

UCHWAŁA NR XVII/104/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 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 i 2, art. 214 pkt 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⁾) uchwała 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/91/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XV/97/2025 z dnia 21 maja 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 41/158/25 z dnia 29 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 106.398.122,03 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.713.810,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.684.311,81 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 115.197.693,63 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.713.810,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.365.422,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.667.709,13 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.281.629,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.032.285,28 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 906.763,87 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 3.460.000,00 zł;
 - 7) wydatki majątkowe w wysokości 27.483.883,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.483.883,41 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 5.433.740,72 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.";
- 3) § 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 4.880.480,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

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.

- 2) wydatki w wysokości 6.340.504,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";
- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak 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 XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 409,15	3 267,00	888 676,15
	70095		Pozostała działalność	5 798,15	3 267,00	9 065,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	4 106,00	3 267,00	7 373,00
750			Administracja publiczna	448 810,00	47 475,00	496 285,00
	75020		Starostwa powiatowe	339 700,00	40 075,00	379 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	8 200,00	75,00	8 275,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	7 400,00	46 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	7 400,00	46 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 843 943,00	10 191,00	6 854 134,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 843 943,00	10 191,00	6 854 134,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	191,00	1 191,00
801			Oświata i wychowanie	695 843,92	51 437,20	747 281,12
	80120		Licea ogólnokształcące	49 000,00	28 090,00	77 090,00
		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	0,00	26 528,20	26 528,20
		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	0,00	1 561,80	1 561,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 347,20	23 347,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 347,20	23 347,20
852			Pomoc społeczna	4 666 838,09	9 677,80	4 676 515,89
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	204 668,00	9 677,80	214 345,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 568,00	9 677,80	41 245,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 133,00	14 414,00	790 547,00
	85395		Pozostała działalność	185 000,00	14 414,00	199 414,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	14 414,00	184 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 207,62	-34 207,62	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 207,62	-34 207,62	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 207,62	-34 207,62	0,00

Razem	87 611 555,84	102 254,38	87 713 810,22
-------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 322 893,81	64 371,17	15 387 264,98
	80115		Technika	7 094 153,09	64 371,17	7 158 524,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 931 365,09	64 371,17	6 995 736,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 792,38	34 207,62	166 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 792,38	34 207,62	166 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	131 792,38	34 207,62	166 000,00
			Razem	18 535 733,02	148 578,79	18 684 311,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	12 175 494,56	42 535,58	12 218 030,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 200,00	7 400,00	386 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	7 400,00	119 400,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	35 135,58	262 135,58
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	35 135,58	117 135,58
757	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 856 443,00	10 000,00	6 866 443,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 839 943,00	10 000,00	6 849 943,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 884 032,00	-7 361,00	4 876 671,00
801	80102	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 860,00	7 361,00	153 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 565,00	10 000,00	137 565,00
			Obsługa długu publicznego	3 525 000,00	-40 000,00	3 485 000,00
80115	8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 525 000,00	-40 000,00	3 485 000,00
			Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	-40 000,00	3 460 000,00
			Oswiata i wychowanie	34 393 241,10	57 274,00	34 450 515,10
80115	4800		Szkoły podstawowe specjalne	5 537 294,00	10 000,00	5 547 294,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 100,00	10 000,00	276 100,00
			Technika	10 657 874,10	35 120,00	10 692 994,10
80115	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 570,00	100,00	1 345 670,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	-522,00	1 530,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 800,00	20,00	192 820,00
80115	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-180,00	120,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	1 000,00	96 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 050,00	9 950,00
80115	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 088,00	1 648,00	142 736,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	491,92	14 008,08	14 500,00
			Zakup energii	96 800,00	20 000,00	116 800,00
80115	4300		Zakup usług pozostałych	126 800,00	1 000,00	127 800,00
			Zakup usług pozostałych	119 000,00	-5 256,08	113 743,92

		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	11 000,00	11 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		73 000,00	-5 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 400,00	252,00	10 652,00
		4431	Różne opłaty i składki		3 500,00	-900,00	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 012,00	100,00	10 112,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	-100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		5 478 031,20	28 090,00	5 506 121,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 644,32	2 644,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	155,68	155,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	23 883,88	23 883,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 406,12	1 406,12
	80132		Szkoły artystyczne		4 424 193,00	10 000,00	4 434 193,00
		4260	Zakup energii		65 800,00	10 000,00	75 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 337 308,00	-10 000,00	3 327 308,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		182 500,00	-10 000,00	172 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		142 251,00	0,00	142 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	171,00	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125 131,00	-171,00	124 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	29 184,00	29 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 684,00	27 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność		1 126 320,50	-45 120,00	1 081 200,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 800,00	3 000,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		243 200,00	-15 120,00	228 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		196 849,50	-33 000,00	163 849,50
852			Pomoc społeczna		6 578 436,09	15 670,80	6 594 106,89
	85203		Ośrodki wsparcia		2 942 613,00	0,00	2 942 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 400,00	-1 364,00	658 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 516,00	-1 101,00	186 415,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 612,00	1 101,00	2 713,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 035,00	1 364,00	20 399,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 302 415,00	15 670,80	1 318 085,80
		4260	Zakup energii		15 948,00	6 670,80	22 618,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	6 000,00	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 767 666,26	14 414,00	4 782 080,26
	85395		Pozostała działalność		875 020,00	14 414,00	889 434,00

		4260	Zakup energii		41 900,00	10 000,00	51 900,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 380,00	4 414,00	29 794,00
855			Rodzina		5 918 738,40	0,00	5 918 738,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 725 433,40	0,00	3 725 433,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 300,00	-7 100,00	194 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 200,00	5 000,00	17 200,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 373,00	2 100,00	61 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 149,00	2 360,00	225 509,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		84 450,00	0,00	84 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-200,00	19 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	200,00	1 700,00
	92195		Pozostała działalność		43 699,00	2 360,00	46 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 800,00	2 360,00	22 160,00
			Razem		87 611 555,84	102 254,38	87 713 810,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 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	8 877 669,64	92 438,79	8 970 108,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 633 285,14	92 438,79	8 725 723,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633 285,14	92 438,79	8 725 723,93
801			Oświata i wychowanie	16 358 774,98	56 500,00	16 415 274,98
	80115		Technika	5 773 644,56	12 000,00	5 785 644,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 267,26	-52 371,17	1 301 896,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 419 377,30	64 371,17	4 483 748,47
	80195		Pozostała działalność	6 240 534,92	44 500,00	6 285 034,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 534,92	44 500,00	2 110 034,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 360,00	-360,00	166 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 360,00	-360,00	166 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 360,00	-360,00	166 000,00
			Razem	27 335 304,62	148 578,79	27 483 883,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 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	8 877 669,64	92 438,79	8 970 108,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 633 285,14	92 438,79	8 725 723,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633 285,14	92 438,79	8 725 723,93
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318	3 556 468,13	2 100,00	3 558 568,13
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	2 717 659,68	90 338,79	2 807 998,47
801			Oświata i wychowanie	16 358 774,98	56 500,00	16 415 274,98
			Technika	5 773 644,56	12 000,00	5 785 644,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 267,26	-52 371,17	1 301 896,09
			Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	428 883,75	-64 371,17	364 512,58
			Wymiana zaworów instalacji w kotłowni Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	0,00	12 000,00	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 419 377,30	64 371,17	4 483 748,47
			Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	2 511 987,80	64 371,17	2 576 358,97
			Branżowe szkoły I stopnia	4 267 095,50	0,00	4 267 095,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78	0,00	213 354,78
			Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim; Remont warsztatów samochodowych	0,00	213 354,78	213 354,78
			Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	213 354,78	-213 354,78	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72	0,00	4 053 740,72
			Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim; Remont warsztatów samochodowych	0,00	4 053 740,72	4 053 740,72
			Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	4 053 740,72	-4 053 740,72	0,00
			Pozostała działalność	6 240 534,92	44 500,00	6 285 034,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 534,92	44 500,00	2 110 034,92
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 065 534,92	44 500,00	2 110 034,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 360,00	-360,00	166 000,00
			Pozostała działalność	166 360,00	-360,00	166 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 360,00	-360,00	166 000,00
			Zakup wyposażenia trwałego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w ramach dofinansowania infrastruktury szkolnictwa artystycznego	166 360,00	-360,00	166 000,00
			Razem	27 335 304,62	148 578,79	27 483 883,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 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 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	4 279 184,64	28 090,00	4 307 274,64
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	28 090,00	28 090,00
		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	0,00	26 528,20	26 528,20
		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	0,00	1 561,80	1 561,80
			Razem	4 852 390,41	28 090,00	4 880 480,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	4 359 208,82	28 090,00	4 387 298,82
	80115		Technika	305 468,10	0,00	305 468,10
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	-522,00	1 530,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-180,00	120,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 050,00	9 950,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	491,92	14 008,08	14 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-5 256,08	113 743,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	-900,00	2 600,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	28 090,00	28 090,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 644,32	2 644,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,68	155,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 883,88	23 883,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	1 406,12
			Razem	6 312 414,59	28 090,00	6 340 504,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 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	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 839 943,00	0,00	6 839 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 839 943,00	0,00	6 839 943,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 884 032,00	-7 361,00	4 876 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 860,00	7 361,00	153 221,00
852			Pomoc społeczna	2 946 930,00	0,00	2 946 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 942 613,00	0,00	2 942 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 400,00	-1 364,00	658 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 516,00	-1 101,00	186 415,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612,00	1 101,00	2 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00	1 364,00	20 399,00
			Razem	11 553 769,00	0,00	11 553 769,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	28 090,00	37 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	28 090,00	31 690,00
		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	0,00	26 528,20	26 528,20
		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	0,00	1 561,80	1 561,80
			Razem	465 146,83	28 090,00	493 236,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	28 090,00	37 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	28 090,00	31 690,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 644,32	2 644,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,68	155,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 883,88	23 883,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	1 406,12
			Razem	465 146,83	28 090,00	493 236,83

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 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	7 000,00	23 347,20	30 347,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 347,20	23 347,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 347,20	23 347,20
			Razem	1 230 521,40	23 347,20	1 253 868,60

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/104/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 24 czerwca 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	11 106 365,09	64 371,17	11 170 736,26
	80115		Technika	6 931 365,09	64 371,17	6 995 736,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 931 365,09	64 371,17	6 995 736,26
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
			Razem	11 106 365,09	64 371,17	11 170 736,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 594 377,30	64 371,17	8 658 748,47
	80115		Technika	4 419 377,30	64 371,17	4 483 748,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 419 377,30	64 371,17	4 483 748,47
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
			Razem	8 594 377,30	64 371,17	8 658 748,47

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/104/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

			Dochody	158 120,00
801			Oświata i wychowanie	125 120,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	53 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 100,00
		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	158 120,00
801			Oświata i wychowanie	125 120,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	53 100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
		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 250 833,17 zł do kwoty 106 398 122,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 254,38 zł do kwoty 87 713 810,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 148 578,79 zł do kwoty 18 684 311,81 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 267,00 zł do kwoty 7 373,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 75,00 zł do kwoty 8 275,00 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” zwiększa się dochody o 7 400,00 zł do kwoty 46 400,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 191,00 zł do kwoty 1 191,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” 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” wprowadza się dochody w kwocie 28 090,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 23 347,20 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 9 677,80 zł do kwoty 41 245,80 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 14 414,00 zł do kwoty 184 414,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 34 207,62 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 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 64 371,17 zł do kwoty 6 995 736,26 zł;

- 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” zwiększa się dochody o 34 207,62 zł do kwoty 166 000,00 zł.

Zmian dochodów dokonuje się w ramach planów finansowych następujących jednostek:

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

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	106 147 288,86	250 833,17	106 398 122,03
dochody bieżące, w tym:	87 611 555,84	102 254,38	87 713 810,22
Gospodarka mieszkaniowa	885 409,15	3 267,00	888 676,15
Administracja publiczna	448 810,00	47 475,00	496 285,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 843 943,00	10 191,00	6 854 134,00
Oświata i wychowanie	695 843,92	51 437,20	747 281,12
Pomoc społeczna	4 666 838,09	9 677,80	4 676 515,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 133,00	14 414,00	790 547,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 207,62	-34 207,62	0,00
dochody majątkowe, w tym:	18 535 733,02	148 578,79	18 684 311,81
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
Oświata i wychowanie	15 322 893,81	64 371,17	15 387 264,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 792,38	34 207,62	166 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 250 833,17 zł do kwoty 115 197 693,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 254,38 zł do kwoty 87 713 810,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 148 578,79 zł do kwoty 27 483 883,41 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 119 400,00 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 35 135,58 zł do kwoty 117 135,58 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4060 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 7 361,00 zł do kwoty 153 221,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 137 565,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 276 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 908,08 zł do kwoty 157 488,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 116 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4420/4421 „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 79 000,00 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 100,00 zł do kwoty 10 112,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4177/4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4247/4249 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 25 290,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 800,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 171,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 27 684,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 49 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 1 101,00 zł do kwoty 2 713,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 364,00 zł do kwoty 20 399,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 670,80 zł do kwoty 22 618,80 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 51 900,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4414 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 414,00 zł do kwoty 29 794,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 61 473,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 360,00 zł do kwoty 22 160,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4050 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 7 361,00 zł do kwoty 4 876 671,00 zł;

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 3 460 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4110/4111 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 422,00 zł do kwoty 1 347 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4120/4121 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 192 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4170/4171 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 106 450,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300/4301 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 256,08 zł do kwoty 241 543,92 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4430/4431 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 648,00 zł do kwoty 13 252,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4711 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 172 500,00 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 171,00 zł do kwoty 124 960,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 120,00 zł do kwoty 228 080,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 163 849,50 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 364,00 zł do kwoty 658 036,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 101,00 zł do kwoty 186 415,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 194 200,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 19 800,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 92 438,79 zł do kwoty 8 725 723,93 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 3 558 568,13 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” zwiększa się wydatki o 90 338,79 zł do kwoty 2 807 998,47 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 Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii) zwiększa się wydatki o 64 371,17 zł do kwoty 4 483 748,47 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim) zwiększa się wydatki o 44 500,00 zł do kwoty 2 110 034,92 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 52 371,17 zł do kwoty 1 301 896,09 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ” zmniejsza się wydatki o 64 371,17 zł do kwoty 364 512,58 zł;

- w ramach zadania „Wymiana zaworów instalacji w kotłowni Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 921 „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) zmniejsza się wydatki o 360,00 zł do kwoty 166 000,00 zł.

Zmian wydatków dokonuje się w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 8) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 9) Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 10) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 11) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 12) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	114 946 860,46	250 833,17	115 197 693,63
wydatki bieżące, w tym:	87 611 555,84	102 254,38	87 713 810,22

Administracja publiczna	12 175 494,56	42 535,58	12 218 030,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 856 443,00	10 000,00	6 866 443,00
Obsługa długu publicznego	3 525 000,00	-40 000,00	3 485 000,00
Oświata i wychowanie	34 393 241,10	57 274,00	34 450 515,10
Pomoc społeczna	6 578 436,09	15 670,80	6 594 106,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 767 666,26	14 414,00	4 782 080,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 149,00	2 360,00	225 509,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 335 304,62	148 578,79	27 483 883,41
Transport i łączność	8 877 669,64	92 438,79	8 970 108,43
Oświata i wychowanie	16 358 774,98	56 500,00	16 415 274,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 360,00	-360,00	166 000,00

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 10 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 8) załącznik nr 11 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 9) załącznik nr 13 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 10) załącznik nr 15 z planem dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 11) załącznik nr 16 z planem dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.