

**UCHWAŁA NR LXXIII/431/2023  
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 27 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 - 5, art. 214 pkt 1 i 2, 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXI/428/2023 z dnia 13 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXII/429/2023 z dnia 19 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 101.219.056,46 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 68.511.543,54 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 32.707.512,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 115.934.568,46 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 72.331.679,36 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.247.425,31 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 1.198.846,75 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) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.715.512,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 9.872.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.843.512,00 zł.";
- 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 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 LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 318 836,78</b>	<b>578,00</b>	<b>1 319 414,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 201,78	578,00	1 313 779,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 955,00	578,00	75 533,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 734 155,00</b>	<b>15 846,00</b>	<b>5 750 001,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 670 479,56	15 846,00	5 686 325,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 634 164,56	15 846,00	5 650 010,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 650 443,00</b>	<b>55 067,00</b>	<b>35 705 510,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 261 140,00	55 067,00	22 316 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 261 140,00	55 067,00	22 316 207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 773 745,51</b>	<b>178 222,00</b>	<b>21 951 967,51</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	93 145,56	10 000,00	103 145,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80115		Technika	406 931,75	35 422,00	442 353,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 900,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 617,00	23 522,00	48 139,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 707 075,98	132 800,00	13 839 875,98
		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	0,00	1 000,00	1 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	131 800,00	131 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 974 879,53</b>	<b>79 755,00</b>	<b>4 054 634,53</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	845 788,00	79 755,00	925 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 354,00	20 255,00	29 609,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	476 384,00	59 400,00	535 784,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 311 840,05</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 313 463,05</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	679 085,04	1 623,00	680 708,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 600,00	4 800,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 509,00	-2 509,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	468,00	-468,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>35 960,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	960,00	35 960,00
		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	0,00	960,00	960,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 879 005,46</b>	<b>340 051,00</b>	<b>101 219 056,46</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 063,30</b>	<b>578,00</b>	<b>839 641,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 518,00	578,00	142 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	578,00	88 278,00
<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	-10 000,00	8 813 053,34
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	-10 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 218,44	-20 000,00	477 218,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	10 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	41 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 800 340,00</b>	<b>15 846,00</b>	<b>5 816 186,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 679 164,56	15 846,00	5 695 010,56
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	810 770,56	15 846,00	826 616,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 282 257,79</b>	<b>227 900,00</b>	<b>51 510 157,79</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 726 997,76	10 000,00	4 736 997,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	10 000,00	47 800,00
	80115		Technika	8 680 465,67	53 150,00	8 733 615,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 926,00	1 476,00	1 077 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 100,00	212,00	127 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	11 240,00	68 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 606,98	-30 800,00	310 806,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 038,00	9 038,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 187,95	1 500,00	199 687,95
	4431	Różne opłaty i składki	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	34,00	10 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	47 150,00	205 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 524 936,99	164 750,00	20 689 686,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	164 750,00	206 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 690,00	-500,00	139 190,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 508 282,16	0,00	2 508 282,16
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	6 374,70	6 374,70
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	375,30	375,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 999,20	-6 374,70	10 624,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,80	-375,30	625,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 506 486,53</b>	<b>58 800,00</b>	<b>5 565 286,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 341 705,00	59 400,00	1 401 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 261,00	49 650,00	765 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00	8 535,00	168 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,00	1 215,00	22 610,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 151 529,00	0,00	2 151 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	548,00	6 048,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	-3 548,00	1 592,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	903 197,21	-600,00	902 597,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-600,00	14 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 608 764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 764,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 341,00	0,00	328 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	-8 000,00	162 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
85395		Pozostała działalność	321 592,45	0,00	321 592,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-696,00	2 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	696,00	3 046,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 694 289,00</b>	<b>-47 150,00</b>	<b>3 647 139,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 237 030,00	-47 150,00	1 189 880,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 331,00	-47 150,00	30 181,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 288 290,16</b>	<b>-49 400,00</b>	<b>5 238 890,16</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 213 935,00	-49 400,00	2 164 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 385,00	-50 000,00	1 650 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	600,00	5 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 025 909,16	0,00	3 025 909,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	-650,00	113 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	650,00	11 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 477,00</b>	<b>46 477,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 477,00	9 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 477,00	6 477,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>115 718 517,46</b>	<b>216 051,00</b>	<b>115 934 568,46</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 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>30 181,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 181,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 181,00
<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
<b>Razem:</b>				<b>1 198 846,75</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 215 512,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 372 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 843 512,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 052 651,77</b>	<b>47 150,00</b>	<b>22 099 801,77</b>
	80115		Technika	158 000,00	47 150,00	205 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	47 150,00	205 150,00
			Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim - dokumentacja projektowa	0,00	27 000,00	27 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku warsztatów gastronomicznych Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8	0,00	20 150,00	20 150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 331,00</b>	<b>- 47 150,00</b>	<b>30 181,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 331,00	- 47 150,00	30 181,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 331,00	- 47 150,00	30 181,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	77 331,00	- 47 150,00	30 181,00
<b>Razem</b>				<b>43 602 889,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43 602 889,10</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

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

			<b>Dochody</b>	<b>76 473,56</b>
801			Oświata i wychowanie	50 503,56
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>20 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	<b>80115</b>		<b>Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>19 120,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00
	<b>80120</b>		<b>Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>520,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>8 363,56</b>
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,56
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim</b>	<b>2 500,00</b>
		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
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 000,00</b>
		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
			<b>Wydatki</b>	<b>76 473,56</b>
801			Oświata i wychowanie	50 503,56
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>20 000,00</b>

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>80115</b>		<b>Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>19 120,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	<b>80120</b>		<b>Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>520,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>8 363,56</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 063,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,11
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim</b>	<b>2 500,00</b>
		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
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 000,00</b>
		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 7 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

### Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 955,00</b>	<b>578,00</b>	<b>75 533,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 955,00	578,00	75 533,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 955,00	578,00	75 533,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 634 164,56</b>	<b>15 846,00</b>	<b>5 650 010,56</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 634 164,56	15 846,00	5 650 010,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 634 164,56	15 846,00	5 650 010,56
<b>Razem:</b>				<b>9 082 645,59</b>	<b>16 424,00</b>	<b>9 099 069,59</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/431/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 955,00</b>	<b>578,00</b>	<b>75 533,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 955,00	578,00	75 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 530,00	578,00	32 108,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 634 164,56</b>	<b>15 846,00</b>	<b>5 650 010,56</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 634 164,56	15 846,00	5 650 010,56
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	810 770,56	15 846,00	826 616,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 029,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 110 029,00	0,00	2 110 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	548,00	4 548,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	-3 548,00	1 592,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>201 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 300,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 300,00	0,00	201 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	1 000,00	2 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 082 645,59</b>	<b>16 424,00</b>	<b>9 099 069,59</b>

## Uzasadnienie

**Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 340.051,00 zł, w tym z tytułu dochodów bieżących o kwotę 328.151,00 zł, natomiast z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 11.900,00 zł. W dochodach bieżących kwota 16.424,00 zł to zwiększenie z tytułu dotacji na zadania zlecone.**

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 578,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 15.846,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan subwencji ogólnej z budżetu Państwa (§2920) o kwotę 55.067,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plan wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 11.900,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 23.522,00 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 – wprowadzono plan wpływu 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 (§0750) w kwocie 1.000,00 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) w kwocie 131.800,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono plany następujących dochodów: z wpływów z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 100,00 zł, z wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 20.255,00 zł i z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) o kwotę 59.400,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 4.600,00 zł oraz zmniejszono plany z tego samego tytułu w §0927 i §0929 odpowiednio o kwoty 2.509,00 zł i 468,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wprowadzono plan wpływu 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 (§0750) w kwocie 960,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 8.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 216.051,00 zł, w całości na wydatki bieżące, w tym 16.424,00 zł to zwiększenie z tytułu wydatków na zadania zlecone.**



W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 578,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – w tym rozdziale zwiększono plan na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się natomiast plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 20.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (§4180) o kwotę 15.846,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 1.476,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 212,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 11.240,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 800,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 3.038,00 zł, na podróże służbowe zagraniczne (§4420 i §4421) o kwoty 20.000,00 zł i 1.500,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 34,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 47.150,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 30.800,00 zł i na różne opłaty i składki (§4431) o kwotę 1.500,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, w tym także wydatki związane z realizacją projektu ERASMUS + przez Zespół Szkół.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w tym rozdziale zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 164.750,00 zł i na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 500,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, w tym na realizację zakupu wyposażenia i umundurowania dla oddziałów klas mundurowych.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plany na stypendia dla uczniów (§3247 i §3249) o kwoty 6.374,70 zł i 375,30 zł, zmniejszając jednocześnie plany na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i §4179) o kwoty 6.374,70 zł i 375,30 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach realizacji projektu Szkolimy się na Zawodowców.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększa się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 49.650,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 8.535,00 zł i na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.215,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 548,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 2.000,00 zł i na zakup energii (§4260) o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 3.548,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 600,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w tym rozdziale zwiększa się plan na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.000,00 zł i na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 7.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 8.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 696,00 zł, przenosząc tę kwotę na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360). Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne -zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 47.150,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – w tym rozdziale ulega zmniejszeniu plan na świadczenia społeczne (§3110) o kwotę 50.000,00 zł, zwiększa się natomiast plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 600,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 650,00 zł, przenosząc tę kwotę na różne opłaty i składki (§4430). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – wprowadza się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) w kwocie 6.477,00 zł i na zakup środków żywności (§4220) w kwocie 3.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Wydatki w tym rozdziale do kwoty 8.000,00 zł będą sfinansowane z §2440 dochodów (ujętego w tym samym rozdziale).

Zmniejszenie różnicy między dochodami a wydatki powoduje zmniejszenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na finansowanie deficytu budżetu, o kwotę 124.000,00 zł.

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 4 z przychodami i rozchodami budżetu.

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 8 z dotacjami na zadania zlecone.

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

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.