



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 04 grudnia 2023 r.

Poz. 7570

UCHWAŁA NR LXXVI/441/2023 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIII/431/2023 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 178/456/23 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIV/433/2023 z dnia 11 października 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXV/436/2023 z dnia 25 października 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 181/463/23 z dnia 31 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 81.001.165,94 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.611.220,94 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.389.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 94.566.677,94 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 73.845.524,46 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.233.530,93 zł,
- b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.162.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.721.153,48 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 1.537.546,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";
 - 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.565.512,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 8.372.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5.193.512,00 zł.";
 - 5) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: "11.1. Z planu dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8a.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8b.";
- 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 13) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 14) Wprowadza się załącznik nr 8b w brzmieniu jak załącznik nr 9 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 LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 448 436,85	-10 460 612,36	5 987 824,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 027 363,36	-10 460 612,36	5 566 751,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	40,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 345 000,00	-200 000,00	1 145 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 652,36	-760 652,36	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 408 295,00	1 408 295,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 295,00	-1 408 295,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 490 000,00	-9 500 000,00	2 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 655,82	15 997,00	1 360 652,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 020,82	15 997,00	1 355 017,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-49 500,00	50 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 601,00	65 497,00	150 098,00

710			Działalność usługowa	1 333 600,00	67 146,00	1 400 746,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 400,00	67 146,00	771 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 400,00	67 146,00	271 546,00
750			Administracja publiczna	634 637,00	-12 396,12	622 240,88
	75020		Starostwa powiatowe	579 847,00	-12 396,12	567 450,88
		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	92 775,78	-11 010,22	81 765,56
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 719,22	-1 385,90	14 333,32
752			Obrona narodowa	52 000,00	-7 735,00	44 265,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	-7 735,00	42 265,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-36,00	19 964,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-7 699,00	22 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 793 343,51	38 524,08	5 831 867,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 740 255,51	38 524,08	5 778 779,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	35 979 126,95	376 555,00	36 355 681,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643 616,95	351 555,00	3 995 171,95

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 643 616,95	351 555,00	3 995 171,95
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	25 000,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 059 726,71	-11 010 069,19	11 049 657,52
80102		Szkoły podstawowe specjalne	103 145,56	-29 915,56	73 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 915,56	-39 915,56	0,00
80115		Technika	556 316,78	3 600,00	559 916,78
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 354 466,54	127 906,70	2 482 373,24
	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	2 223 573,22	125 240,91	2 348 814,13
	2059	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	130 893,32	2 665,79	133 559,11
80120		Licea ogólnokształcące	13 839 875,98	-6 801 487,05	7 038 388,93
	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	26 870,22	-10 187,05	16 683,17
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 200,00	4 800,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 585 000,00	-6 792 500,00	6 792 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	390 892,51	-127 906,70	262 985,81
	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	226 656,00	-120 813,29	105 842,71
	2059	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	13 344,00	-7 093,41	6 250,59
80195		Pozostała działalność	4 637 662,65	-4 182 266,58	455 396,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 472,00	4 472,00
	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	31 237,63	-10 503,79	20 733,84
	2059	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	3 675,02	-1 234,79	2 440,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	-4 175 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 039 616,53	16 577,26	4 056 193,79
	85203	Ośrodki wsparcia	2 128 814,00	11 309,00	2 140 123,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 222,21	5 268,26	35 490,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 122,21	5 268,26	28 390,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 463,05	99 591,11	1 434 054,16

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 500,00	3 200,00	230 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 300,00	3 200,00	225 500,00
85395		Pozostała działalność	373 139,00	96 391,11	469 530,11
	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	86 244,62	86 244,62
	2059	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	10 146,49	10 146,49
855		Rodzina	1 853 621,99	200 000,00	2 053 621,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 499,66	200 000,00	1 543 499,66
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		Razem:	101 677 588,16	-20 676 422,22	81 001 165,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 097 520,72	-8 597 326,35	11 500 194,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 167 563,43	-8 597 326,35	10 570 237,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 032,00	109 905,00	1 534 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 648,26	-17 000,00	486 648,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 879 383,17	-8 700 231,35	8 179 151,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 709,30	75 497,00	944 206,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 164,00	65 497,00	216 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 278,00	58 653,17	146 931,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-156,17	5 343,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	6 000,00	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,32	198,00	5 122,32
		4480	Podatek od nieruchomości	993,00	-198,00	795,00
	70095		Pozostała działalność	717 545,30	10 000,00	727 545,30
		4300	Zakup usług pozostałych	119 755,30	10 000,00	129 755,30
710			Działalność usługowa	1 760 487,18	67 146,00	1 827 633,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 530,00	67 146,00	1 194 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	8 000,00	787 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	-926,44	43 473,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	1 926,44	136 626,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	146,00	17 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	58 000,00	183 500,00
71015		Nadzór budowlany	628 300,00	0,00	628 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 810,47	8 000,00	130 810,47
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 024,95	-8 500,00	265 524,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 667,00	-1 552,34	21 114,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,42	-2 000,00	74 162,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,16	-100,00	8 912,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,00	10 225,42	46 849,42
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	100,00	430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	-2 488,04	13 011,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-972,00	828,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-113,04	786,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 704 072,33	-24 381,49	9 679 690,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 316,00	0,00	267 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 390,00	0,95	206 390,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	-0,95	13 385,05
75020		Starostwa powiatowe	8 716 156,33	-84 381,49	8 631 774,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 423,04	-80 000,00	5 109 423,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 150,00	-29 000,00	941 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	-8 000,00	116 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 200,00	3 000,00	150 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 201,12	52 500,00	427 701,12

	4260	Zakup energii	164 200,00	5 000,00	169 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-36 700,00	87 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 535,00	100,00	12 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 080,39	25 313,73	427 394,12
	4307	Zakup usług pozostałych	47 736,55	-11 010,22	36 726,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	300,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	-300,00	15 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 326,00	1 815,00	130 141,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 369,00	-156,00	4 213,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 604,00	156,00	21 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-400,00	3 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	30 000,00	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
752		Obrona narodowa	52 000,00	-7 735,00	44 265,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	-7 735,00	42 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	-79,88	2 283,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-0,20	173,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 934,00	-7 654,00	22 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	-0,92	4 827,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 861 528,51	28 024,08	5 889 552,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 746 940,51	38 024,08	5 784 964,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	9,00	609,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 709,00	38 836,00	264 545,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600,00	998,00	69 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	-998,00	7 406,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 673 691,00	-25 281,00	3 648 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	2 616,00	22 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	86,00	3 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 950,00	19 758,08	159 708,08
	4300	Zakup usług pozostałych	43 042,00	2 000,00	45 042,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	209,60	7 329,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-209,60	590,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 520 802,00	21 000,00	1 541 802,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 802,00	21 000,00	1 541 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 260,00	25 000,00	382 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 923 026,99	-13 521 288,04	38 401 738,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 693 826,00	-129 900,00	4 563 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 850,00	2 900,00	69 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	26 000,00	238 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 500,00	-35 000,00	607 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-5 000,00	157 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 941 199,00	-120 000,00	2 821 199,00
	80105	Przedszkola specjalne	718 426,00	51 500,00	769 926,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	20 000,00	243 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	9 000,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 144,00	-7 000,00	19 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	-2 000,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 760,00	18 000,00	270 760,00
80115		Technika	9 062 277,46	82 837,24	9 145 114,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	3 600,00	125 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 402,00	-80 000,00	997 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 312,00	-5 000,00	122 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	6 000,00	78 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 006,98	23 000,00	333 006,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00	400,00	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 262,00	1 600,00	13 862,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 330,00	10 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 793,00	114 000,00	4 483 793,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 723,76	3 307,24	359 031,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 270 912,54	80 938,70	4 351 851,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	600,00	29 700,00
	3247	Stypendia dla uczniów	284 736,60	-22 266,18	262 470,42
	3249	Stypendia dla uczniów	16 763,40	-1 310,92	15 452,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	-20 000,00	24 045,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	-1 000,00	1 578,48

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 143,60	9 000,00	206 143,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 606,50	1 000,00	12 606,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00	67 546,94	91 156,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	3 976,71	5 366,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	737 137,15	90 960,15	828 097,30
	4260	Zakup energii	58 100,00	-2 000,00	56 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	279,00	7 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	2 000,00	69 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	-279,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	4 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 007,00	-53 000,00	1 004 007,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	922,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 738 715,99	-8 011 628,56	12 727 087,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 700,00	11 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 550,00	18 000,00	224 550,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	-10 000,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 190,00	-2 100,00	137 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 070,22	-10 187,05	13 883,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	100,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 249,00	5 901,00	54 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 455,00	1 137,00	10 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049 088,01	-8 021 379,51	8 027 708,50
80132		Szkoły artystyczne	3 232 825,00	-32 200,00	3 200 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	-3 517,00	68 083,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	-15 000,00	240 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	-30 000,00	373 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	7 380,00	36 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 459,00	1 500,00	28 959,00
	4260	Zakup energii	49 900,00	-1 500,00	48 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-1 300,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	17,00	2 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-1 767,00	95 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	-113,00	1 812,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	-700,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	300,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 362,00	15 000,00	1 755 362,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 100,00	-2 500,00	112 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 522 185,16	84 903,16	2 607 088,32
	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	5 268,65	2 934,86	8 203,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	7 500,00	33 900,00
	3247	Stypendia dla uczniów	6 374,70	-944,40	5 430,30
	3249	Stypendia dla uczniów	375,30	-55,60	319,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 385,64	15 000,00	300 385,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 624,50	-7 000,00	3 624,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,50	-400,00	225,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	-4 697,93	24,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	-276,58	1,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 104,00	-82 570,96	68 533,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 896,00	-4 861,23	4 034,77
	4260	Zakup energii	74 720,00	-3 000,00	71 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	100,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 362,00	3 000,00	136 362,00

	4307	Zakup usług pozostałych	53 830,80	-25 600,00	28 230,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 169,20	-1 500,00	1 669,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
	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	725,00	375,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 095,00	187 000,00	1 493 095,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 750,00	7 000,00	105 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 295,00	8 000,00	80 295,00
80195		Pozostała działalność	6 355 361,65	-5 654 738,58	700 623,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 964,00	32 000,00	180 964,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 237,63	-10 503,79	20 733,84
	4309	Zakup usług pozostałych	3 675,02	-1 234,79	2 440,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 000,00	-5 677 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	5 547 268,53	16 577,26	5 563 845,79
85203		Ośrodki wsparcia	2 155 329,00	11 309,00	2 166 638,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 299 885,00	14 219,00	1 314 104,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 400,00	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-125,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 933,00	-2 662,98	270 270,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,00	-592,02	13 718,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 730,00	770,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 597,21	5 268,26	904 865,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	5 268,26	8 468,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 650 764,50	200 464,32	3 851 228,82
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 341,00	6 200,00	355 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	3 436,42	168 536,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-236,42	11 263,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,10	412,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-12,10	787,90
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 415,04	0,00	2 951 415,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,75	4 000,00	12 163,75
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
85395		Pozostała działalność	339 592,45	194 264,32	533 856,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 170,00	60 000,00	133 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 000,00	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	1 800,00	11 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	8 819,55	28 484,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 932,39	81 932,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 639,10	9 639,10
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 253,66	93 253,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 312,23	4 312,23
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,39	507,39

		4430	Różne opłaty i składki	1 335,00	1 000,00	2 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 666 664,00	-48 700,00	3 617 964,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 446 534,00	-65 000,00	2 381 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 495,00	-51 000,00	688 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 100,00	-14 000,00	275 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 198 880,00	16 300,00	1 215 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-6 000,00	146 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 765,00	24 000,00	692 765,00
855			Rodzina	5 260 290,16	-35 700,00	5 224 590,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 047 309,16	-35 700,00	3 011 609,16
		3110	Świadczenia społeczne	220 700,00	-1 000,00	219 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 800,00	-60 000,00	1 298 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 250,00	7 000,00	123 250,00
		4220	Zakup środków żywności	48 200,00	7 800,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 400,00	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 187,00	8 000,00	340 187,00
			Razem:	116 393 100,16	-21 826 422,22	94 566 677,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
852			Pomoc społeczna	1 448 526,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 104,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 314 104,00
	85295		Pozostała działalność	134 422,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 422,67
Razem:				1 537 546,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 065 512,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 872 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 193 512,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
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 LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 421 554,17	- 8 670 231,35	8 751 322,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 049 383,17	- 8 670 231,35	8 379 151,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 879 383,17	- 8 700 231,35	8 179 151,82
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965	1 495 805,32	6 000,00	1 501 805,32
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125 C Paliwodziczna-Macikowo-Węgiersk od km 1+883 do km 2+337	720 094,14	6 000,00	726 094,14
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km	8 710 754,35	- 8 710 754,35	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	1 236 823,86	6 000,00	1 242 823,86
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471	1 493 614,85	- 7 477,00	1 486 137,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup posypywarka RCW dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	28 549,00	- 8 000,00	20 549,00
801			Oświata i wychowanie	22 144 801,77	- 13 695 072,27	8 449 729,50
	80115		Technika	355 723,76	3 307,24	359 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 723,76	3 307,24	359 031,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Św. Mikołaja 6 Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	105 573,76	3 307,24	108 881,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 049 088,01	- 8 021 379,51	8 027 708,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049 088,01	- 8 021 379,51	8 027 708,50

		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	16 049 088,01	- 8 021 379,51	8 027 708,50
80195		Pozostała działalność	5 712 000,00	- 5 677 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 000,00	- 5 677 000,00	35 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 712 000,00	- 5 677 000,00	35 000,00
Razem			43 086 457,10	- 22 365 303,62	20 721 153,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

			Dochody	86 687,56
801			Oświata i wychowanie	54 003,56
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	19 120,00
		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
	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	9 363,56
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,56
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 684,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	86 687,56

801			Oświata i wychowanie	54 003,56
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	19 120,00
		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
	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	9 363,56
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 063,56
		4300	Zakup usług pozostałych	295,11
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 601,00	65 497,00	150 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 601,00	65 497,00	150 098,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 601,00	65 497,00	150 098,00
710			Działalność usługowa	832 700,00	67 146,00	899 846,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 400,00	67 146,00	271 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 400,00	67 146,00	271 546,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	-36,00	21 964,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	-36,00	19 964,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-36,00	19 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
852			Pomoc społeczna	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 300,00	3 200,00	225 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 300,00	3 200,00	225 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 300,00	3 200,00	225 500,00
Razem:				9 178 028,70	185 140,08	9 363 168,78

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 601,00	65 497,00	150 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 601,00	65 497,00	150 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 108,00	58 653,17	90 761,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-156,17	5 343,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	6 000,00	11 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00	1 000,00	1 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,32	198,00	5 122,32
		4480	Podatek od nieruchomości	993,00	-198,00	795,00
710			Działalność usługowa	832 700,00	67 146,00	899 846,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 400,00	67 146,00	271 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	8 000,00	92 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	-926,44	43 473,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	1 926,44	15 826,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	146,00	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	98 000,00
	71015		Nadzór budowlany	628 300,00	0,00	628 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 810,47	8 000,00	130 810,47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 024,95	-8 500,00	265 524,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 667,00	-1 552,34	21 114,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,42	-2 000,00	74 162,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,16	-100,00	8 912,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,00	10 225,42	46 849,42
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	100,00	430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	-2 488,04	13 011,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-972,00	828,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-113,04	786,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
750		Administracja publiczna	54 790,00	0,00	54 790,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 790,00	0,00	54 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,00	0,95	30 090,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	-0,95	13 385,05
752		Obrona narodowa	22 000,00	-36,00	21 964,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	-36,00	19 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	-0,88	1 662,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-0,20	173,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 634,00	-34,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	-0,92	4 827,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	9,00	609,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 709,00	38 836,00	264 545,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600,00	998,00	69 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	-998,00	7 406,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 673 691,00	-25 281,00	3 648 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	2 616,00	22 371,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	86,00	3 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	19 758,08	129 708,08
	4300	Zakup usług pozostałych	43 042,00	2 000,00	45 042,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	209,60	7 329,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-209,60	590,40
852		Pomoc społeczna	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 299 885,00	14 219,00	1 314 104,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 400,00	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-125,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 133,00	-2 662,98	226 470,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,00	-592,02	13 718,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 730,00	770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 300,00	3 200,00	225 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 300,00	3 200,00	225 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	3 436,42	68 436,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-236,42	11 263,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,10	412,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-12,10	787,90
		Razem:	9 178 028,70	185 140,08	9 363 168,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/441/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Dochody Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75495	0830	Wpływy z usług	5.488,00	0,00	5.488,00
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	0,00	780,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.820,00	0,00	46.820,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90.000,00	25.000,00	115.000,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00	0,00	5.000,00
Razem				148.088,00	25.000,00	173.088,00

Wydatki Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.365,00	0,00	36.365,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.723,00	0,00	16.723,00
801	80115	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10.330,00	10.330,00
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.000,00	2.000,00
801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.710,00	4.710,00
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	922,00
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.249,00	5.901,00	54.150,00
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.455,00	1.137,00	10.592,00
801	80132	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.084,00	0,00	27.084,00
801	80132	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.212,00	0,00	5.212,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00	0,00	5.000,00
Razem				148.088,00	25.000,00	173.088,00

