

**UCHWAŁA NR LXXI/428/2023  
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 13 września 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 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) uchwała 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/386/2023 z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/395/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 163/416/23 z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/399/2023 z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVIII/407/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 168/427/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/413/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXX/421/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 175/451/23 z dnia 6 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 100.879.005,46 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 68.183.392,54 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 32.695.612,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 115.718.517,46 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 72.115.628,36 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.158.639,31 zł,
    - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.124.500,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.602.889,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.245.996,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.523.327,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";
- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 LXXI/428/2023  
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
 z dnia 13 września 2023 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 820 351,03</b>	<b>154 528,50</b>	<b>3 974 879,53</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 253,95	5 968,26	30 222,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 153,95	5 968,26	23 122,21
	85295		Pozostała działalność	825 295,08	148 560,24	973 855,32
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	809 045,08	148 560,24	957 605,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 308 126,04</b>	<b>3 714,01</b>	<b>1 311 840,05</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 402,00	3 714,01	53 116,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 402,00	3 714,01	53 116,01
<b>Razem:</b>				<b>100 720 762,95</b>	<b>158 242,51</b>	<b>100 879 005,46</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/428/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 13 września 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 236 920,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 236 920,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 306 963,43	0,00	19 306 963,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 000,00	30 000,00	1 003 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 648,26	-30 000,00	503 648,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 798 479,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 798 479,34</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 823 053,34	0,00	8 823 053,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 695,00	-335,00	330 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	335,00	12 535,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 800 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 340,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 679 164,56	0,00	5 679 164,56
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 773 261,00	-5 635,00	3 767 626,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 898,00	5 635,00	181 533,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 348 958,03</b>	<b>157 528,50</b>	<b>5 506 486,53</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	894 228,95	8 968,26	903 197,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 968,26	38 968,26
	85295		Pozostała działalność	961 495,08	148 560,24	1 110 055,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	148 560,24	688 560,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 608 050,49</b>	<b>714,01</b>	<b>3 608 764,50</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 702,00	714,01	7 416,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00	714,01	7 416,01

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 415,04	0,00	2 951 415,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 375,00	-4 163,75	121 211,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 163,75	6 163,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 708 289,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>3 694 289,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 030,00	-14 000,00	1 237 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 331,00	-14 000,00	77 331,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341 699,19</b>	<b>14 000,00</b>	<b>355 699,19</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	107 172,00	14 000,00	121 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>115 560 274,95</b>	<b>158 242,51</b>	<b>115 718 517,46</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/428/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 13 września 2023 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>372 171,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 984,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 984,50
	60095		Pozostała działalność	106 186,50
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 186,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 657,18</b>
	71095		Pozostała działalność	4 657,18
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 837,57</b>
	85295		Pozostała działalność	691 837,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 277,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	688 560,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 331,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 331,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 331,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>
	92116		Biblioteki	95 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00

Razem:

1 245 996,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/428/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 13 września 2023 r.

**Zadania inwestycyjne - zmiany**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 982 986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17 982 986,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 610 815,17	0,00	17 610 815,17
		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	- 8 549,00	41 451,00
			Rębak do gałęzi - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	28 549,00	28 549,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 331,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>77 331,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	91 331,00	- 14 000,00	77 331,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 331,00	- 14 000,00	77 331,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	91 331,00	- 14 000,00	77 331,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup klarnetu dla Powiatowej Orkiestry Dętej	0,00	14 000,00	14 000,00



<b>Razem</b>	43 602 889,10	0,00	43 602 889,10
--------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/428/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 13 września 2023 r.

### Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 634 164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 634 164,56</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 634 164,56	0,00	5 634 164,56
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 773 261,00	-5 635,00	3 767 626,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 898,00	5 635,00	181 533,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 082 645,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 082 645,59</b>

## Uzasadnienie

**Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 158.242,51, w całości z tytułu dochodów bieżących.**

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 5.968,26 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększa się plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 148.560,24 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 3.714,01 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 158.242,51 zł, w całości na wydatki bieżące.**

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 30.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie o taką samą kwotę plan zakupu usług pozostałych (§4300). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – w tym rozdziale zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) o kwotę 335,00 zł, przenosząc plan na zakup usług zdrowotnych (§4280) o taką samą kwotę. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w tym rozdziale zmniejsza się plan uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 5.635,00 zł, przenosząc taką samą kwotę na plan innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń (§4060). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 8.968,26 zł. Kwota 3.000,00 zł pochodzi ze zwiększonych dochodów w rozdziale 85324 (§2440). Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę 148.560,24 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększa się plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 714,01 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 2.163,75 zł oraz na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 4.163,75 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w tym rozdziale zmniejsza się plan na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 14.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – wprowadza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) w kwocie 14.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Zmiany związane z § 2440 dochodów:

- zwiększono o kwotę 148.560,24 zł w rozdziale 85295, wydatki zostały zwiększone w tym samym rozdziale w §2710 o kwotę 148.560,24 zł,

- zwiększono o kwotę 3.714,01 zł w rozdziale 85324, wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 85218 oraz o kwotę 714,01 zł w rozdziale 85324.

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

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

Zmianie ulega załącznik nr 3 z dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

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

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.