

UCHWAŁA NR XXIII/131/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 214 pkt 1, art. 215 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXI/120/2025 z dnia 8 października 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 54/214/25 z dnia 27 października 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/124/2025 z dnia 5 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 111.722.142,29 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 92.108.047,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.614.094,79 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 117.748.303,24 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 90.619.908,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.918.438,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.662.023,69 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.460.831,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.211.850,40 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 27.128.394,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.108.394,73 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,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.";
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.026.160,95 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.026.160,95 zł.";
- 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.398.448,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 12.424.609,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 444.324,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.890.831,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";
 - 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 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 9) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 11) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 12) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 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 XXIII/131/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	753 881,66	5 500,00	759 381,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 239,00	5 500,00	303 739,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	281 000,00	5 500,00	286 500,00
710			Działalność usługowa	1 700 395,00	75 608,20	1 776 003,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	955 578,00	70 000,00	1 025 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 578,00	70 000,00	425 578,00
	71015		Nadzór budowlany	744 817,00	5 608,20	750 425,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 217,00	5 608,20	749 825,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 339 154,00	15 564,00	7 354 718,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 322 154,00	15 564,00	7 337 718,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 306 963,00	6 564,00	7 313 527,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	24 759 395,91	1 540 918,00	26 300 313,91
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 185 690,32	1 540 918,00	3 726 608,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 185 690,32	1 540 918,00	3 726 608,32
801			Oświata i wychowanie	870 219,42	225 160,00	1 095 379,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 100,00	15 000,00	172 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	80115		Technika	305 357,15	94 680,00	400 037,15
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 680,00	94 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	89 017,00	100 480,00	189 497,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 480,00	100 480,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	15 000,00	165 000,00
852			Pomoc społeczna	4 836 160,89	204 380,00	5 040 540,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 213 811,00	57 421,00	1 271 232,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 711,00	57 421,00	741 132,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 989 015,00	146 959,00	3 135 974,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 980 955,00	-2 929,00	2 978 026,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	149 888,00	149 888,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 837,00	40 233,37	895 070,37
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 200,00	30 000,00	309 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00	30 000,00	304 000,00
		Pozostała działalność	206 534,00	10 233,37	216 767,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 233,37	10 233,37
855		Rodzina	2 978 075,40	2 730,41	2 980 805,81
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 137 757,40	2 730,41	2 140 487,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	879,00	2 730,41	3 609,41
		Razem	89 997 953,52	2 110 093,98	92 108 047,50

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/131/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		2 730 626,53	25 800,00	2 756 426,53	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 231 305,00	25 800,00	2 257 105,00	
		4270	Zakup usług remontowych		192 000,00	25 800,00	217 800,00	
710			Działalność usługowa		2 245 774,00	75 608,20	2 321 382,20	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 501 557,00	70 000,00	1 571 557,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		243 539,00	70 000,00	313 539,00	
	71015		Nadzór budowlany		744 217,00	5 608,20	749 825,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 234,88	-4 234,88	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 139,71	5 018,16	157 157,87	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		330 552,70	12 219,24	342 771,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 454,65	-1 232,48	35 222,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 057,86	3 047,63	95 105,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 328,20	150,00	10 478,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 675,44	5 778,20	23 453,64	
		4260	Zakup energii		16 100,00	-4 532,25	11 567,75	
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	-100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00	-170,00	1 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	-7 500,00	34 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		4 315,42	-1 175,42	3 140,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego		1 073,58	104,00	1 177,58	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700,00	-700,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		170,00	-110,00	60,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	-454,00	246,00	
750			Administracja publiczna		12 332 530,14	-95 800,00	12 236 730,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie		319 757,00	0,00	319 757,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 110,00	-14 000,00	238 110,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	14 000,00	51 600,00
75020		Starostwa powiatowe	10 654 237,56	-95 800,00	10 558 437,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 076,00	-20 000,00	186 076,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-1 400,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 600,00	-70 000,00	472 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 272,00	-4 400,00	88 872,00
752		Obrona narodowa	568 010,00	1 200,00	569 210,00
		Pozostała działalność	504 276,00	1 200,00	505 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 476,00	-17 000,00	345 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	53 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-36 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 200,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 350 463,00	15 564,00	7 366 027,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 316 963,00	15 564,00	7 332 527,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	306 165,00	-25 000,00	281 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 663,00	2 388,00	71 051,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 771,00	1 131,00	76 902,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	-1 257,00	10 130,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 839 307,00	-56 564,00	4 782 743,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	226 928,00	105 008,00	331 936,00
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 328,00	-37 142,00	356 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	500,00	25 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	500,00	4 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	919 133,00	18 000,00	937 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 038,00	65 980,00	276 018,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 799,00	-38 980,00	43 819,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 353,00	1 000,00	8 353,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,76	3 217,00	7 706,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	283,00	1 083,00
801		Oświata i wychowanie	34 778 170,17	356 390,00	35 134 560,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 980 926,00	4 500,00	5 985 426,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00	4 000,00	37 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	1 150,00
80105		Przedszkola specjalne	1 377 602,00	-200,00	1 377 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	70,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	-270,00	0,00
80115		Technika	10 714 779,33	128 750,00	10 843 529,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 584,00	118 350,00	295 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	240,00	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	1 420,00	148 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 340,00	7 640,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	7 400,00	32 400,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 964 652,68	-300,00	1 964 352,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 783,50	2 000,00	36 783,50
	4260	Zakup energii	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 523,00	56 000,00	965 523,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 734,00	-56 000,00	65 734,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 629 834,58	125 600,00	5 755 434,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	125 600,00	191 800,00
80132		Szkoły artystyczne	4 397 698,01	5 040,00	4 402 738,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,00	5 000,00	36 734,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	40,00	5 860,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 004 685,00	3 000,00	3 007 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 445,00	3 000,00	24 445,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	130 000,00	70 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 212,00	-3 000,00	279 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
80195		Pozostała działalność	1 107 947,50	23 000,00	1 130 947,50
	4300	Zakup usług pozostałych	228 080,00	23 000,00	251 080,00
852		Pomoc społeczna	6 754 948,89	204 380,00	6 959 328,89
85202		Domy pomocy społecznej	1 873 474,00	57 421,00	1 930 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 421,00	107 421,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 980 955,00	146 959,00	3 127 914,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 810 962,00	-2 929,00	1 808 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 036,00	125 000,00	783 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 437,00	21 825,00	146 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 005,00	3 063,00	17 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 211,00	10 000,00	44 211,00
	4220	Zakup środków żywności	23 254,00	2 000,00	25 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 415,00	-13 020,00	173 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 020,00	4 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 816 630,26	40 233,37	4 856 863,63
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 283,00	30 000,00	513 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	10 000,00	55 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	10 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 430 461,26	0,00	3 430 461,26
	4260	Zakup energii	69 000,00	-3 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	3 000,00	109 000,00
	85395	Pozostała działalność	889 434,00	10 233,37	899 667,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 233,37	31 233,37
	4260	Zakup energii	51 900,00	-1 900,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 900,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 498 891,00	0,00	4 498 891,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 744 319,00	0,00	2 744 319,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	-1 000,00	125 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-200,00	1 700,00
855		Rodzina	6 050 684,40	2 730,41	6 053 414,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 725 433,40	2 730,41	3 728 163,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 200,00	2 730,41	236 930,41
	4220	Zakup środków żywności	106 550,00	5 500,00	112 050,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 900,00	-1 900,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	125 600,00	-15 600,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 300,00	12 000,00	299 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 509,00	-4 150,99	221 358,01
	92195	Pozostała działalność	46 059,00	-4 150,99	41 908,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899,00	-3 719,90	20 179,10

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 160,00	-431,09	21 728,91
		Razem	89 997 953,52	621 954,99	90 619 908,51

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/131/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 849 816,63	61 014,00	7 910 830,63
	60014		Drugi publiczne powiatowe	7 701 016,13	62 000,00	7 763 016,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 507,13	62 000,00	7 614 507,13
	60095		Pozostała działalność	117 500,00	-986,00	116 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-986,00	14 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
750			Administracja publiczna	277 500,00	8 600,00	286 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	277 500,00	8 600,00	286 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	8 600,00	286 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 026,98	-58 432,90	16 249 594,08
	80115		Technika	5 666 396,56	591,80	5 666 988,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 148,09	591,80	1 167 739,89
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 279 095,50	-59 024,70	4 220 070,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78	-59 024,70	154 330,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 601,12	-4 686,10	170 915,02
	92195		Pozostała działalność	175 601,12	-4 686,10	170 915,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 601,12	-4 686,10	170 915,02
			Razem	27 128 394,73	0,00	27 128 394,73

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/131/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 849 816,63	61 014,00	7 910 830,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 701 016,13	62 000,00	7 763 016,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 507,13	62 000,00	7 614 507,13
			Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C. Wrocław-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	3 674 939,00	-98 000,00	3 576 939,00
	60095		Pozostała działalność	117 500,00	-986,00	116 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-986,00	14 514,00
			Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu - faza projektowa	15 500,00	-986,00	14 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
			Remont i modernizacja budynku przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu z przygotowaniem pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
750			Administracja publiczna	277 500,00	8 600,00	286 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	277 500,00	8 600,00	286 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	8 600,00	286 100,00
			Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	77 500,00	8 600,00	86 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 026,98	-58 432,90	16 249 594,08
	80115		Technika	5 666 396,56	591,80	5 666 988,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 148,09	591,80	1 167 739,89
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim	191 800,00	591,80	192 391,80
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 279 095,50	-59 024,70	4 220 070,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78	-59 024,70	154 330,08
			Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim. Remont warsztatów samochodowych	213 354,78	-59 024,70	154 330,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 601,12	-4 686,10	170 915,02
	92195		Pozostała działalność	175 601,12	-4 686,10	170 915,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 601,12	-4 686,10	170 915,02

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/131/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 212 499,94	-1 488 138,99	3 724 360,95
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 700 248,48	0,00	7 700 248,48
	Razem	13 912 748,42	-1 488 138,99	12 424 609,43
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 398 448,48	0,00	5 398 448,48
	Razem	6 398 448,48	0,00	6 398 448,48

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/131/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 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	1 810 962,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 929,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 033,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 033,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	444 324,68	130 000,00	0,00	3 763 760,56
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 929,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	444 324,68	130 000,00	0,00	3 760 831,56
			Razem						

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/131/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 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
710			Działalność usługowa	1 219 445,00	75 608,20	1 295 053,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 578,00	70 000,00	425 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 578,00	70 000,00	425 578,00
	71015		Nadzór budowlany	863 867,00	5 608,20	869 475,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 217,00	5 608,20	749 825,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 323 963,00	6 564,00	7 330 527,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 306 963,00	6 564,00	7 313 527,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 306 963,00	6 564,00	7 313 527,00
852			Pomoc społeczna	2 985 272,00	-2 929,00	2 982 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 980 955,00	-2 929,00	2 978 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 980 955,00	-2 929,00	2 978 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 000,00	30 000,00	304 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 000,00	30 000,00	304 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00	30 000,00	304 000,00
			Razem	13 118 812,07	109 243,20	13 228 055,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 219 445,00	75 608,20	1 295 053,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 578,00	70 000,00	425 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	70 000,00	215 000,00
	71015		Nadzór budowlany	863 867,00	5 608,20	869 475,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,88	-4 234,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 139,71	5 018,16	157 157,87

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 552,70	12 219,24	342 771,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 454,65	-1 232,48	35 222,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 057,86	3 047,63	95 105,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 328,20	150,00	10 478,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,44	5 778,20	23 453,64
	4260	Zakup energii	16 100,00	-4 532,25	11 567,75
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-170,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-7 500,00	34 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 315,42	-1 175,42	3 140,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 073,58	104,00	1 177,58
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	-110,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-454,00	246,00
752		Obrona narodowa	920 210,00	0,00	920 210,00
	75295	Pozostała działalność	896 476,00	0,00	896 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 876,00	-17 000,00	325 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	53 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-36 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 323 963,00	6 564,00	7 330 527,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 306 963,00	6 564,00	7 313 527,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	306 165,00	-25 000,00	281 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 663,00	2 388,00	71 051,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 771,00	1 131,00	76 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	-1 257,00	10 130,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 839 307,00	-56 564,00	4 782 743,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	226 928,00	105 008,00	331 936,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 328,00	-37 142,00	356 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	500,00	25 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	500,00	4 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	919 133,00	18 000,00	937 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 038,00	56 980,00	257 018,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 799,00	-38 980,00	43 819,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 353,00	1 000,00	8 353,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,76	3 217,00	7 706,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	283,00	1 083,00
852			Pomoc społeczna	2 985 272,00	-2 929,00	2 982 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 980 955,00	-2 929,00	2 978 026,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 810 962,00	-2 929,00	1 808 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 211,00	10 000,00	44 211,00
		4220	Zakup środków żywności	23 254,00	2 000,00	25 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 415,00	-13 020,00	173 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 020,00	4 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 000,00	30 000,00	304 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 000,00	30 000,00	304 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	10 000,00	103 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	10 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
			Razem	13 118 812,07	109 243,20	13 228 055,27

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/131/2025
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			263 440,00	195 160,00	458 600,00
	80115		153 440,00	94 680,00	248 120,00
		2120	0,00	94 680,00	94 680,00
	80120		0,00	100 480,00	100 480,00
		2120	0,00	100 480,00	100 480,00
		Razem	303 440,00	195 160,00	498 600,00

Wydatki

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			263 440,00	195 160,00	458 600,00
	80115		153 440,00	94 680,00	248 120,00
		4210	0,00	94 680,00	94 680,00
	80120		0,00	100 480,00	100 480,00
		4210	0,00	100 480,00	100 480,00
		Razem	303 440,00	195 160,00	498 600,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/131/2025
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	826 511,00	207 309,00	1 033 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	683 711,00	57 421,00	741 132,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 711,00	57 421,00	741 132,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	149 888,00	149 888,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	149 888,00	149 888,00
			Razem	1 357 468,60	207 309,00	1 564 777,60

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/131/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 listopada 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	16 300,00
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	9 500,00
		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	9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55 000,00
		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	16 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	409,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,61
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 110 093,98 zł do kwoty 111 722 142,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 110 093,98 zł do kwoty 92 108 047,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 5 500,00 zł do kwoty 286 500,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „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 70 000,00 zł do kwoty 425 578,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „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 5 608,20 zł do kwoty 749 825,20 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „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 6 564,00 zł do kwoty 7 313 527,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 1 540 918,00 zł do kwoty 3 726 608,32 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 94 680,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 100 480,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 57 421,00 zł do kwoty 741 132,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 149 888,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „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 30 000,00 zł do kwoty 304 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 233,37 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 730,41 zł do kwoty 3 609,41 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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 2 929,00 zł do kwoty 2 978 026,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	109 612 048,31	2 110 093,98	111 722 142,29
dochody bieżące, w tym:	89 997 953,52	2 110 093,98	92 108 047,50
Transport i łączność	753 881,66	5 500,00	759 381,66
Działalność usługowa	1 700 395,00	75 608,20	1 776 003,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 339 154,00	15 564,00	7 354 718,00
Różne rozliczenia	24 759 395,91	1 540 918,00	26 300 313,91
Oświata i wychowanie	870 219,42	225 160,00	1 095 379,42
Pomoc społeczna	4 836 160,89	204 380,00	5 040 540,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 837,00	40 233,37	895 070,37
Rodzina	2 978 075,40	2 730,41	2 980 805,81

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 621 954,99 zł do kwoty 117 748 303,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 621 954,99 zł do kwoty 90 619 908,51 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 800,00 zł do kwoty 217 800,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 313 539,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 018,16 zł do kwoty 157 157,87 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 12 219,24 zł do kwoty 342 771,94 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 047,63 zł do kwoty 95 105,49 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 10 478,20 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 778,20 zł do kwoty 23 453,64 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 104,00 zł do kwoty 1 177,58 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 51 600,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 388,00 zł do kwoty 71 051,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 131,00 zł do kwoty 76 902,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 105 008,00 zł do kwoty 331 936,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 25 268,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 937 133,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 65 980,00 zł do kwoty 276 018,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 353,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 217,00 zł do kwoty 7 706,76 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 283,00 zł do kwoty 1 083,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 37 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 118 350,00 zł do kwoty 295 934,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 240,00 zł do kwoty 3 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 420,00 zł do kwoty 148 720,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 340,00 zł do kwoty 7 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 32 400,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 36 783,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 965 523,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125 600,00 zł do kwoty 191 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 36 734,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 5 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 445,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 251 080,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 57 421,00 zł do kwoty 107 421,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 783 036,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 825,00 zł do kwoty 146 262,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 063,00 zł do kwoty 17 068,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 44 211,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 254,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 020,00 zł do kwoty 4 170,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 63 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 109 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 233,37 zł do kwoty 31 233,37 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 730,41 zł do kwoty 236 930,41 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 112 050,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 299 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 234,88 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 232,48 zł do kwoty 35 222,17 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 532,25 zł do kwoty 11 567,75 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 170,00 zł do kwoty 1 040,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 175,42 zł do kwoty 3 140,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 60,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 454,00 zł do kwoty 246,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 238 110,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 186 076,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 472 600,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 88 872,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 345 476,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 281 165,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 257,00 zł do kwoty 10 130,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 56 564,00 zł do kwoty 4 782 743,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 37 142,00 zł do kwoty 356 186,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 38 980,00 zł do kwoty 43 819,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 270,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 49 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 65 734,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 2 929,00 zł do kwoty 1 808 033,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 020,00 zł do kwoty 173 395,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 125 700,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 600,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 719,90 zł do kwoty 20 179,10 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 431,09 zł do kwoty 21 728,91 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 7 763 016,13 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” zmniejsza się wydatki o 98 000,00 zł do kwoty 3 576 939,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł do kwoty 286 100,00 zł;

- dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim) zwiększa się wydatki o 591,80 zł do kwoty 1 167 739,89 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu - faza projektowa) zmniejsza się wydatki o 986,00 zł do kwoty 14 514,00 zł;

- dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont i modernizacja budynku przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu z przygotowaniem pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu) zmniejsza się wydatki o 6 495,00 zł do kwoty 143 505,00 zł;

- dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim; Remont warsztatów samochodowych) zmniejsza się wydatki o 59 024,70 zł do kwoty 4 208 070,80 zł;

- dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 4 686,10 zł do kwoty 170 915,02 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	117 126 348,25	621 954,99	117 748 303,24

wydatki bieżące, w tym:	89 997 953,52	621 954,99	90 619 908,51
Transport i łączność	2 730 626,53	25 800,00	2 756 426,53
Działalność usługowa	2 245 774,00	75 608,20	2 321 382,20
Administracja publiczna	12 332 530,14	-95 800,00	12 236 730,14
Obrona narodowa	568 010,00	1 200,00	569 210,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 350 463,00	15 564,00	7 366 027,00
Oświata i wychowanie	34 778 170,17	356 390,00	35 134 560,17
Pomoc społeczna	6 754 948,89	204 380,00	6 959 328,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 816 630,26	40 233,37	4 856 863,63
Rodzina	6 050 684,40	2 730,41	6 053 414,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 509,00	-4 150,99	221 358,01
wydatki majątkowe, w tym:	27 128 394,73	0,00	27 128 394,73
Transport i łączność	7 849 816,63	61 014,00	7 910 830,63
Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-6 495,00	143 505,00
Administracja publiczna	277 500,00	8 600,00	286 100,00
Oświata i wychowanie	16 308 026,98	-58 432,90	16 249 594,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 601,12	-4 686,10	170 915,02

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 488 138,99 zł do kwoty 12 424 609,43 zł, w tym:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 488 138,99 zł do kwoty 3 724 360,95 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 212 499,94	-1 488 138,99	3 724 360,95

ROZCHODY

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

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.