

UCHWAŁA NR 48/187/25
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 257 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⁾) oraz § 17 pkt 3 uchwały nr XI/68/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok, 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVII/104/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 43/167/25 z dnia 30 czerwca 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVIII/112/2025 z dnia 3 lipca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 107.177.147,22 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88.342.835,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.834.311,81 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 116.560.218,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 88.342.835,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.383.218,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.263.996,82 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.296.570,56 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 28.217.383,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.217.383,41 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,

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.

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

3) § 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 4.278.570,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.";
- 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 8 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Foksiński

Wicestarosta Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Zbigniew Warnel

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Roman Tasarz

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jarosław Molendowski

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Sławomir Rożek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/187/25

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 607 043,00	60 000,00	1 667 043,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	865 076,00	60 000,00	925 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 578,00	60 000,00	355 578,00
752			Obrona narodowa	66 000,00	473 610,00	539 610,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 000,00	-2 266,00	61 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-2 266,00	21 734,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	475 876,00	475 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	475 876,00	475 876,00
801			Oświata i wychowanie	747 281,12	18 474,19	765 755,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 474,19	18 474,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 474,19	18 474,19
852			Pomoc społeczna	4 676 515,89	14 941,00	4 691 456,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 950 673,00	14 941,00	2 965 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 613,00	14 941,00	2 957 554,00
			Razem	87 775 810,22	567 025,19	88 342 835,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/187/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	18 684 311,81	150 000,00	18 834 311,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48/187/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 182 924,00	60 000,00	2 242 924,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 441 557,00	60 000,00	1 501 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 100,00	-30 000,00	947 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	30 000,00	189 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 539,00	60 000,00	243 539,00
750			Administracja publiczna	12 253 030,14	0,00	12 253 030,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 757,00	0,00	319 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00	-3 000,00	242 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	3 000,00	47 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 606 237,56	0,00	10 606 237,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 478,00	-10 000,00	424 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 076,00	10 000,00	186 076,00
752			Obrona narodowa	89 200,00	473 610,00	562 810,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 200,00	-2 266,00	84 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	-699,70	3 535,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	-125,80	241,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 698,00	-378,00	34 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	-924,80	26 975,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-137,70	462,30
75295			Pozostała działalność	0,00	475 876,00	475 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342 876,00	342 876,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 866 443,00	0,00	6 866 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 849 943,00	0,00	6 849 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 565,00	-12 000,00	125 565,00

	4260	Zakup energii		22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	8 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie		34 450 515,10	18 474,19	34 468 989,29
	80115	Technika		10 692 994,10	0,00	10 692 994,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 072 400,00	-19 880,00	1 052 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	4 465,00	4 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 500,00	19 880,00	116 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 736,00	-800,00	141 936,00
	4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	-14 565,00	18 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych		127 800,00	10 100,00	137 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 600,00	800,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		11 500,00	3 700,00	15 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 977 528,00	-3 700,00	5 973 828,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 506 121,20	0,00	5 506 121,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 500,00	-4 300,00	51 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	3 300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 187 517,00	-20 000,00	3 167 517,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		270 200,00	20 000,00	290 200,00
	80132	Szkoły artystyczne		4 434 193,00	0,00	4 434 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 100,00	-2 500,00	401 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 000,00	2 500,00	78 500,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		239 200,00	0,00	239 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 900,00	1 000,00	33 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		191 600,00	-1 000,00	190 600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	18 474,19	18 474,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	182,91	182,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 291,28	18 291,28
852		Pomoc społeczna		6 594 106,89	14 941,00	6 609 047,89
	85203	Ośrodki wsparcia		2 942 613,00	14 941,00	2 957 554,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 779 831,00	14 941,00	1 794 772,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 809 080,26	0,00	4 809 080,26
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 430 461,26	0,00	3 430 461,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	-300,00	3 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400,00	-440,00	1 960,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	-260,00	4 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 303 279,00	0,00	4 303 279,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 604 704,00	0,00	2 604 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 555,00	-3 000,00	133 555,00
			Razem	87 775 810,22	567 025,19	88 342 835,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 48/187/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	28 067 383,41	150 000,00	28 217 383,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 48/187/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 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
752			Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych o napędzie spalinowym	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	28 067 383,41	150 000,00	28 217 383,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 48/187/25
 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 831,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 772,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 629,56
			Razem	0,00	0,00	408 908,68	130 000,00	0,00	14 941,00	4 148 570,56
			plan po zmianie	0,00	0,00	408 908,68	130 000,00	0,00	14 941,00	4 148 570,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 48/187/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 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 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 156 945,00	60 000,00	1 216 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 578,00	60 000,00	355 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 578,00	60 000,00	355 578,00
752			Obrona narodowa	26 000,00	623 610,00	649 610,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-2 266,00	21 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-2 266,00	21 734,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	625 876,00	625 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	475 876,00	475 876,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 474,19	18 474,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 474,19	18 474,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 474,19	18 474,19
852			Pomoc społeczna	2 946 930,00	14 941,00	2 961 871,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 942 613,00	14 941,00	2 957 554,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 613,00	14 941,00	2 957 554,00
			Razem	11 580 769,00	717 025,19	12 297 794,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 156 945,00	60 000,00	1 216 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 578,00	60 000,00	355 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	60 000,00	145 000,00
752			Obrona narodowa	26 000,00	623 610,00	649 610,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-2 266,00	21 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-699,70	1 300,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	-125,80	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 280,00	-378,00	12 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00	-924,80	6 975,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	-137,70	462,30
	75295		Pozostała działalność		0,00	625 876,00	625 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	342 876,00	342 876,00
		4260	Zakup energii		0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	59 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	56 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 565,00	-12 000,00	115 565,00
		4260	Zakup energii		22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	8 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	18 474,19	18 474,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	18 474,19	18 474,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	182,91	182,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 291,28	18 291,28
852			Pomoc społeczna		2 946 930,00	14 941,00	2 961 871,00
	85203		Ośrodki wsparcia		2 942 613,00	14 941,00	2 957 554,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 779 831,00	14 941,00	1 794 772,00
			Razem		11 580 769,00	717 025,19	12 297 794,19

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 717 025,19 zł do kwoty 107 177 147,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 567 025,19 zł do kwoty 88 342 835,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 18 834 311,81 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 355 578,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 475 876,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 18 474,19 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 14 941,00 zł do kwoty 2 957 554,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 2 266,00 zł do kwoty 21 734,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6410 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł.

Zmian w dochodach dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	106 460 122,03	717 025,19	107 177 147,22
dochody bieżące, w tym:	87 775 810,22	567 025,19	88 342 835,41
Działalność usługowa	1 607 043,00	60 000,00	1 667 043,00
Obrona narodowa	66 000,00	473 610,00	539 610,00
Oświata i wychowanie	747 281,12	18 474,19	765 755,31
Pomoc społeczna	4 676 515,89	14 941,00	4 691 456,89
dochody majątkowe, w tym:	18 684 311,81	150 000,00	18 834 311,81
Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 717 025,19 zł do kwoty 116 560 218,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 567 025,19 zł do kwoty 88 342 835,41 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 28 217 383,41 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 189 600,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 243 539,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 47 600,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 186 076,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 342 876,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 59 000,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 56 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 465,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 19 880,00 zł do kwoty 116 380,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 100,00 zł do kwoty 137 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 15 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 9 300,00 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 4 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 290 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 78 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 33 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 182,91 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 18 291,28 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 14 941,00 zł do kwoty 1 794 772,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 36 500,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 947 100,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 242 110,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 424 478,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 699,70 zł do kwoty 3 535,30 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 125,80 zł do kwoty 241,20 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 378,00 zł do kwoty 34 320,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 924,80 zł do kwoty 26 975,20 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 137,70 zł do kwoty 462,30 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 125 565,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 19 880,00 zł do kwoty 1 052 520,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1414 936,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 14 565,00 zł do kwoty 18 435,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 5 973 828,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 51 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 167 517,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 401 600,00 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 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 190 600,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 440,00 zł do kwoty 1 960,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 260,00 zł do kwoty 4 940,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 133 555,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych o napędzie spalinowym) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

Zmian w wydatkach 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 Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 4) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
- 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem,

6) Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,

7) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 843 193,63	717 025,19	116 560 218,82
wydatki bieżące, w tym:	87 775 810,22	567 025,19	88 342 835,41
Działalność usługowa	2 182 924,00	60 000,00	2 242 924,00
Obrona narodowa	89 200,00	473 610,00	562 810,00
Oświata i wychowanie	34 450 515,10	18 474,19	34 468 989,29
Pomoc społeczna	6 594 106,89	14 941,00	6 609 047,89
wydatki majątkowe, w tym:	28 067 383,41	150 000,00	28 217 383,41
Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00

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 8 z planem dotacji udzielanych z budżetu 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.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.