

UCHWAŁA NR XII/74/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 19 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 907), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/68/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/113/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 31/114/25 z dnia 5 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 102.138.452,76 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 85.119.863,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) dochody majątkowe w kwocie 17.018.589,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 109.247.961,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.119.863,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.334.239,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.439.046,89 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.218.400,56 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.855.495,08 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 772.681,10 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński do spłaty w roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.500.000,00 zł;

7) wydatki majątkowe w wysokości 24.128.098,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.128.098,63 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 4.053.740,72 zł,

b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 0,00 zł,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody w wysokości 4.746.397,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki w wysokości 4.826.421,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 402.297,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.118.400,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";
- 5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.";
- 6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.";
- 7) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 11. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.";
- 8) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 16. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.581.032,79 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2025.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.248,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.";
- 9) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2025 w kwocie 5.581.032,79 zł;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.700.248,48 zł;
 - 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
 - 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
 - 6) udzielania w roku budżetowym 2025 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł;
 - 7) udzielania w roku budżetowym 2025 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
 - 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.";
- 10) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 16) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

- 18) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 19) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 20) W załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 11 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 XII/74/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	631 703,00	120 442,66	752 145,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 403,00	185 442,66	456 845,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 965,76	29 965,76
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	75 476,90	325 476,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 100,00	-65 000,00	295 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 266,00	1 692,15	700 958,15
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 692,15	1 692,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 692,15	1 692,15
720			Informatyka	104 360,00	150 640,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	104 360,00	150 640,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 575,00	123 525,00	209 100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 785,00	27 115,00	45 900,00
750			Administracja publiczna	371 610,00	8 200,00	379 810,00
	75020		Starostwa powiatowe	301 500,00	8 200,00	309 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	24 049 219,91	0,00	24 049 219,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 869 219,91	-23 869 219,91	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 531 315,32	-1 531 315,32	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 337 904,59	-22 337 904,59	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 337 904,59	22 337 904,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	22 337 904,59	22 337 904,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 531 315,32	1 531 315,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 531 315,32	1 531 315,32
801			Oświata i wychowanie	443 400,00	225 443,92	668 843,92

	80115		Technika	38 300,00	225 443,92	263 743,92
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 443,92	210 443,92
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 954 094,38	8 304,00	3 962 398,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 054 287,00	7 524,00	1 061 811,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 187,00	7 524,00	531 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 675 733,00	60,00	2 675 793,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	202 781,38	720,00	203 501,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	720,00	4 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 402,00	172 735,00	647 137,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	204 300,00	82 735,00	287 035,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	82 735,00	282 735,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	90 000,00	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				84 432 405,38	687 457,73	85 119 863,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/74/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 635 962,15	21 503,87	12 657 466,02
	80115		Technika	4 407 221,43	21 503,87	4 428 725,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
Razem				16 997 085,78	21 503,87	17 018 589,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/74/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 587 500,00	86 975,53	2 674 475,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 500,00	86 975,53	479 475,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 530,63	10 530,63
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	75 476,90	467 976,90
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	968,00	968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00	1 692,15	879 530,15
	70095		Pozostała działalność	734 000,00	1 692,15	735 692,15
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 692,15	41 692,15
710			Działalność usługowa	2 111 385,00	9 840,00	2 121 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 370 018,00	9 840,00	1 379 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	9 840,00	134 840,00
720			Informatyka	104 460,00	150 640,00	255 100,00
	72095		Pozostała działalność	104 460,00	150 640,00	255 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	32 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 175,00	107 124,80	176 299,80
		4309	Zakup usług pozostałych	15 185,00	23 515,20	38 700,20
750			Administracja publiczna	11 823 011,56	142 000,00	11 965 011,56
	75020		Starostwa powiatowe	10 470 125,56	2 000,00	10 472 125,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	90 000,00	340 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	70 000,00	165 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	25 000,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00	97 622,13	1 685 778,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 156,00	97 622,13	1 685 778,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 422,13	136 422,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	33 885 071,68	192 016,92	34 077 088,60
	80115		Technika	10 405 030,18	230 443,92	10 635 474,10
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 024,18	80 024,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 024,18	-80 024,18	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,92	491,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	4 500,00	105 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	119 000,00	119 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	73 000,00	73 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 082,00	1 573,00	140 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 462,00	21 073,00	129 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 620,00	-19 500,00	11 120,00
	80195		Pozostała działalność	938 914,00	-40 000,00	898 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 845 962,38	8 244,00	5 854 206,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 713 950,00	7 524,00	1 721 474,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	7 524,00	117 524,00
	85295		Pozostała działalność	365 029,38	720,00	365 749,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	-7 790,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,58	-1 376,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	9 166,58	9 362,08
		4300	Zakup usług pozostałych	121 642,00	720,00	122 362,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00	-1 573,00	4 406 988,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 573,00	-1 573,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 858,00	1 142,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00	-2 715,00	0,00
Razem				84 432 405,38	687 457,73	85 119 863,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/74/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 935 147,65	-200 000,00	7 735 147,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712 874,15	-215 500,00	7 497 374,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 874,15	-215 500,00	7 497 374,15
	60095		Pozostała działalność	90 048,00	15 500,00	105 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	77 500,00	200 000,00	277 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 500,00	200 000,00	277 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	200 000,00	277 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 947,11	21 503,87	15 995 450,98
	80115		Technika	5 388 816,69	21 503,87	5 410 320,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 595,26	9 348,00	990 943,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
Razem				24 106 594,76	21 503,87	24 128 098,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/74/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 935 147,65	-200 000,00	7 735 147,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712 874,15	-215 500,00	7 497 374,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 874,15	-215 500,00	7 497 374,15
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318	5 512 716,82	-215 500,00	5 297 216,82
	60095		Pozostała działalność	90 048,00	15 500,00	105 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu - faza projektowa	0,00	15 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	77 500,00	200 000,00	277 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 500,00	200 000,00	277 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	200 000,00	277 500,00
			Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą trwałego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 947,11	21 503,87	15 995 450,98
	80115		Technika	5 388 816,69	21 503,87	5 410 320,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 595,26	9 348,00	990 943,26
			Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	9 348,00	59 348,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
			Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	1 895 233,63	12 155,87	1 907 389,50
Razem				24 106 594,76	21 503,87	24 128 098,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/74/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	104 360,00	150 640,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	104 360,00	150 640,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 575,00	123 525,00	209 100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 785,00	27 115,00	45 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 053 740,72	225 443,92	4 279 184,64
	80115		Technika	0,00	225 443,92	225 443,92
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 443,92	210 443,92
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				4 370 313,72	376 083,92	4 746 397,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	104 360,00	150 640,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	104 360,00	150 640,00	255 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	32 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 175,00	107 124,80	176 299,80
		4309	Zakup usług pozostałych	15 185,00	23 515,20	38 700,20
801			Oświata i wychowanie	4 053 740,72	305 468,10	4 359 208,82
	80115		Technika	0,00	305 468,10	305 468,10
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 024,18	80 024,18
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,92	491,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	119 000,00	119 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	73 000,00	73 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem				4 370 313,72	456 108,10	4 826 421,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/74/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80115	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	80 024,18	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	80 024,18	0,00	0,00	0,00
801	80115	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	80 024,18	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-80 024,18	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	402 297,68	234 809,00	0,00	1 883 591,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	402 297,68	234 809,00	0,00	1 883 591,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/74/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 19 lutego 2025 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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 671 329,00	720,00	2 672 049,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	720,00	4 316,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	720,00	4 316,00
Razem				11 007 318,00	720,00	11 008 038,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 671 329,00	720,00	2 672 049,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	720,00	4 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	720,00	4 316,00
Razem				11 007 318,00	720,00	11 008 038,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/74/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	786 687,63	0,00	786 687,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	786 687,63	-80 000,00	706 687,63
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00
Razem				795 687,63	0,00	795 687,63

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/74/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	524 187,00	7 524,00	531 711,00
	85202		Domy pomocy społecznej	524 187,00	7 524,00	531 711,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 187,00	7 524,00	531 711,00
Razem				524 187,00	7 524,00	531 711,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/74/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 19 lutego 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 582 221,43	12 155,87	8 594 377,30
	80115		Technika	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
Razem				8 582 221,43	12 155,87	8 594 377,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 582 221,43	12 155,87	8 594 377,30
	80115		Technika	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	12 155,87	4 419 377,30
Razem				8 582 221,43	12 155,87	8 594 377,30

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 708 961,60 zł, do kwoty 102 138 452,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 687 457,73 zł, do kwoty 85 119 863,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 21 503,87 zł, do kwoty 17 018 589,65 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 29 965,76 zł;

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 75 476,90 zł, do kwoty 325 476,90 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 692,15 zł;

- w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057/2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 150 640,00 zł, do kwoty 255 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 8 200,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 22 337 904,59 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 1 531 315,32 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 2701/2707 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 225 443,92 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 7 524,00 zł, do kwoty 531 711,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 60,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” 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 720,00 zł, do kwoty 4 316,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 82 735,00 zł, do kwoty 282 735,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 80 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zmniejsza się dochody o 1 531 315,32 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 22 337 904,59 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 9 348,00 zł;

- 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” zwiększa się dochody o 12 155,87 zł, do kwoty 4 419 377,30 zł.

Dokonyje się zmian w planach finansowych dochodów następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	101 429 491,16	708 961,60	102 138 452,76
dochody bieżące, w tym:	84 432 405,38	687 457,73	85 119 863,11
Transport i łączność	631 703,00	120 442,66	752 145,66
Gospodarka mieszkaniowa	699 266,00	1 692,15	700 958,15
Informatyka	104 360,00	150 640,00	255 000,00
Administracja publiczna	371 610,00	8 200,00	379 810,00
Oświata i wychowanie	443 400,00	225 443,92	668 843,92
Pomoc społeczna	3 954 094,38	8 304,00	3 962 398,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 402,00	172 735,00	647 137,00
dochody majątkowe, w tym:	16 997 085,78	21 503,87	17 018 589,65
Oświata i wychowanie	12 635 962,15	21 503,87	12 657 466,02

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 708 961,60 zł, do kwoty 109 247 961,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 672 457,73 zł, do kwoty 85 119 863,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 21 503,87, zł do kwoty 24 128 098,63 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 10 530,63 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75 476,90 zł, do kwoty 467 976,90 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 968,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 692,15 zł, do kwoty 41 692,15 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 840,00 zł, do kwoty 134 840,00 zł;
- w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4217/4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4307/4309 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 640,00 zł, do kwoty 215 100,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł, do kwoty 9 300,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł, do kwoty 165 000,00 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 25 000,00 zł, do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł, do kwoty 145 000,00 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 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł, do kwoty 120 000,00 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 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 422,13 zł, do kwoty 136 422,13 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 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 2329 „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 80 024,18 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4111 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 052,00 zł, do kwoty 2 052,00 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 300,00 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 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4211 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 491,92 zł, do kwoty 491,92 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4247 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł, do kwoty 2.300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300/4301 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 124 000,00 zł, do kwoty 224 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4421 „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie 73 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4431 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł, do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4711 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł, do kwoty 100,00 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 21 073,00 zł, do kwoty 129 535,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 7 524,00 zł, do kwoty 117 524,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 166,58 zł, do kwoty 9 362,08 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 720,00 zł, do kwoty 122 362,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 142,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 80 024,18 zł, do kwoty 0,00 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 19 500,00 zł, do kwoty 11 120,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł, do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 790,00 zł, do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 376,58 zł, do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 715,00 zł, do kwoty 0,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu - faza projektowa) wprowadza się wydatki w kwocie 15 500,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą trwałego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł, do kwoty 277 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 9 348,00 zł, do kwoty 990 943,26 zł;

- 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) zwiększa się wydatki o 12 155,87 zł, do kwoty 4 419 377,30 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318) zmniejsza się wydatki o 215 500,00 zł, do kwoty 7 497 374,15 zł.

Dokonyje się zmian w planach finansowych wydatków 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) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem;
- 7) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim;
- 8) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- 9) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 10) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	108 539 000,14	708 961,60	109 247 961,74
wydatki bieżące, w tym:	84 432 405,38	687 457,73	85 119 863,11
Transport i łączność	2 587 500,00	86 975,53	2 674 475,53
Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00	1 692,15	879 530,15
Działalność usługowa	2 111 385,00	9 840,00	2 121 225,00
Informatyka	104 460,00	150 640,00	255 100,00
Administracja publiczna	11 823 011,56	142 000,00	11 965 011,56
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00	97 622,13	1 685 778,13
Oświata i wychowanie	33 885 071,68	192 016,92	34 077 088,60
Pomoc społeczna	5 845 962,38	8 244,00	5 854 206,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00	-1 573,00	4 406 988,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 106 594,76	21 503,87	24 128 098,63
Transport i łączność	7 935 147,65	-200 000,00	7 735 147,65
Administracja publiczna	77 500,00	200 000,00	277 500,00
Oświata i wychowanie	15 973 947,11	21 503,87	15 995 450,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

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 dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 7) załącznik nr 8 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 8) załącznik nr 10 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 9) załącznik nr 11 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 10) załącznik nr 13 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 11) załącznik nr 15 z planem dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.