

UCHWAŁA NR XIV/91/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 1907), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1 i 2, 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/74/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 34/128/25 z dnia 7 marca 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/80/2025 z dnia 26 marca 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 36/138/25 z dnia 31 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 105.344.642,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.962.349,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.382.293,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 112.654.329,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 86.962.349,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.307.726,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.058.133,24 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.358.320,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.859.495,08 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 878.673,87 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 25.691.980,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.691.980,62 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.";
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.309.687,60 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.581.032,79 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.728.654,81 zł.";

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.

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.500.248,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 13.809.936,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

5) § 5 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 4.852.390,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki w wysokości 4.932.414,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 408.908,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.173.511,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

17) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

18) 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 XIV/91/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 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	752 145,66	48,00	752 193,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 100,00	48,00	295 148,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
720			Informatyka	255 000,00	340 000,00	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	340 000,00	595 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 989,23	283 989,23
		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	209 100,00	45 928,83	255 028,83
		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	45 900,00	10 081,94	55 981,94
750			Administracja publiczna	379 810,00	32 000,00	411 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	668 843,92	7 000,00	675 843,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 100,00	3 000,00	87 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4 000,00	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 533 961,38	12 075,00	4 546 036,38
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	194 093,00	10 575,00	204 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 993,00	10 575,00	31 568,00
	85295		Pozostała działalność	203 502,38	1 500,00	205 002,38
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	2 756 870,40	57 032,00	2 813 902,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 966 293,40	7 050,00	1 973 343,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 050,00	7 050,00
	85595		Pozostała działalność	212 313,00	49 982,00	262 295,00
		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	177 418,00	57 034,00	234 452,00
		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	34 795,00	-7 052,00	27 743,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 207,62	34 207,62
	92195		Pozostała działalność	0,00	34 207,62	34 207,62
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 207,62	34 207,62
Razem				86 479 986,51	482 362,62	86 962 349,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/91/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	131 792,38	131 792,38
	92195		Pozostała działalność	0,00	131 792,38	131 792,38
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 792,38	131 792,38
Razem				18 250 500,64	131 792,38	18 382 293,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/91/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 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	2 674 475,53	4 151,00	2 678 626,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 475,53	-154,00	479 321,53
		4580	Pozostałe odsetki	968,00	-154,00	814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 195 000,00	4 305,00	2 199 305,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00
720			Informatyka	255 100,00	56 010,77	311 110,77
	72095		Pozostała działalność	255 100,00	56 010,77	311 110,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	45 928,83	78 728,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 081,94	17 281,94
750			Administracja publiczna	11 983 603,56	54 695,00	12 038 298,56
	75019		Rady powiatów	470 900,00	20 000,00	490 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	20 000,00	443 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 490 346,56	-4 305,00	10 486 041,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 838,00	-3 360,00	434 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-4 305,00	285 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	3 360,00	12 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 200,00	32 000,00	372 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	32 000,00	197 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	7 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,76	-3 500,00	4 489,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 685 778,13	229 949,85	1 915 727,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 685 778,13	229 949,85	1 915 727,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 422,13	24 949,85	161 371,98

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 350 591,10	23 750,00	34 374 341,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 543 544,00	-6 250,00	5 537 294,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 263,00	-11 000,00	93 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80115		Technika	10 657 874,10	0,00	10 657 874,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	-712,00	141 088,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	212,00	10 012,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	500,00	700,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 848 007,30	5 000,00	1 853 007,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 477 031,20	1 000,00	5 478 031,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-500,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 409 193,00	15 000,00	4 424 193,00
		4260	Zakup energii	50 800,00	15 000,00	65 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 251,00	0,00	142 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 131,00	-2 000,00	129 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 120,00	2 000,00	13 120,00
	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	240 200,00	-1 000,00	239 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 098 420,50	10 000,00	1 108 420,50
		4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	10 000,00	223 200,00
852			Pomoc społeczna	6 425 769,38	31 865,00	6 457 634,38
	85203		Ośrodki wsparcia	2 914 495,00	0,00	2 914 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 157,00	-641,00	187 516,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 232,00	2,00	5 234,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	639,00	6 639,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 272 050,00	30 365,00	1 302 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	-15 000,00	779 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-6 800,00	39 200,00

		4260	Zakup energii	7 000,00	8 948,00	15 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 575,00	42 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	662,00	1 512,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 980,00	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	365 750,38	1 500,00	367 250,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 248,00	1 500,00	158 748,00
855			Rodzina	5 866 796,40	38 242,00	5 905 038,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 949 900,00	-18 790,00	1 931 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	-25 000,00	267 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 790,00	14 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	10 000,00	15 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 704 683,40	7 050,00	3 711 733,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	6 300,00	201 300,00
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	750,00	100 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 200,00	-100,00	313 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	212 213,00	49 982,00	262 195,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	-1 629,00	34 161,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	-111,00	4 100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-400,00	2 300,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	-40,00	280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-4 900,00	7 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-13 110,00	890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	10,00	1 410,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	20,00	180,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 945,00	5 055,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-505,00	595,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 210,00	6 710,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	260,00	790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 000,00	65 688,00	173 688,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 434,00	20 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00	43 699,00	223 149,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	43 699,00	43 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 899,00	23 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 800,00	19 800,00
926			Kultura fizyczna	80 300,00	0,00	80 300,00
	92695		Pozostała działalność	80 300,00	0,00	80 300,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem				86 479 986,51	482 362,62	86 962 349,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/91/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 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	8 712 058,64	165 611,00	8 877 669,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	6 611,00	138 836,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	6 611,00	138 836,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 474 285,14	159 000,00	8 633 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 474 285,14	159 000,00	8 633 285,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 360,00	166 360,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	166 360,00	166 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 360,00	166 360,00
Razem				25 360 009,62	331 971,00	25 691 980,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/91/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 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	8 712 058,64	165 611,00	8 877 669,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	6 611,00	138 836,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	6 611,00	138 836,50
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	132 225,50	6 611,00	138 836,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 474 285,14	159 000,00	8 633 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 474 285,14	159 000,00	8 633 285,14
			Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk - faza projektowa	0,00	159 000,00	159 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 360,00	166 360,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	166 360,00	166 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 360,00	166 360,00
			Zakup wyposażenia trwałego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w ramach dofinansowania infrastruktury szkolnictwa artystycznego	0,00	166 360,00	166 360,00
Razem				25 360 009,62	331 971,00	25 691 980,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/91/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 328 476,19	200 178,62	3 528 654,81
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 281 281,27	0,00	9 281 281,27
	Razem	13 609 757,46	200 178,62	13 809 936,08
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 500 248,48	0,00	5 500 248,48
	Razem	6 500 248,48	0,00	6 500 248,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/91/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 kwietnia 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	255 000,00	56 010,77	311 010,77
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	56 010,77	311 010,77
		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	209 100,00	45 928,83	255 028,83
		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	45 900,00	10 081,94	55 981,94
855			Rodzina	212 213,00	49 982,00	262 195,00
	85595		Pozostała działalność	212 213,00	49 982,00	262 195,00
		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	177 418,00	57 034,00	234 452,00
		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	34 795,00	-7 052,00	27 743,00
Razem				4 746 397,64	105 992,77	4 852 390,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	255 000,00	56 010,77	311 010,77
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	56 010,77	311 010,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	45 928,83	78 728,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 081,94	17 281,94
855			Rodzina	212 213,00	49 982,00	262 195,00
	85595		Pozostała działalność	212 213,00	49 982,00	262 195,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	-1 629,00	34 161,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	-111,00	4 100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-400,00	2 300,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	-40,00	280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-4 900,00	7 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-13 110,00	890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	10,00	1 410,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	20,00	180,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 945,00	5 055,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-505,00	595,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 210,00	6 710,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	260,00	790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 000,00	65 688,00	173 688,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 434,00	20 434,00
Razem				4 826 421,82	105 992,77	4 932 414,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/91/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 kwietnia 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	Podmiotow e	Przedmiot owe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	138 836,50	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	402 297,68	234 809,00	0,00	2 172 011,56
				zmiana	0,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	1 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	408 908,68	234 809,00	0,00	2 173 511,56

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/91/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 kwietnia 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,76	-3 500,00	4 489,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 918 812,00	0,00	2 918 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 914 495,00	0,00	2 914 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 157,00	-641,00	187 516,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 232,00	2,00	5 234,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	639,00	6 639,00
Razem				11 303 845,00	0,00	11 303 845,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/91/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				443 646,83	1 500,00	445 146,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				443 646,83	1 500,00	445 146,83

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/91/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4 000,00	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				1 223 521,40	7 000,00	1 230 521,40

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/91/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - art. 223 ustawy

			Dochody	120 020,00
801			Oświata i wychowanie	87 020,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	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	11 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	120 020,00
801			Oświata i wychowanie	86 020,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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	11 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 614 155,00 zł do kwoty 105 344 642,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 482 362,62 zł do kwoty 86 962 349,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 131 792,38 zł do kwoty 18 382 293,02 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 48,00 zł;

- w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 283 989,23 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 56 010,77 zł do kwoty 311 010,77 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 32 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 575,00 zł do kwoty 31 568,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 7 050,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „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 49 982,00 zł do kwoty 262 295,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 34 207,62 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6260 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 131 792,38 zł.

Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych dochodów następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	104 730 487,15	614 155,00	105 344 642,15
dochody bieżące, w tym:	86 479 986,51	482 362,62	86 962 349,13
Transport i łączność	752 145,66	48,00	752 193,66
Informatyka	255 000,00	340 000,00	595 000,00
Administracja publiczna	379 810,00	32 000,00	411 810,00
Oświata i wychowanie	668 843,92	7 000,00	675 843,92
Pomoc społeczna	4 533 961,38	12 075,00	4 546 036,38
Rodzina	2 756 870,40	57 032,00	2 813 902,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 207,62	34 207,62
dochody majątkowe, w tym:	18 250 500,64	131 792,38	18 382 293,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	131 792,38	131 792,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 814 333,62 zł do kwoty 112 654 329,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 482 362,62 zł do kwoty 86 962 349,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 331 971,00 zł do kwoty 25 691 980,62 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 4 305,00 zł;

- w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4217/4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 56 010,77 zł do kwoty 96 010,77 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 443 000,00 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 3 360,00 zł do kwoty 12 660,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 197 000,00 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 7 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 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 200 000,00 zł do kwoty 320 000,00 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 24 949,85 zł do kwoty 161 371,98 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 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 750,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 212,00 zł do kwoty 10 012,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 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 3 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 800,00 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 ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 120,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 223 200,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 2,00 zł do kwoty 5 234,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 639,00 zł do kwoty 6 639,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 948,00 zł do kwoty 15 948,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 575,00 zł do kwoty 42 575,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 662,00 zł do kwoty 1 512,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 980,00 zł do kwoty 2 980,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 158 748,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 201 300,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 100 550,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 300,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4127/4129 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 1 590,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4247/4249 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 470,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4307/4309 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 72 122,00 zł do kwoty 194 122,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 23 899,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 19 800,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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 8 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 154,00 zł do kwoty 814,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 360,00 zł do kwoty 434 478,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 305,00 zł do kwoty 285 695,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 4 489,76 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 93 263,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 712,00 zł do kwoty 141 088,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 55 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 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 76 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 129 131,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 100,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 641,00 zł do kwoty 187 516,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 779 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 39 200,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 267 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 790,00 zł do kwoty 14 210,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 313 100,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4017/4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 740,00 zł do kwoty 38 261,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4047/4049 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 440,00 zł do kwoty 2 580,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4117/4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 18 010,00 zł do kwoty 7 990,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4217/4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 450,00 zł do kwoty 5 650,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) zwiększa się wydatki o 6 611,00 zł do kwoty 138 836,50 zł;

- 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 2125C Paliwodziska-Macikowo-Węgiersk - faza projektowa) zwiększa się wydatki o 159 000,00 zł do kwoty 8 633 285,14 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia trwałego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim

w ramach dofinansowania infrastruktury szkolnictwa artystycznego) wprowadza się wydatki w kwocie 166 360,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 4) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 5) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
- 8) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 9) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	111 839 996,13	814 333,62	112 654 329,75
wydatki bieżące, w tym:	86 479 986,51	482 362,62	86 962 349,13
Transport i łączność	2 674 475,53	4 151,00	2 678 626,53
Informatyka	255 100,00	56 010,77	311 110,77
Administracja publiczna	11 983 603,56	54 695,00	12 038 298,56
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 685 778,13	229 949,85	1 915 727,98
Oświata i wychowanie	34 350 591,10	23 750,00	34 374 341,10
Pomoc społeczna	6 425 769,38	31 865,00	6 457 634,38
Rodzina	5 866 796,40	38 242,00	5 905 038,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00	43 699,00	223 149,00
wydatki majątkowe, w tym:	25 360 009,62	331 971,00	25 691 980,62
Transport i łączność	8 712 058,64	165 611,00	8 877 669,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 360,00	166 360,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 200 178,62 zł do kwoty 13 809 936,08 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 200 178,62 zł do kwoty 3 528 654,81 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 328 476,19	200 178,62	3 528 654,81

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 6 z planem przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 7) 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;
- 8) załącznik nr 8 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 9) 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;

10) 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;

11) załącznik nr 13 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

10) załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.