



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2023 r.

Poz. 4366

### UCHWAŁA NR XXXV/256/2023 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)<sup>1)</sup> oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)<sup>2)</sup>, Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwotę 97 413 042,28 zł zastępuje się kwotą 97 932 971,53 zł. Dochody bieżące w kwocie 80 448 382,83 zł zastępuje się kwotą 80 963 312,08 zł, a dochody majątkowe w kwocie 16 964 659,45 zł, zastępuje się kwotą 16 969 659,45 zł.
- 2) W § 2 ust.1 kwotę 105 810 832,66 zł zastępuje się kwotą 106 330 761,91 zł. Wydatki bieżące w kwocie 79 875 519,04 zł zastępuje się kwotą 80 383 688,29 zł a wydatki majątkowe w kwocie 25 935 313,62 zł, zastępuje się kwotą 25 947 073,62 zł.
- 3) W § 3 deficyt budżetu w kwocie 8 397 790,38 zł pokryty w całości nadwyżką budżetową, bez zmian,
- 4) W § 4 przychody w kwocie 9 991 329,06 zł bez zmian, rozchody w kwocie 1 593 538,68 zł bez zmian.
- 5) W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 506 366,24 zł , zastępuje się kwotą 1 461 023,42 zł.
- 6) W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 184 849,00 zł, zastępuje się kwotą 6 295 849,00 zł.
- 7) W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 895 900,00 zł zastępuje się kwota 915 900,00 zł,
- 8) W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 895 900,00 zł, zastępuje się kwotą 915 900,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.572.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803.

- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Chełmińskiego

**Janusz Błażejewicz**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

## Zmiany planu dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 997 745,86</b>	<b>47 646,00</b>	<b>5 045 391,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 298 205,41	47 646,00	3 345 851,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	270,00	520,00
				250,00	270,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 376,00	77 376,00
				30 000,00	47 376,00	77 376,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>981 914,36</b>	<b>40 642,07</b>	<b>1 022 556,43</b>
	75020		Starostwa powiatowe	921 714,36	40 642,07	962 356,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 500,00
				500,00	1 000,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
				1 000,00	5 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
				500,00	2 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 776,00	32 642,07	69 418,07
				36 776,00	32 642,07	69 418,07
<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>11 200 695,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 210 695,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 246,00	10 000,00	1 246 246,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	10 000,00	315 000,00
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	275 000,00	10 000,00	285 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 271 502,00</b>	<b>135 960,18</b>	<b>57 407 462,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 722 462,00	135 960,18	13 858 422,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	687 100,00	135 960,18	823 060,18
				687 100,00	135 960,18	823 060,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 476 956,38</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 496 956,38</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 641,00	20 000,00	48 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	20 000,00	47 000,00
				27 000,00	20 000,00	47 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>822 139,00</b>	<b>-95 600,00</b>	<b>726 539,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	522 639,00	-95 600,00	427 039,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 600,00	-2 600,00	3 000,00
				5 600,00	-2 600,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	-93 000,00	25 000,00
				118 000,00	-93 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 396 818,00</b>	<b>361 281,00</b>	<b>2 758 099,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	564 000,00	130 304,00	694 304,00
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	60 000,00	412 800,00
				352 800,00	60 000,00	412 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	117,00
				0,00	117,00	117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,00	187,00
				0,00	187,00	187,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 200,00	70 000,00	281 200,00
				211 200,00	70 000,00	281 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 592 822,00	230 977,00	1 823 799,00
		0830	Wpływy z usług	1 063 400,00	160 000,00	1 223 400,00
				1 063 400,00	160 000,00	1 223 400,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 837,00	8 837,00
			0,00	8 837,00	8 837,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 950,00	37 140,00	47 090,00
			9 950,00	37 140,00	47 090,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 288,00	25 000,00	508 288,00
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	268 800,00	25 000,00	293 800,00
<b>Razem:</b>			97 413 042,28	519 929,25	97 932 971,53

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	13 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 480,00
600			Transport i łączność	1 777 776,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 698 740,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 271 870,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0830	Wpływy z usług	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 376,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 500,00
710			Działalność usługowa	1 407 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 900,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 600,00
750			Administracja publiczna	544 409,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	484 209,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00
		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	45 115,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 559,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 418,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 039,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 447,00
752			Obrona narodowa	53 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 317 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 431 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 416 201,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	864 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 210 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 657,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 964 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 568 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 986,00
758			Różne rozliczenia	44 538 302,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 281 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 281 701,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 944 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 262,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	823 060,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 202,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 323 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 112,00
801			Oświata i wychowanie	476 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 999,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 251,00
	80115		Technika	103 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 306,00



		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	381,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 239,00
	80195		Pozostała działalność	178 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	10 496 956,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 883 060,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 782 460,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 100 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 255,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	48 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	427 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 039,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855		Rodzina	2 723 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 996,00
85508		Rodziny zastępcze	694 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	412 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 788 799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 223 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 288,00
85595		Pozostała działalność	239 996,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 996,00
	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	226 663,82
	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	13 332,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	863,00
<b>bieżące</b>				<b>80 963 312,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 996,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 267 615,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 687,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 267 615,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 687,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 927,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 687,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000,00
750			Administracja publiczna	478 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
	75020		Starostwa powiatowe	478 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		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	472 147,36
758			Różne rozliczenia	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 869 160,00

801			Oświata i wychowanie	319 736,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 736,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	319 736,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 736,68
		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	319 736,68
855			Rodzina	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>16 969 659,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 571,95
<b>Ogółem:</b>				<b>97 932 971,53</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 454 567,95</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

## Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 241 050,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 291 050,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 517 070,60	50 000,00	16 567 070,60
		2919	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	30 000,00	-30 000,00	0,00
				30 000,00	-30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	50 000,00	166 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	116 000,00	50 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 110,60	30 000,00	7 471 110,60
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 540 699,00</b>	<b>4 657,18</b>	<b>1 545 356,18</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 099,00	4 657,18	934 756,18
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	4 657,18
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	0,00	4 657,18	4 657,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 644 276,86</b>	<b>99 518,07</b>	<b>11 743 794,93</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 692 609,86	99 518,07	9 792 127,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 228,00	68 267,36	5 068 495,36
			Powiatowy Zarząd Dróg	852 736,00	40 392,00	893 128,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 122 492,00	27 875,36	4 150 367,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 492,00	11 750,71	938 242,71
			Powiatowy Zarząd Dróg	157 129,00	6 984,00	164 113,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	764 863,00	4 766,71	769 629,71
		4430	Różne opłaty i składki	56 825,00	19 500,00	76 325,00
			Zadanie III - Ubezpieczenia	9 600,00	19 500,00	29 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 999 463,10</b>	<b>713,00</b>	<b>37 000 176,10</b>
	80115		Technika	10 848 439,00	-190 539,00	10 657 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 772,00	-7 104,00	180 668,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	185 907,00	-7 104,00	178 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 074,00	-18 244,00	828 830,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	410 462,00	-18 244,00	392 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 219,00	-24 404,00	1 104 815,00
			Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	451 082,00	1 076,00	452 158,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	673 902,00	-25 480,00	648 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 623,00	-3 140,00	137 483,00
			Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	51 902,00	154,00	52 056,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	88 121,00	-3 294,00	84 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 149,00	713,00	22 862,00
			Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	5 865,00	713,00	6 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 036,00	-6 176,00	293 860,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	174 514,00	-6 176,00	168 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 699,00	-132 184,00	5 065 515,00
			Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 081 158,00	6 290,00	2 087 448,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 091 867,00	-138 474,00	2 953 393,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 471 910,00	-106 588,00	4 365 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	-54,00	2 621,00
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	2 675,00	-54,00	2 621,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	-29,00	1 430,00

		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 459,00	-29,00	1 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 754,00	-175,00	8 579,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	8 754,00	-175,00	8 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 990,00	-9 779,00	478 211,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	487 990,00	-9 779,00	478 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 437,00	-690,00	33 747,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	34 437,00	-690,00	33 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 322,00	-13 867,00	511 455,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	525 322,00	-13 867,00	511 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 091,00	-1 883,00	68 208,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	70 091,00	-1 883,00	68 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 733,00	-155,00	7 578,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	7 733,00	-155,00	7 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 911,00	-580,00	28 331,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	28 911,00	-580,00	28 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 914,00	-219,00	10 695,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	10 914,00	-219,00	10 695,00
	4260	Zakup energii	164 686,00	-3 300,00	161 386,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	164 686,00	-3 300,00	161 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 398,00	-228,00	11 170,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	11 398,00	-228,00	11 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00	-35,00	1 683,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 718,00	-35,00	1 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 018,00	53 982,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	55 000,00	-1 018,00	53 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 506,00	-120,00	6 386,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	6 506,00	-120,00	6 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 901,00	-118,00	5 783,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	5 901,00	-118,00	5 783,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 449,00	-169,00	8 280,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	8 449,00	-169,00	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 355,00	-2 866,00	143 489,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	146 355,00	-2 866,00	143 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	-26,00	1 260,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 286,00	-26,00	1 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 933,00	-159,00	7 774,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	7 933,00	-159,00	7 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402 789,00	-67 679,00	2 335 110,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	2 402 789,00	-67 679,00	2 335 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 603,00	-3 439,00	168 164,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	171 603,00	-3 439,00	168 164,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	674 672,00	297 840,00	972 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	7 158,00	20 198,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	75,00	54,00	129,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	12 847,00	7 104,00	19 951,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	29,00	180,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	41,00	29,00	70,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 176,00	175,00	1 351,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	246,00	175,00	421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 824,00	28 023,00	100 847,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	13 696,00	9 779,00	23 475,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	32 976,00	18 244,00	51 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00	690,00	5 486,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	967,00	690,00	1 657,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 553,00	38 271,00	123 824,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	11 240,00	13 867,00	25 107,00
		Zadanie II - Zespól Szkół Nr 2	28 237,00	-1 076,00	27 161,00
		Zadanie III - Zespól Szkół CKZ Grubno	46 076,00	25 480,00	71 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 732,00	5 023,00	15 755,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	1 465,00	1 883,00	3 348,00
		Zadanie II - Zespól Szkół Nr 2	3 310,00	-154,00	3 156,00
		Zadanie III - Zespól Szkół CKZ Grubno	5 957,00	3 294,00	9 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	155,00	372,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	217,00	155,00	372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	580,00	2 368,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	811,00	580,00	1 391,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	703,00	219,00	922,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	306,00	219,00	525,00
	4260	Zakup energii	17 876,00	3 300,00	21 176,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	4 622,00	3 300,00	7 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 199,00	228,00	1 427,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	320,00	228,00	548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	35,00	488,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	48,00	35,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 296,00	1 018,00	7 314,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	1 397,00	1 018,00	2 415,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	120,00	970,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	194,00	120,00	314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	118,00	554,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	166,00	118,00	284,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	169,00	1 817,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	237,00	169,00	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 358,00	9 042,00	32 400,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	4 178,00	2 866,00	7 044,00
		Zadanie III - Zespól Szkół CKZ Grubno	11 168,00	6 176,00	17 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	26,00	118,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	36,00	26,00	62,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	159,00	978,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	223,00	159,00	382,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 589,00	199 863,00	601 452,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	46 952,00	67 679,00	114 631,00
		Zadanie II - Zespól Szkół Nr 2	131 387,00	-6 290,00	125 097,00
		Zadanie III - Zespól Szkół CKZ Grubno	223 250,00	138 474,00	361 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 076,00	3 439,00	32 515,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 1	4 816,00	3 439,00	8 255,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 559 637,38</b>	<b>37 039,00</b>	<b>11 596 676,38</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 084 730,00	37 039,00	1 121 769,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 987,00	14 800,00	87 787,00
			72 987,00	14 800,00	87 787,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 900,00	16 500,00	88 400,00
			71 900,00	16 500,00	88 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 418,00	2 000,00	4 418,00
			2 418,00	2 000,00	4 418,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 714,00	2 758,00	4 472,00
			1 714,00	2 758,00	4 472,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 569,00	981,00	5 550,00
			4 569,00	981,00	5 550,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 021 671,54</b>	<b>-18 240,00</b>	<b>4 003 431,54</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 667 901,00	0,00	2 667 901,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361 665,00	-1 150,00	360 515,00
			361 665,00	-1 150,00	360 515,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 730,00	1 000,00	43 730,00
			42 730,00	1 000,00	43 730,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 869,00	-245,00	9 624,00
			9 869,00	-245,00	9 624,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 830,00	295,00	5 125,00

			4 830,00	295,00	5 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-50,00	350,00
			400,00	-50,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 957,00	150,00	5 107,00
			4 957,00	150,00	5 107,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>902 168,54</b>	<b>-18 240,00</b>	<b>883 928,54</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,47	-952,74	24 039,73
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	8 135,00	-952,74	7 182,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,02	-111,09	1 022,93
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	955,42	-111,09	844,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 698,29	-299,90	3 398,39
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	474,01	-299,90	174,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	99,57	-44,54	55,03
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	65,01	-44,54	20,47
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 940,95	1 252,64	115 193,59
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	28 201,81	1 252,64	29 454,45
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 207,01	155,63	4 362,64
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	3 302,05	155,63	3 457,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-18 240,00	181 760,00
		Zadanie II - Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200 000,00	-18 240,00	181 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 452 997,18</b>	<b>344 242,00</b>	<b>7 797 239,18</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 189 280,00	237 265,00	2 426 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 504,00	200 000,00	1 426 504,00
		Rodziny zastępcze	1 226 504,00	200 000,00	1 426 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 071,00	4 273,00	73 344,00
		Rodziny zastępcze	47 065,00	4 273,00	51 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 785,00	1 010,00	8 795,00
		Rodziny zastępcze	6 065,00	1 010,00	7 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 127,00	30 982,00	499 109,00
		Rodziny zastępcze	468 127,00	30 982,00	499 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	1 000,00	2 111,00
		Rodziny zastępcze	1 111,00	1 000,00	2 111,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 999 725,18	106 977,00	5 106 702,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 263,00	-50 000,00	607 263,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	657 263,00	-50 000,00	607 263,00
	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	671 692,00	111 000,00	782 692,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	671 692,00	111 000,00	782 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 140,00	5 977,00	91 117,00



		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 600,00	1 997,00	22 597,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	21 100,00	1 990,00	23 090,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 600,00	1 990,00	22 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 318,00	40 000,00	164 318,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 268,00	16 600,00	42 868,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	31 222,00	6 800,00	38 022,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	37 828,00	16 600,00	54 428,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>343 700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 100,00	2 000,00	140 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Zadanie I - Kultura	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>105 810 832,66</b>	<b>519 929,25</b>	<b>106 330 761,91</b>

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 291 050,60	2 964 480,00	2 964 480,00	0,00	2 964 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326 570,60	15 326 570,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 567 070,60	1 240 500,00	1 240 500,00	0,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326 570,60	15 326 570,60	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 800,00	483 800,00	483 800,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 700,00	590 700,00	590 700,00	0,00	590 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 471 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 110,60	7 471 110,60	0,00	0,00	0,00

































	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 452,00	601 452,00	601 452,00	601 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 515,00	32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 288 051,10	256 797,00	189 326,00	167 840,00	21 486,00	7 350,00	60 121,00	0,00	0,00	0,00	7 031 254,10	7 031 254,10	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 121,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 360,00	167 360,00	167 360,00	167 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 254,10	1 721 254,10	0,00	0,00	0,00























		4300	Zakup usług pozostałych	164 318,00	164 318,00	164 318,00	0,00	164 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 790,00	62 790,00	62 790,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 517,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	263 992,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,93	70 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,70	4 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207,07	5 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 119,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 505,55	132 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 794,45	7 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,61	1 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>106 330 761,91</b>	<b>80 383 688,29</b>	<b>66 393 164,71</b>	<b>52 246 229,33</b>	<b>14 146 935,38</b>	<b>9 421 912,00</b>	<b>2 600 285,00</b>	<b>768 326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>25 947 073,62</b>	<b>25 947 073,62</b>	<b>1 805 990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BUDŻET 2023

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXVI/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023-2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2022 r.	rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	Planowane wydatki						Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania							2024 r.	2025r.
								dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Powiat	Gminy							
1	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych	8 354 195,00	33 229,40	8 320 965,60	1 436 165,60	0,00	0,00	6 884 800,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie/ ZZP	
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno	2 869 805,00	5 500,00	2 864 305,00	970 945,00	0,00	0,00	1 893 360,00	0,00		0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie/ ZZP	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki Giuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80do km 2+750,17	3 415 250,00	15 250,00	3 400 000,00	1 774 072,50	0,00	0,00	1 625 927,50	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie	
4	600	60014	6610	"Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Lunawskiej " - Porozumienie z Miastem Chełmno	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD W Chełmnie	
5	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / PZD w Chełmnie	
6	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	4 550 357,00	533 357,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie	
7	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie	
8	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
9	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
11	750	75020, 85395	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 635 910,70	965 903,02	1 670 007,68	1 176 194,31	0,00	0,00	21 666,00	472 147,37	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Zespół zarządzania Projektami	
12	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	154 971,00	0,00	154 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 971,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Zespół zarządzania Projektami	



13	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	912 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
14	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu
15	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	4 136 686,35	4 096 686,35	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
16	801, 900	80195, 90019	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 180 254,10	136 500,00	7 043 754,10	1 733 754,10	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
17	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ OZKiS / SP ZOZ w Chełmnie
18	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	111 852,00	103 845,00	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ DPS Mgoszcz
19	853	85395	6230	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Chełmno (PFRON)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
20	853	85395	6610	Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim (PFRON)	20 003,24	0,00	20 003,24	0,00	0,00	0,00	20 003,24	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
21	754	75411	6050	Dofinansowanie modernizacji stanowiska kierowania KP PSP wraz z serwerownią	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ KP PSP
22	853	85395	6060	Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	181 760,00	0,00	181 760,00	61 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
23	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału GK i GN	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
24	754	75405	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
					<b>36 645 004,39</b>	<b>6 089 630,77</b>	<b>25 947 073,62</b>	<b>9 324 198,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 995 756,74</b>	<b>627 118,37</b>	<b>4 608 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Organ/Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Powiat	Gminy				
1	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych	8 354 195,00	8 320 965,60	1 436 165,60	0,00	0,00	6 884 800,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie/ ZZP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi Brzozowo-Stolno	2 869 805,00	2 864 305,00	970 945,00	0,00	0,00	1 893 360,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie/ ZZP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 1629 C Trzebcz Szlachecki Gluchowo wg kilometrażu od km- 0+003,80 do km 2+750,17	3 415 250,00	3 400 000,00	1 774 072,50	0,00	0,00	1 625 927,50	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6610	"Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawska" - Porozumienie z Miastem Chełmno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja )	4 550 357,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
9	600	60014	6060	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg

11	750, 853	75020, 85395	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 635 910,70	1 670 007,68	1 176 194,31	0,00	0,00	21 666,00	472 147,37	Zarząd Powiatu/Zespół Zarządzania Projektami
12	750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	154 971,00	154 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 971,00	Zarząd Powiatu/Zespół Zarządzania Projektami
13	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	912 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ ZZP/ PZD w Chełmnie
14	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
15	801	80117	6057, 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	4 136 686,35	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ ZZP
16	801, 900	80195, 90019	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 180 254,10	7 043 754,10	1 733 754,10	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
17	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ W Chełmnie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / OZKiS/ SP ZOZ w Chełmnie
18	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu w DPS Mgoszcz	111 852,00	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ DPS Mgoszcz
19	853	85395	6230	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Chełmno PFRON	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/PCPR
20	853	85395	6610	Podjazd dla osób niepełnosprawnych - Gmina Papowo Biskupie	20 003,24	20 003,24	0,00	0,00	0,00	20 003,24	0,00	Zarząd Powiatu / PCPR
21	754	75411	6050	Dofinansowanie modernizacji stanowiska kierownika KP PSP wraz z serwerownią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/KP PSP
22	853	85395	6060	<b>Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekńczo - Wychowawczych</b>	<b>181 760,00</b>	<b>181 760,00</b>	<b>61 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zarząd Powiatu/PCPR</b>
23	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału GK i GN	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
24	754	75405	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
	<b>Ogółem</b>				<b>36 645 004,39</b>	<b>25 947 073,62</b>	<b>9 324 198,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 995 756,74</b>	<b>627 118,37</b>	<b>25 947 073,62</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	60014		0	200 000	0	0	0	0	200 000	
		6610	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	
	80195		0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
		2310	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
		2320	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
<b>853</b>			<b>0</b>	<b>20 003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 003,24</b>	
	85395		0	20 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,24	
		6610	0	20 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,24	
<b>854</b>			<b>13 200</b>	<b>110 050</b>	<b>110 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 050</b>	<b>0</b>	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	110 050,00	110 050,00	0	0	110 050,00	0	
		2310	0	5 840,00	5 840,00	0	0	5 840,00	0	
		2330	0	104 210	104 210	0	0	104 210	0	
<b>855</b>			<b>789 448</b>	<b>884 263</b>	<b>884 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 263</b>	<b>0</b>	
	85508		281 200	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	281 200	0	0	0	0	0	0	
	85510		508 248	607 263	607 263	0	0	607 263	0	
		2320	293 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	214 448	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	607 263	607 263	0	0	607 263	0	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
	92105		0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	
		2310	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	
	92116		0	17 000	17 000	0	0	17 000	0	
		2310	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0	
	92195		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
		2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
	<b>Ogółem</b>		<b>802 648,00</b>	<b>1 296 666,24</b>	<b>1 076 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 663,00</b>	<b>220 003,24</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

<b>Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2023 rok</b>						
<b>Razem stan środków na początek roku</b>			0			
<b>Przychody razem :</b>			<b>895 900,00 zł</b>	0,00	20 000,00	<b>915 900,00 zł</b>
<b>Wydatki razem:</b>			<b>895 900,00 zł</b>	0,00	20 000,00	<b>915 900,00 zł</b>
<b>w tym na :</b>				zmniejszenia	zwiększenia	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
1	0750	Dochody 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	15 000			15 000
<b>Rozchody</b>			<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			6 700
2	4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
3	4530	Podatek od towarów i usług	300			300
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>704 500</b>		<b>20 000,00</b>	<b>724 500</b>
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów. Zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500			500
2	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500			2 500
3	0750	Dochody 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	62 700		20 000,00	82 700
4	0830	Wpływy z usług	625 000			625 000
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800			13 800
<b>Wydatki</b>			<b>704 500</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>724 500</b>
1	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 400			1 400
2	4120	składki na FP	200			200
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400			9 400
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000			140 000
5	4220	Zakup środków żywności	315 500			315 500
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
7	4260	Zakup energii	114 000		20 000,00	134 000
8	4270	Zakup usług remontowych	52 000			52 000
9	4300	Zakup usług pozostałych	60 500			60 500
10	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
11	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
12	4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
13	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500			500
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>					
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>70 300</b>	<b>0,00</b>	<b>70 300</b>
1	0750	Dochody 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	70 300		70 300
<b>Rozchody</b>			<b>70 300</b>		<b>70 300</b>
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808		808
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	135		135
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537		7 537
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	442		442
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 997		40 997
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 103		1 103
7	4300	Zakup usług pozostałych	18 233		18 233
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 045		1 045
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>					
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>106 100</b>		<b>106 100</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000
2	0750	Dochody 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	50 000		50 000
3	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100		1 100
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
<b>Rozchody</b>			<b>106 100</b>	<b>0,00</b>	<b>106 100</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400		38 400
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200		200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600
5	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
8	4430	Różne opłaty i składki	400		400
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500		500
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Razem stan środków na koniec roku 2023</b>			<b>0</b>		

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXV/256/2023  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 20.06.2023 r.

### Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany planu	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 300		96 300	0
2	600	60014	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zadanie XVIII - zadanie "Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawskiej - Porozumienie z Miastem CHEŁMNO	200 000		200 000	0
3	710	71012	2339	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>4 657,18</b>	<b>4 657,18</b>	<b>0</b>
4	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020		0	64 020
5	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0

6	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	0
7	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie)	300 000		300 000	0
8	852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	3 181 562		0	3 181 562
9	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla ośrodka wsparcia w Chełmnie)	1 565 255		0	1 565 255
10	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	112 320		0	112 320
11	853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	0	0	35 000
12	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie (PFRON)	120 000		0	120 000



13	853	85395	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla GOPS w Papowie Biskupim (PFRON)	20 003,24		20 003,24	0
14	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840		5 840,00	0,00
15	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 210		104 210	0
16	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000		0	277 000
17	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		0	8 000
18	855	85510	2320	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów)</b>	<b>657 263</b>	<b>-50 000</b>	<b>607 263</b>	<b>0</b>
19	855	85510	2360	<b>Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>671 692</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>782 692</b>
20	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	0

21	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	20 000		0	20 000
22	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	17 000		17 000	0
23	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400		40 400	0
24	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	30 000		30 000	0
25	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		0	130 000
					7 691 215,24	65 657,18	1 461 023,42	6 295 849,00