**Uchwała Nr LXI/367/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 i art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 97.805.856,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 62.073.946,94 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 35.731.909,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 106.678.469,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.073.946,94 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.747.485,59 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.500.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.604.522,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

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

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

5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku 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**Andrzej Grabowski** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/367/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 309 675,14** | **2 990 000,00** | **15 299 675,14** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 11 930 029,14 | 2 990 000,00 | 14 920 029,14 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 2 990 000,00 | 12 490 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **559 195,00** | **68 500,00** | **627 695,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 506 895,00 | 68 500,00 | 575 395,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 758 578,20** | **12 870,22** | **24 771 448,42** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 13 647 576,07 | 12 870,22 | 13 660 446,29 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 12 870,22 | 26 870,22 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 235 946,00** | **60 806,74** | **3 296 752,74** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 672 094,00 | 60 806,74 | 732 900,74 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 672 094,00 | 40 806,74 | 712 900,74 |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Razem:** | **94 673 679,12** | **3 132 176,96** | **97 805 856,08** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/367/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 850 334,15** | **2 948 000,00** | **18 798 334,15** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15 156 344,85 | 2 948 000,00 | 18 104 344,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 493 344,85 | 2 948 000,00 | 16 441 344,85 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 481 691,99** | **-14 493,65** | **9 467 198,34** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 487 265,99 | -14 493,65 | 8 472 772,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 040,00 | -22 993,65 | 361 046,35 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 400,00 | -2 384,00 | 186 016,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00 | 2 384,00 | 15 984,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **50 439 231,98** | **95 863,87** | **50 535 095,85** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 4 390 918,00 | 50 000,00 | 4 440 918,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 600,00 | 50 000,00 | 151 600,00 |
|  | 80115 |  | Technika | 7 199 104,93 | 17 000,00 | 7 216 104,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 14 200,00 | 57 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 2 800,00 | 6 600,00 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -200,00 | 4 800,00 |
|  |  | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 19 890 380,08 | 12 870,22 | 19 903 250,30 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 12 870,22 | 24 070,22 |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 2 765 264,00 | 0,00 | 2 765 264,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | -1 100,00 | 70 900,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 100,00 | 2 100,00 |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 1 988 646,00 | 5 993,65 | 1 994 639,65 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 268,65 | 5 268,65 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości | 0,00 | 725,00 | 725,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 9 960 479,43 | 10 000,00 | 9 970 479,43 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 685 355,00** | **60 806,74** | **4 746 161,74** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 786 000,00 | 0,00 | 1 786 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | -360,00 | 5 140,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 360,00 | 4 360,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 799 094,00 | 60 806,74 | 859 900,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 201,75 | 3 201,75 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 72,84 | 72,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 905,40 | 26 905,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 094,00 | 10 136,75 | 42 230,75 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 363 567,00** | **42 000,00** | **3 405 567,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 179 250,00 | 42 000,00 | 221 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -1 335,00 | 8 665,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| **Razem:** | **103 546 292,12** | **3 132 176,96** | **106 678 469,08** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/367/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 828 925,35** | **2 948 000,00** | **16 776 925,35** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 | 0,00 | 67 794,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 | 0,00 | 67 794,00 |
|  |  |  | Budowa obwodnicy miasta  Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 47 048,00 | 0,00 | 47 048,00 |
|  |  |  | Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej | 20 746,00 | 0,00 | 20 746,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 13 663 344,85 | 2 948 000,00 | 16 611 344,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 493 344,85 | 2 948 000,00 | 16 441 344,85 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji  | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C,  2122 C - łącznie około 9,85  km | 10 150 000,00 | - 124 290,65 | 10 025 709,35 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130 | 1 075 359,86 | 0,00 | 1 075 359,86 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318  | 624 370,14 | 0,00 | 624 370,14 |
|  |  |  | Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km | 0,00 | 3 072 290,65 | 3 072 290,65 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471 | 1 493 614,85 | 0,00 | 1 493 614,85 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  |  |  | Kosiarka bijakowa - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Rębak do gałęzi - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
|  |  |  | Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie" | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 485 865,79** | **0,00** | **25 485 865,79** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 16 049 088,01 | 0,00 | 16 049 088,01 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 049 088,01 | 0,00 | 16 049 088,01 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu | 16 049 088,01 | 0,00 | 16 049 088,01 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 9 436 777,78 | 0,00 | 9 436 777,78 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 | 0,00 | 9 436 777,78 |
|  |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim  | 9 436 777,78 | 0,00 | 9 436 777,78 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup protezy kończyny, zakup wózka o napedzie elektrycznym  | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **42 000,00** | **42 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  |  | Utwardzenie nawierzchni pod garaż i drogi dojazdowej dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **99 731,00** | **0,00** | **99 731,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 731,00 | 0,00 | 99 731,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 | 0,00 | 99 731,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu | 99 731,00 | 0,00 | 99 731,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **180 000,00** | **0,00** | **180 000,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu na wózkach inwalidzkich dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| **Razem** | **39 594 522,14** | **3 010 000,00** | **42 604 522,14** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/367/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych (art.223 ustawy) na 2023 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dochody** | **48 620,00** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
|  | **80102** |  | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
|  | **80115** |  | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **1 300,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 |
|  | **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** | **8 300,00** |
|  |  | 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 | 8 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00 |
|  | **80132** |  | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
|  |  | 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 | 2 300,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 25 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  700,00 |
|  | **Wydatki** | **48 620,00** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
|  | **80102** |  | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych  | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | **80115** |  | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **1 300,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 26,11 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 973,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|  | **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** | **8 300,00** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4,89 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 295,11 |
|  | **80132** |  | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
|  |  |  4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/367/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 746 000,00** | **0,00** | **1 746 000,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 | 0,00 | 1 746 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | -360,00 | 5 140,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 360,00 | 4 360,00 |
| **Razem:** | **8 116 800,00** | **0,00** | **8 116 800,00** |

**Uzasadnienie**

**Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 3.132.176,96 zł , w tym:**

**- na dochody bieżące następuje zwiększenie o kwotę 122.176,96 zł,**

**- na dochody majątkowe następuje zwiększenie o kwotę 3.010.000,00 zł.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) o kwotę 2.990.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 30.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 30.000,00 zł. Wprowadzono także plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057) w kwocie 8.500,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057) w kwocie 12.870,22 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizacja zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 40.806,74 zł oraz wprowadzono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w kwocie 20.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3.132.176,96 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące własne zostają zwiększone o kwotę 122.176,96 zł,**

**- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.010.000,00 zł.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 2.948.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – w ramach tego rozdziału zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 22.993,65 zł oraz na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 2.384,00 zł. Zwiększono natomiast plan na zakup usług pozostałych (§4307) o kwotę 8.500,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.384,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 50.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – w tym rozdziale zwiększono plan zakupu usług remontowych (§4270) o kwotę 14.200,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 2.800,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4711) o kwotę 200,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan na różne opłaty i składki (§4431) o kwotę 200,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w tym rozdziale zwiększono plan zakupu usług pozostałych (§4307) o kwotę 12.870,22 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (projekt Niebo nad Astrobazami).

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – w tym rozdziale zmniejszono plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 1.100,00 zł, zwiększając jednocześnie o taką sama kwotę plan na różne opłaty i składki (§4430). Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – wprowadzono plany na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) w kwocie 5.268,65 zł oraz na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§4560) w kwocie 725,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – w tym rozdziale zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w tym rozdziale zmniejszono plan na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 360,00 zł, zwiększając jednocześnie o taką samą kwotę podatek od nieruchomości (§4480). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zostają wprowadzone lub zwiększone plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 3.201,75 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 490,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 72,84 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 26.905,40 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.136,75 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) o kwotę 20.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.335,00 zł, zwiększając jednocześnie o taką samą kwotę plan na różne opłaty i składki (§4430). Dodatkowo wprowadzono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie 42.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 6 z dochodami i wydatkami rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy).

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

1. 1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414. [↑](#footnote-ref-1)