

**UCHWAŁA NR XXI/120/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 8 października 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 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 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., 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., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 48/187/25 z dnia 22 sierpnia 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIX/113/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 50/200/25 z dnia 11 września 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XX/116/2025 z dnia 24 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 108.770.374,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 89.287.579,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.482.794,79 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 116.351.123,25 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 89.287.579,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.592.027,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.680.013,05 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.446.189,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.202.585,28 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 27.063.543,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.043.543,61 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 5.582.249,72 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 20.000,00 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 i 1180.

- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.";
- 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 XXI/120/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 8 października 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	1 006 246,15	42 000,00	1 048 246,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 419,00	42 000,00	1 033 419,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 345,00	42 000,00	162 345,00
750			Administracja publiczna	560 916,00	72 001,00	632 917,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 406,00	72 001,00	516 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	72 001,00	322 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 009 496,00	2 050,00	7 011 546,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 009 496,00	2 050,00	7 011 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 994 305,00	2 050,00	6 996 355,00
758			Różne rozliczenia	24 385 646,91	9 901,00	24 395 547,91
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 830 742,32	9 901,00	1 840 643,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 830 742,32	9 901,00	1 840 643,32
855			Rodzina	2 993 075,40	-15 000,00	2 978 075,40
	85508		Rodziny zastępcze	593 023,00	-15 000,00	578 023,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 400,00	-15 000,00	35 400,00
			Razem	89 176 627,64	110 952,00	89 287 579,64

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/120/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 8 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 061,15	110 000,00	1 047 061,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 638,00	42 000,00	234 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 769,00	41 500,00	141 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	300,00	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	200,00	3 100,00
	70095		Pozostała działalność	744 423,15	68 000,00	812 423,15
		4300	Zakup usług pozostałych	91 431,00	68 000,00	159 431,00
710			Działalność usługowa	2 242 924,00	0,00	2 242 924,00
	71015		Nadzór budowlany	741 367,00	0,00	741 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	310,00	1 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 625,42	-310,00	4 315,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 020 805,00	2 050,00	7 022 855,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 305,00	2 050,00	7 006 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 565,00	2 050,00	127 615,00
801			Oświata i wychowanie	34 567 463,29	17 902,00	34 585 365,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 626 731,00	8 445,00	5 635 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 221,00	8 445,00	235 666,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 437 762,00	1 840,00	1 439 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 680,00	1 840,00	43 520,00
	80115		Technika	10 719 214,10	6 550,00	10 725 764,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 784,00	-200,00	155 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	-600,00	147 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	600,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 146,00	6 550,00	418 696,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	80117		Brzoźowe szkoły I stopnia	1 860 641,30	2 326,00	1 862 967,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 114,30	2 326,00	62 440,30
	80120		Licea ogólnokształcące	5 591 121,20	-6 500,00	5 584 621,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 292,20	-6 500,00	237 792,20

80132		Szkoły artystyczne	4 485 993,00	-6 500,00	4 479 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 911,00	-6 500,00	198 411,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 188 845,00	1 840,00	3 190 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 479,00	1 840,00	103 319,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 251,00	0,00	142 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 960,00	-500,00	124 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 120,00	500,00	13 620,00
80195		Pozostała działalność	1 098 046,50	9 901,00	1 107 947,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 195,50	9 901,00	160 096,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 483 924,00	-4 000,00	4 479 924,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 769 349,00	-5 000,00	2 764 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 318,00	-5 000,00	114 318,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 636 776,00	1 000,00	1 637 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 772,00	1 000,00	62 772,00
855		Rodzina	6 065 684,40	-15 000,00	6 050 684,40
85508		Rodziny zastępcze	2 078 056,00	-15 000,00	2 063 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	-12 500,00	254 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 083,00	-2 200,00	86 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 263,00	-300,00	11 963,00
		Razem	89 176 627,64	110 952,00	89 287 579,64

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/120/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 8 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 345,00	42 000,00	162 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 345,00	42 000,00	162 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 345,00	42 000,00	162 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 994 305,00	2 050,00	6 996 355,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 994 305,00	2 050,00	6 996 355,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 994 305,00	2 050,00	6 996 355,00
			Razem	12 672 986,19	44 050,00	12 717 036,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 345,00	42 000,00	162 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 345,00	42 000,00	162 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 750,00	41 500,00	87 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	300,00	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	200,00	1 800,00
710			Działalność usługowa	1 216 945,00	0,00	1 216 945,00
	71015		Nadzór budowlany	861 367,00	0,00	861 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	310,00	1 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 625,42	-310,00	4 315,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 994 305,00	2 050,00	6 996 355,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 994 305,00	2 050,00	6 996 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 565,00	2 050,00	117 615,00
			Razem	12 672 986,19	44 050,00	12 717 036,19

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/120/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 8 października 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	148 600,00	0,00	148 600,00
	75295		Pozostała działalność	148 600,00	0,00	148 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 400,00	0,00	28 400,00
801		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	120 200,00	0,00	120 200,00
			Oświata i wychowanie	39 695,20	0,00	39 695,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00
	80115		Technika	9 348,00	0,00	9 348,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348,00	0,00	9 348,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 000,00	0,00	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 347,20	0,00	23 347,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 347,20	0,00	23 347,20
852			Pomoc społeczna	826 511,00	0,00	826 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	683 711,00	0,00	683 711,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 711,00	0,00	683 711,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	142 800,00	0,00	142 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 800,00	0,00	142 800,00
855			Rodzina	367 010,40	-15 000,00	352 010,40
	85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	-15 000,00	35 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 400,00	-15 000,00	35 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 610,40	0,00	316 610,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 610,40	0,00	316 610,40
			Razem	1 381 816,60	-15 000,00	1 366 816,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/120/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 października 2025 r.

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

			Dochody	162 120,00
801			Oświata i wychowanie	129 120,00
	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	15 300,00
		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	15 000,00
		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	162 120,00
801			Oświata i wychowanie	129 120,00
	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	15 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	409,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,61
	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 110 952,00 zł do kwoty 108 770 374,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 110 952,00 zł do kwoty 89 287 579,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 42 000,00 zł do kwoty 162 345,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 72 001,00 zł do kwoty 322 001,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 2 050,00 zł do kwoty 6 996 355,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 9 901,00 zł do kwoty 1 840 643,32 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 35 400,00 zł.

Zmiana dochodów następuje 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:	108 659 422,43	110 952,00	108 770 374,43
dochody bieżące, w tym:	89 176 627,64	110 952,00	89 287 579,64
Gospodarka mieszkaniowa	1 006 246,15	42 000,00	1 048 246,15
Administracja publiczna	560 916,00	72 001,00	632 917,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 009 496,00	2 050,00	7 011 546,00
Różne rozliczenia	24 385 646,91	9 901,00	24 395 547,91
Rodzina	2 993 075,40	-15 000,00	2 978 075,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 110 952,00 zł do kwoty 116 351 123,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 110 952,00 zł do kwoty 89 287 579,64 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 41 500,00 zł do kwoty 141 269,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 17 900,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 159 431,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 310,00 zł do kwoty 1 210,00 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 2 050,00 zł do kwoty 127 615,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 445,00 zł do kwoty 235 666,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 840,00 zł do kwoty 43 520,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 6 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 550,00 zł do kwoty 418 696,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 326,00 zł do kwoty 62 440,30 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 840,00 zł do kwoty 103 319,00 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 500,00 zł do kwoty 13 620,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 901,00 zł do kwoty 160 096,50 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 62 772,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 310,00 zł do kwoty 4 315,42 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 155 584,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 147 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 237 792,20 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 198 411,00 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 500,00 zł do kwoty 124 460,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 114 318,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 254 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 86 883,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 11 963,00 zł.

Zmiany wydatków następują w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 8) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem;
- 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:	116 240 171,25	110 952,00	116 351 123,25
wydatki bieżące, w tym:	89 176 627,64	110 952,00	89 287 579,64
Gospodarka mieszkaniowa	937 061,15	110 000,00	1 047 061,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 020 805,00	2 050,00	7 022 855,00
Oświata i wychowanie	34 567 463,29	17 902,00	34 585 365,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 483 924,00	-4 000,00	4 479 924,00
Rodzina	6 065 684,40	-15 000,00	6 050 684,40

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 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 3) 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;
- 4) załącznik nr 13 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

5) załącznik nr 16 z planem dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.