739 239,21	4 732 158,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
			Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	739 239,21	-739 239,21	0,00
Razem				39 028 121,69	-739 239,21	38 288 882,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotow e	Przedmioto we	Celowe	Podmiotow e	Przedmio towe	Celowe
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	1 441 538,95
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 284,16
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 254,79
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 707 711,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 284,16
				plan po zmianie	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 699 427,11

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 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	997 828,00	2 698,00	1 000 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 787,00	2 698,00	281 485,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 787,00	2 698,00	281 485,00
852			Pomoc społeczna	2 424 360,00	-1 696,00	2 422 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 409 764,00	-1 696,00	2 408 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 409 764,00	-1 696,00	2 408 068,00
Razem				11 356 866,80	1 002,00	11 357 868,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	997 828,00	2 698,00	1 000 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 787,00	2 698,00	281 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 659,36	2 698,00	96 357,36
	71015		Nadzór budowlany	719 041,00	0,00	719 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 689,22	-0,01	37 689,21
		4260	Zakup energii	12 923,89	0,01	12 923,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 234 578,00	0,00	7 234 578,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 233 183,00	0,00	7 233 183,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 097,00	12 500,00	239 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 480,00	3 400,00	62 880,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 688,00	1 043,00	75 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	-1 943,00	7 830,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 569 852,00	-82 171,00	4 487 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 140,00	89 046,00	324 186,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 709,00	-16 846,00	305 863,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	151 877,00	18 000,00	169 877,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	6 990,00	24 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	802,00	3 534,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 155 972,00	-38 292,00	1 117 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 119,00	11 760,00	218 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-290,00	410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 787,00	1,00	31 788,00
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	2 898,00	471,00	3 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	73,00	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,00	2 000,00	19 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,72	-3 661,44	3 939,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 661,44	3 661,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 858,96	-2 544,00	40 314,96
852			Pomoc społeczna	2 424 360,00	-1 696,00	2 422 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 409 764,00	-1 696,00	2 408 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 441 538,95	-8 284,16	1 433 254,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 888,19	2 550,00	523 438,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 951,45	2 538,16	28 489,61
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 500,00	26 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 030,00	0,00	255 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 030,00	0,00	255 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	-3 000,00	23 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 433,00	1 837,00	42 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-306,50	2 193,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	4 469,50	72 969,50
Razem				11 356 866,80	1 002,00	11 357 868,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	802 524,19	12 000,00	814 524,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	12 000,00	112 000,00
Razem				1 069 063,87	12 000,00	1 081 063,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	802 524,19	12 000,00	814 524,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
Razem				1 069 063,87	12 000,00	1 081 063,87

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	655 134,00	6 538,00	661 672,00
	85202		Domy pomocy społecznej	586 734,00	6 538,00	593 272,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586 734,00	6 538,00	593 272,00
Razem				936 403,20	6 538,00	942 941,20

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Razem				185 000,00	10 000,00	195 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	80115		Technika	40 912,00	9 013,00	49 925,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00	7 670,00	41 795,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00	1 343,00	8 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 962,00	-4 757,00	71 205,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00	-4 000,00	59 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00	-757,00	11 568,00
	80132		Szkoły artystyczne	46 260,00	5 744,00	52 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	4 832,00	43 504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	912,00	8 500,00
Razem				185 000,00	10 000,00	195 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 218 727,00	-739 239,21	13 479 487,79
	80115		Technika	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
Razem				17 833 727,33	-739 239,21	17 094 488,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 218 727,00	-739 239,21	13 479 487,79
	80115		Technika	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 227,00	-739 239,21	2 511 987,79
Razem				17 833 727,33	-739 239,21	17 094 488,12

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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

			Dochody	177 671,00
801			Oświata i wychowanie	145 920,00
	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 489,34
	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	15 800,00
		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	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	8 500,00
		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	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 751,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 000,00
		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	177 671,00

801			Oświata i wychowanie	145 920,00
	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	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	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	15 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,89
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 707 071,21 zł do kwoty 108 358 491,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 168,00 zł do kwoty 84 627 584,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 739 239,21 zł do kwoty 23 730 907,07 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 2 698,00 zł do kwoty 281 485,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 878,00 zł do kwoty 24 552,70 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 6 538,00 zł do kwoty 593 272,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 750,00 zł do kwoty 14 717,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 1 696,00 zł do kwoty 2 408 068,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 739 239,21 zł do kwoty 2 511 987,79 zł.

Zmiany w planach dochodów dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	109 065 562,45	-707 071,21	108 358 491,24
dochody bieżące, w tym:	84 595 416,17	32 168,00	84 627 584,17
Transport i łączność	1 302 506,93	12 000,00	1 314 506,93
Działalność usługowa	1 553 755,00	2 698,00	1 556 453,00
Różne rozliczenia	48 575 012,00	10 000,00	48 585 012,00
Oświata i wychowanie	1 197 466,18	878,00	1 198 344,18
Pomoc społeczna	4 379 517,68	4 842,00	4 384 359,68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 582,00	1 750,00	903 332,00

dochody majątkowe, w tym:	24 470 146,28	-739 239,21	23 730 907,07
Oświata i wychowanie	15 880 602,25	-739 239,21	15 141 363,04

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 707 071,21 zł do kwoty 122 916 466,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 168,00 zł do kwoty 84 627 584,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 739 239,21 zł do kwoty 38 288 882,48 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 274,00 zł do kwoty 1 450 678,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 410,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 698,00 zł do kwoty 805 515,37 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 12 923,90 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 142 383,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 916,00 zł do kwoty 595 875,64 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 179 037,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 195 489,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 239 597,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 62 880,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 043,00 zł do kwoty 75 731,00 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 89 046,00 zł do kwoty 324 186,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4080 „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 169 877,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 990,00 zł do kwoty 24 987,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 802,00 zł do kwoty 3 534,00 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” zwiększa się wydatki o 11 760,00 zł do kwoty 287 879,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 31 788,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 471,00 zł do kwoty 3 369,00 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 73,00 zł do kwoty 487,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 853,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 661,44 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 448 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 51 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 183 400,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 173 136,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 799 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 513,00 zł do kwoty 200 513,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 844,74 zł do kwoty 36 844,74 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 246,00 zł do kwoty 2 878,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 859,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 670,00 zł do kwoty 41 795,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 343,00 zł do kwoty 8 130,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 295 549,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 47 280,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 78 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 211,04 zł do kwoty 72 624,04 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 446,00 zł do kwoty 5 710,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 665,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 95 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 419,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 12 776,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 832,00 zł do kwoty 43 504,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 912,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 429,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 225 940,00 zł;

- w dziale 801 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 538,00 zł do kwoty 50 102,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 522,00 zł do kwoty 30 545,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 478,00 zł do kwoty 2 184,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 550,00 zł do kwoty 523 438,19 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 538,16 zł do kwoty 48 489,61 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 184,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 32 345,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 5 564,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 837,00 zł do kwoty 42 270,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 469,50 zł do kwoty 72 969,50 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 2 003 069,37 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 446,50 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 660,00 zł do kwoty 374 210,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 768 100,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 128 577,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 431,00 zł do kwoty 65 358,70 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 880,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 519,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 697 250,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 172 122,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 107 381,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 559,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 302 732,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 87 100,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 340,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 264,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 37 689,21 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 48 390,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 6 363 657,95 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 1 091 800,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 145 800,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 175 900,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 862,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 477 610,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 943,00 zł do kwoty 7 830,00 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 82 171,00 zł do kwoty 4 487 681,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 16 846,00 zł do kwoty 305 863,00 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” zmniejsza się wydatki o 38 292,00 zł do kwoty 1 117 680,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 290,00 zł do kwoty 410,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 661,44 zł do kwoty 3 939,28 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 544,00 zł do kwoty 40 314,96 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 188,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 784,27 zł do kwoty 44 715,73 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 536 141,46 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 106,47 zł do kwoty 12 289,53 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 913,00 zł do kwoty 11 158,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 446,00 zł do kwoty 1 280,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 88 460,00 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 2 211,04 zł do kwoty 15 306,96 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 59 637,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 757,00 zł do kwoty 11 568,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 508 103,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4560 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 773,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 29 100,00 zł do kwoty 13 470,41 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 48 579,00 zł do kwoty 49 461,26 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 242,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 8 284,16 zł do kwoty 1 433 254,79 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 718 341,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 221,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 20 520,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 34 700,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 650,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 306,50 zł do kwoty 7 553,50 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 367 058,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 28 019,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 151 950,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 29 207,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 601,00 zł do kwoty 8 551,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 119 700,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 650,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 099,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu) zmniejsza się wydatki o 739 239,21 zł do kwoty 2 511 987,79 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	123 623 537,86	-707 071,21	122 916 466,65
wydatki bieżące, w tym:	84 595 416,17	32 168,00	84 627 584,17
Transport i łączność	2 682 456,69	36 684,00	2 719 140,69
Działalność usługowa	1 960 691,01	2 698,00	1 963 389,01
Administracja publiczna	11 730 654,56	-28 684,00	11 701 970,56
Oświata i wychowanie	33 374 990,61	-18 452,00	33 356 538,61
Pomoc społeczna	6 127 623,76	4 842,00	6 132 465,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 092 055,91	-4 340,00	4 087 715,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 112 368,00	6 980,00	4 119 348,00
Rodzina	5 773 357,20	20 000,00	5 793 357,20
Kultura fizyczna	150 607,00	12 440,00	163 047,00
wydatki majątkowe, w tym:	39 028 121,69	-739 239,21	38 288 882,48
Oświata i wychowanie	21 351 761,14	-739 239,21	20 612 521,93

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;

- 7) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 8) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 9) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej TST w Golubiu-Dobrzyniu;
- 10) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 11) Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 12) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 13) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 14) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem;
- 15) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- 16) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 17) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 18) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim;
- 19) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały budżetowej:

- 1) załącznik nr 1 z dochodami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 2) załącznik nr 2 z dochodami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 3) załącznik nr 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 4) załącznik nr 4 z wydatkami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 5) załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 6) załącznik nr 7 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 7) 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;
- 8) załącznik nr 10 z planem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 9) załącznik nr 12 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 10) załącznik nr 13 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku,
- 11) załącznik nr 15 z planem dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku,
- 12) załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.