



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 28

### UCHWAŁA NR LXXVIII/455/2023 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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. 215 ust. 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVI/441/2023 z dnia 29 listopada 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVII/452/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 81.225.588,03 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 69.556.346,23 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.669.241,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

---

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

- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 94.569.001,94 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.792.803,50 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.178.340,52 zł,
    - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.162.000,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.776.198,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.191.695,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;"
  - 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.343.413,91 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 4.971.413,91 zł.";
  - 5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6.1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 16.843.413,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
  - 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 3 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 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 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 LXXVIII/455/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody**

<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>5 987 824,49</b>	<b>72 260,09</b>	<b>6 060 084,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 566 751,00	72 260,09	5 639 011,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 145 000,00	-149 838,00	995 162,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 098,09	222 098,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 360 652,82</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 367 852,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 017,82	7 200,00	1 362 217,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 173,04	7 200,00	123 373,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>622 240,88</b>	<b>40 500,00</b>	<b>662 740,88</b>
	75020		Starostwa powiatowe	567 450,88	40 500,00	607 950,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	40 500,00	270 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 270 606,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 278 906,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 879 000,00	8 300,00	1 887 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 300,00	12 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 050 357,52</b>	<b>38 838,00</b>	<b>11 089 195,52</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	73 930,00	7 460,00	81 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	7 460,00	67 460,00
	80115		Technika	559 916,78	24 911,00	584 827,78

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	312,00	942,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	272,00	63,00	335,00
	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	18 031,00	656,00	18 687,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 900,00	4 906,00	16 806,00
	80132	Szkoły artystyczne	150 054,50	6 467,00	156 521,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 467,00	13 967,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 071 348,79</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 126 348,79</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	914 425,00	55 000,00	969 425,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	55 000,00	415 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 460 891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 891,16</b>
	85395	Pozostała działalność	469 530,11	0,00	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	86 244,62	-46 788,21	39 456,41
	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	10 146,49	-5 504,50	4 641,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 788,21	46 788,21
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 504,50	5 504,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 053 621,99</b>	<b>13 300,00</b>	<b>2 066 921,99</b>
	85508	Rodziny zastępcze	461 476,33	13 300,00	474 776,33

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00
<b>Razem:</b>				<b>80 990 189,94</b>	<b>235 398,09</b>	<b>81 225 588,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/455/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 500 194,37</b>	<b>8 849,50</b>	<b>11 509 043,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 570 237,08	0,00	10 570 237,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469 937,00	-14 000,00	1 455 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	11 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 648,26	3 000,00	550 648,26
	60095		Pozostała działalność	106 186,50	8 849,50	115 036,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 186,50	8 849,50	115 036,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 648 924,59</b>	<b>-68 086,00</b>	<b>9 580 838,59</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 578 808,59	-78 086,00	8 500 722,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 456,79	-78 086,00	4 978 370,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 889 552,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 889 552,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 784 964,59	0,00	5 784 964,59
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	264 545,00	8 504,00	273 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,00	-160,00	22 211,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 616,56	-1 486,00	825 130,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 708,08	-19 245,00	140 463,08
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 649,00	28 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 705,00	18 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 135,00	20 135,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 042,00	9 241,00	54 283,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-219,00	8 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-362,00	338,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	-1,00	4 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481,95	-1 351,00	3 130,95
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	19,76	2 291,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	3,36	328,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,00	126,21	13 402,21
		4300	Zakup usług pozostałych	44 187,00	-149,33	44 037,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 417 159,59</b>	<b>32 486,00</b>	<b>38 449 645,59</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 559 626,00	18 276,00	4 577 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 750,00	100,00	69 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 200,00	-15 000,00	586 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 633,00	3 176,00	169 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 199,00	30 000,00	2 851 199,00
	80105		Przedszkola specjalne	769 926,00	-100,00	769 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-100,00	500,00
	80115		Technika	9 147 608,70	5 350,00	9 152 958,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 450,00	2 500,00	127 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 374,00	2 850,00	47 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 402,00	-10 000,00	987 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 275,00	10 000,00	159 275,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 767,00	-14 000,00	66 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 511,98	14 038,00	342 549,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 038,00	-3 038,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 483 793,00	10 000,00	4 493 793,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 359 853,42	-21 000,00	4 338 853,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	1 000,00	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	-15 000,00	204 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	-15 000,00	214 400,00
		4260	Zakup energii	56 100,00	-2 000,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	2 000,00	71 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 007,00	8 000,00	1 012 007,00

80120		Licea ogólnokształcące	12 727 087,43	800,00	12 727 887,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	2 400,00	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 200,00	-12 405,94	539 794,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,01	393,99	2 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	-3 972,20	70 027,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,73	56,45	307,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-245,16	9 254,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-495,93	2 304,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 550,00	5 000,00	229 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 590,00	-5 000,00	130 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	23,30	11 723,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,49	45,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 588 099,00	15 000,00	2 603 099,00
80132		Szkoły artystyczne	3 199 851,64	2 860,00	3 202 711,64
	4260	Zakup energii	48 400,00	-90,00	48 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 334,00	2 860,00	127 194,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	90,00	3 070,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 609 086,14	26 300,00	2 635 386,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	1 000,00	35 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	5 000,00	100 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 991,86	300,00	31 291,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 095,00	20 000,00	1 513 095,00
80195		Pozostała działalność	708 623,07	0,00	708 623,07
	4430	Różne opłaty i składki	19 086,00	-500,00	18 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 851 228,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 228,82</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 541,00	0,00	355 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	642,34	45 642,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-562,00	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 000,00	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-292,44	907,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,90	-787,90	0,00
	85395	Pozostała działalność	533 856,77	0,00	533 856,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-2 200,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 484,55	-2 752,25	25 732,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 932,39	-46 788,21	35 144,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 639,10	-5 504,50	4 134,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-448,00	552,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 744,00	448,00	10 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 752,25	2 752,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 788,21	46 788,21
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 504,50	5 504,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 627 170,00</b>	<b>26 750,50</b>	<b>3 653 920,50</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 393 234,00	25 600,00	2 418 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 950,00	4 000,00	54 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 495,00	10 000,00	698 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	-2 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	1 600,00	123 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 035,00	10 000,00	822 035,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 212 686,00	1 150,50	1 213 836,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 636,00	-300,00	59 336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,83	-44,00	1 074,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	300,00	2 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	44,00	484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 765,00	10 000,00	702 765,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 687,00	-8 849,50	18 837,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 231 590,16</b>	<b>13 300,00</b>	<b>5 244 890,16</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 164 535,00	13 300,00	2 177 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	13 300,00	213 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 018 609,16	0,00	3 018 609,16
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	50,00	17 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	-50,00	10 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 097,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	0,00	37 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	3 000,00	32 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	50 100,00	0,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>94 555 701,94</b>	<b>13 300,00</b>	<b>94 569 001,94</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/455/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 grudnia 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>381 020,50</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	115 036,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 036,00
<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>18 837,50</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 837,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 837,50
<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>1 191 695,57</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/455/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 843 413,91</b>
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	4 971 413,91
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 LXXVIII/455/2023  
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

### Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 751 322,82</b>	<b>8 849,50</b>	<b>8 760 172,32</b>
	60095		Pozostała działalność	106 186,50	8 849,50	115 036,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 186,50	8 849,50	115 036,00
			Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeżno-Kowalewo Pomorskie"	106 186,50	8 849,50	115 036,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>55 044,96</b>	<b>97 044,96</b>
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	55 044,96	97 044,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 752,25	2 752,25
			Zakup siłowni Herkules - projekt wsparcie osób starszych	0,00	1 899,80	1 899,80
			Zakup siłowni zewnętrznej - projekt wsparcie osób starszych	0,00	852,45	852,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 788,21	46 788,21
			Zakup siłowni Herkules - projekt wsparcie osób starszych	0,00	32 296,54	32 296,54
			Zakup siłowni zewnętrznej - projekt wsparcie osób starszych	0,00	14 491,67	14 491,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 504,50	5 504,50

			Zakup siłowni Herkules - projekt wsparcie osób starszych	0,00	3 799,59	3 799,59
			Zakup siłowni zewnętrznej - projekt wsparcie osób starszych	0,00	1 704,91	1 704,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 687,00</b>	<b>- 8 849,50</b>	<b>18 837,50</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 687,00	- 8 849,50	18 837,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 687,00	- 8 849,50	18 837,50
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	27 687,00	- 8 849,50	18 837,50
<b>Razem</b>				<b>20 721 153,48</b>	<b>55 044,96</b>	<b>20 776 198,44</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/455/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

			<b>Dochody</b>	<b>94 037,56</b>
801			Oświata i wychowanie	54 003,56
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>20 000,00</b>
		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
	<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>9 363,56</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	9 000,00
		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>5 000,00</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	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 034,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>40 034,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			<b>Wydatki</b>	<b>94 037,56</b>

801			Oświata i wychowanie	54 003,56
	<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	9 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<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	8 178,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,01
	<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>9 363,56</b>
		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
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim</b>	<b>5 000,00</b>
		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	40 034,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>40 034,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/455/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

### Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 739 964,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 739 964,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 739 964,59	0,00	5 739 964,59
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	264 545,00	8 504,00	273 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,00	-160,00	22 211,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 616,56	-1 486,00	825 130,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 708,08	-19 245,00	110 463,08
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 649,00	28 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 705,00	18 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 135,00	20 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 042,00	9 241,00	54 283,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-219,00	8 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-362,00	338,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	-1,00	4 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481,95	-1 351,00	3 130,95
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	19,76	2 291,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	3,36	328,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,00	126,21	13 402,21
		4300	Zakup usług pozostałych	44 187,00	-149,33	44 037,67

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 500,00	0,00	225 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 500,00	0,00	225 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	642,34	42 642,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-562,00	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-292,44	907,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,90	-787,90	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 363 168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 363 168,78</b>