



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5833

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2023 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 5 września 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)¹⁾ 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 2023 r. poz. 1270)²⁾, 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 98 106 632,68 zł zastępuje się kwotą 104 042 913,37 zł. Dochody bieżące w kwocie 81 136 973,23 zł zastępuje się kwotą 86 592 053,92 zł, a dochody majątkowe w kwocie 16 969 659,45 zł, zastępuje się kwotą 17 450 859,45 zł.
- 2) W § 2 ust.1 kwotę 106 504 423,06 zł zastępuje się kwotą 111 424 364,66 zł. Wydatki bieżące w kwocie 80 557 349,44 zł zastępuje się kwotą 84 901 791,04 zł a wydatki majątkowe w kwocie 25 947 073,62 zł, zastępuje się kwotą 26 522 573,62 zł.
- 3) W § 3 deficyt budżetu w kwocie 8 397 790,38 zastępuje się kwotą 7 381 451,29 zł i zostanie pokryty: przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) w kwocie 326 919,56 zł, przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 i pkt.2 ustawy (...) w kwocie 662.211,74 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 6 392 319,99 zł.
- 4) W § 4 przychody w kwocie 9 991 329,06 zł, zastępuje się kwotą 8 974 989,97 zł, rozchody w kwocie 1 593 538,68 bez zmian.
- 5) W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 461 023,42 zł , zastępuje się kwotą 1 411 023,42 zł,
- 6) W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 304 138,00 zł, zastępuje się kwotą 6 687 192,00 zł.
- 7) W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 915 900,00 zł zastępuje się kwota 971 000,00 zł.
- 8) W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 915 900,00 zł, zastępuje się kwotą 971 000,00 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⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641.

- 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,
- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) Nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 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 Błażejwicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5.09.2023 r.

Zmiany planu dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	13 480,00	1 933,00	15 413,00
	02095		Pozostała działalność	13 480,00	1 933,00	15 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 480,00	1 933,00	15 413,00
				13 480,00	1 933,00	15 413,00
600			Transport i łączność	5 045 391,86	1 028 435,00	6 073 826,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 345 851,41	1 028 435,00	4 374 286,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 028 435,00	1 028 435,00
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo	0,00	1 028 435,00	1 028 435,00
		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	-1 625 927,50	0,00
			Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo	1 625 927,50	-1 625 927,50	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 625 927,50	1 625 927,50
			Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo	0,00	1 625 927,50	1 625 927,50
710			Działalność usługowa	1 414 500,00	6 300,00	1 420 800,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00	6 300,00	616 900,00
		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	6 300,00	616 900,00
				610 600,00	6 300,00	616 900,00
750			Administracja publiczna	1 022 556,43	54 938,00	1 077 494,43
	75020		Starostwa powiatowe	962 356,43	54 938,00	1 017 294,43
		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	17 241,00	62 356,00
				45 115,00	17 241,00	62 356,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 035,00	9 035,00
				0,00	9 035,00	9 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 418,07	28 662,00	98 080,07
				69 418,07	28 662,00	98 080,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 329 601,00	289 584,69	6 619 185,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 443 201,00	289 584,69	5 732 785,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 428 201,00	289 584,69	5 717 785,69
				5 428 201,00	289 584,69	5 717 785,69
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	60 119,00	11 270 814,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 246,00	60 119,00	1 306 365,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 657,00	55 119,00	105 776,00
				50 657,00	55 119,00	105 776,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00

			40 000,00	5 000,00	45 000,00
758		Różne rozliczenia	57 471 666,18	3 430 078,00	60 901 744,18
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 922 626,18	30 078,00	13 952 704,18
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 406,00	30 078,00	260 484,00
			230 406,00	30 078,00	260 484,00
801		Oświata i wychowanie	853 447,83	-4 111,00	849 336,83
	80115	Technika	103 406,00	-5 111,00	98 295,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 200,00	16 200,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	0,00	16 200,00	16 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	88 306,00	-21 311,00	66 995,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	21 311,00	-21 311,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	483 496,68	1 000,00	484 496,68
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 510 193,38	289 154,00	10 799 347,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 896 297,38	115 700,00	9 011 997,38
		0830 Wpływy z usług	3 782 460,00	115 700,00	3 898 160,00
			3 782 460,00	115 700,00	3 898 160,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 565 255,00	168 454,00	1 733 709,00
		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	168 454,00	1 733 709,00
			1 565 255,00	168 454,00	1 733 709,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	48 641,00	5 000,00	53 641,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			47 000,00	5 000,00	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 539,00	465 000,00	1 191 539,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	465 000,00	465 000,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 000,00	465 000,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	0,00	465 000,00	465 000,00
855		Rodzina	2 758 099,00	314 850,00	3 072 949,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 304,00	170 000,00	864 304,00
		0830 Wpływy z usług	412 800,00	150 000,00	562 800,00
			412 800,00	150 000,00	562 800,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 200,00	20 000,00	301 200,00
			281 200,00	20 000,00	301 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 823 799,00	144 850,00	1 968 649,00
		0830 Wpływy z usług	1 223 400,00	144 850,00	1 368 250,00
			1 223 400,00	144 850,00	1 368 250,00
		Razem:	98 106 632,68	5 936 280,69	104 042 913,37

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5.09.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	15 413,00
			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	15 413,00
			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	15 413,00
600			Transport i łączność	2 806 211,45
			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	1 106 671,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 028 435,00
	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	460 500,00
			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	460 500,00
			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	460 500,00
710			Działalność usługowa	1 420 800,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 900,00
			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	268 900,00
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00
			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	616 900,00
750			Administracja publiczna	599 347,07
			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	539 147,07
			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	62 356,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 035,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 559,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 080,07
		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	6 619 185,69
			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	5 732 785,69
			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	5 717 785,69
		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	11 270 814,00
			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	1 306 365,00

			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	105 776,00
		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	45 000,00
		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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	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	48 032 584,18
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00
	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	1 083 544,18
			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	260 484,00
	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	513 400,15
			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	82 095,00
			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	66 995,00
		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	164 760,00
			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	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 760,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 460,15
			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	736,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 723,22
	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	10 799 347,38
			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	9 011 997,38
			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	3 898 160,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 113 837,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00
			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	1 733 709,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 641,00
			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	52 000,00
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	3 037 949,00
			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	864 304,00
			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	562 800,00
		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	301 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 649,00

			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	1 368 250,00
		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
bieżące				86 592 053,92
			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

majątkowe				
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	0,00
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 625 927,50
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	335 936,68
			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
	80115		Technika	16 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	465 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00
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

majątkowe			17 450 859,45
		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	1 214 571,95
Ogółem:			104 042 913,37
		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	1 454 567,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5.09.2023 r.

Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	13 480,00	1 933,00	15 413,00
	02095		Pozostała działalność	13 480,00	1 933,00	15 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 480,00	1 933,00	15 413,00
				13 480,00	1 933,00	15 413,00
600			Transport i łączność	18 331 050,60	2 463 870,91	20 794 921,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 607 070,60	2 463 870,91	19 070 941,51
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	2 256 870,91	2 422 870,91
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo Kornatowo	0,00	2 256 870,91	2 256 870,91
		4300	Zakup usług pozostałych	630 700,00	100 000,00	730 700,00
			Zadanie XIX - Drogi powiatowe: nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk, nr 1634 C Folgowo - Lipienek - dokumentacja	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	107 000,00
			Zadanie III - bieżące utrzymanie dróg, zakup rębaka	0,00	107 000,00	107 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 855,50	-37 748,00	587 107,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 855,50	-37 748,00	587 107,50
		4260	Zakup energii	90 070,00	-38 000,00	52 070,00
				90 070,00	-38 000,00	52 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326 015,00	-2 000,00	324 015,00
				7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
				3 326,00	252,00	3 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 303,50	2 000,00	29 303,50
				200,00	2 000,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	1 552 356,18	72 150,00	1 624 506,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	941 756,18	65 850,00	1 007 606,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 376,00	17 200,00	69 576,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	17 429,00	17 200,00	34 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	650,00	9 243,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	5 267,00	398,00	5 665,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 326,00	252,00	3 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	30 000,00	48 000,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00	6 300,00	616 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 700,00	6 300,00	302 000,00
				295 700,00	6 300,00	302 000,00
750			Administracja publiczna	11 743 794,93	697 412,00	12 441 206,93
	75020		Starostwa powiatowe	9 792 127,93	334 389,00	10 126 516,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	-890,00	11 110,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	12 000,00	-890,00	11 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	600,00	13 400,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	3 500,00	600,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 495,36	41 252,00	5 109 747,36
			Powiatowy Zarząd Dróg	893 128,00	31 424,00	924 552,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 150 367,36	9 828,00	4 160 195,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 242,71	5 434,00	943 676,71
			Powiatowy Zarząd Dróg	164 113,00	5 434,00	169 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 906,00	-140,00	122 766,00

		Powiatowy Zarząd Dróg	21 457,00	1 760,00	23 217,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	100 949,00	-1 900,00	99 049,00
	4260	Zakup energii	368 800,00	238 000,00	606 800,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	360 000,00	238 000,00	598 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 799,00	45 000,00	411 799,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	233 599,00	45 000,00	278 599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	-600,00	35 400,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	30 000,00	-600,00	29 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 364,00	4 843,00	118 207,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	91 745,00	4 843,00	96 588,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 837,00	890,00	15 727,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00	890,00	10 890,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 147,36	154 971,00	627 118,36
		Zadanie X - Cyfrowy Powiat	0,00	154 971,00	154 971,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 971,00	-154 971,00	0,00
		Zadanie X - Cyfrowy Powiat	154 971,00	-154 971,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 523,00	13 000,00	89 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 370,00	8 000,00	46 370,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	35 870,00	8 000,00	43 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	5 000,00	40 100,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	35 100,00	5 000,00	40 100,00
	75095	Pozostała działalność	1 133 095,00	350 023,00	1 483 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 900,00	-1 000,00	549 900,00
		Zadanie I - Komunikacja	550 000,00	-1 000,00	549 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	1 000,00	43 700,00
		Zadanie I - Komunikacja	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	23,00	358,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	335,00	23,00	358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		Zadanie IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	500 000,00	350 000,00	850 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 601,00	359 584,69	7 049 185,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 593 201,00	289 584,69	5 882 785,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 763,00	698,00	40 461,00
			39 763,00	698,00	40 461,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 523,00	1 727,00	73 250,00
			71 523,00	1 727,00	73 250,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 571,00	-526,00	3 999 045,00
			3 999 571,00	-526,00	3 999 045,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 552,00	53 675,00	183 227,00
			129 552,00	53 675,00	183 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321,00	222,00	19 543,00
			19 321,00	222,00	19 543,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 573,00	233 788,69	719 361,69
			485 573,00	233 788,69	719 361,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 431,00	5 000,00	96 431,00
			91 431,00	5 000,00	96 431,00
	4260	Zakup energii	85 338,00	-5 852,00	79 486,00
			85 338,00	-5 852,00	79 486,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	4 100,00
			3 500,00	600,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
			3 326,00	252,00	3 578,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
			0,00	70 000,00	70 000,00
75495		Pozostała działalność	979 400,00	0,00	979 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 121 600,25	498 025,00	37 619 625,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 792 696,00	125 330,00	6 918 026,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 977,00	13 977,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	10 000,00	3 977,00	13 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 988,00	1 603,00	229 591,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	227 988,00	1 603,00	229 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 230 658,00	69 750,00	4 300 408,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 230 658,00	69 750,00	4 300 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	964 297,00	377,00	964 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 115,00	377,00	36 492,00
		Przedszkola Specjalne	36 115,00	377,00	36 492,00
	80115	Technika	10 683 637,00	225 765,00	10 909 402,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	11 250,00
		Zadanie VII - Dotacja celowa z budżetu dla Szkoły Technicznej	0,00	11 250,00	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 830,00	27 488,00	856 318,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	436 612,00	18 320,00	454 932,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	392 218,00	9 168,00	401 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 070,00	-7 787,00	1 099 283,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	452 158,00	-7 787,00	444 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 413,00	-13 428,00	65 985,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	23 893,00	-13 900,00	9 993,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 711,00	472,00	4 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 008,00	24 893,00	37 901,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	23 393,00	23 393,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	500,00	1 500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	272 184,00	50 000,00	322 184,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	200 451,00	50 000,00	250 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 631,00	26 200,00	77 831,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	33 783,00	26 200,00	59 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 860,00	25 643,00	319 503,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	125 522,00	11 167,00	136 689,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	168 338,00	14 476,00	182 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 638,00	81 506,00	5 160 144,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 087 448,00	24 131,00	2 111 579,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 953 393,00	57 375,00	3 010 768,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 626 216,00	28 630,00	3 654 846,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	1 000,00	1 720,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	490,00	1 000,00	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 648,00	-11 703,00	65 945,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	35 847,00	-14 000,00	21 847,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	25 361,00	2 297,00	27 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 429,00	26 339,00	57 768,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	23 339,00	23 339,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	11 543,00	3 000,00	14 543,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 925,00	12 994,00	2 093 919,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 072 111,00	12 994,00	1 085 105,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 365 322,00	84 765,00	4 450 087,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zadanie IV - Dotacja celowa z budżetu dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 331,00	11 000,00	39 331,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	28 331,00	11 000,00	39 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 489,00	8 765,00	152 254,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	143 489,00	8 765,00	152 254,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 110,00	36 000,00	2 371 110,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	2 335 110,00	36 000,00	2 371 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 200,00	0,00	119 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 290,00	3 990,00	28 280,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	9 618,00	250,00	9 868,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	1 872,00	3 740,00	5 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 410,00	-3 990,00	89 420,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	13 992,00	-250,00	13 742,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	29 999,00	-3 740,00	26 259,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 056,00	33 158,00	412 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 688,00	29 916,00	322 604,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	292 688,00	29 916,00	322 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 864,00	686,00	52 550,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	51 864,00	686,00	52 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	2 053,00	5 838,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	3 785,00	2 053,00	5 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	6 652,00	503,00	7 155,00
852		Pomoc społeczna	11 609 913,38	533 952,00	12 143 865,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 896 297,38	315 700,00	9 211 997,38
	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	3 189 851,00	100 000,00	3 289 851,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w	3 189 851,00	100 000,00	3 289 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 186,00	55 500,00	3 501 686,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 446 186,00	55 500,00	3 501 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 641,00	9 000,00	640 641,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	631 641,00	9 000,00	640 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 313,00	1 200,00	70 513,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	69 313,00	1 200,00	70 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 821,00	9 000,00	423 821,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	414 821,00	9 000,00	423 821,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	88 500,00	115 500,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	27 000,00	88 500,00	115 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 528,00	47 100,00	105 628,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	58 528,00	47 100,00	105 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 210,00	400,00	37 610,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	37 210,00	400,00	37 610,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 565 255,00	168 454,00	1 733 709,00
	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	1 565 255,00	168 454,00	1 733 709,00
			1 565 255,00	168 454,00	1 733 709,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 121 769,00	49 798,00	1 171 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 787,00	16 000,00	103 787,00
			87 787,00	16 000,00	103 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	19 500,00	22 000,00
			2 500,00	19 500,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	11 500,00	99 900,00
			88 400,00	11 500,00	99 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	2 798,00	18 596,00
			15 798,00	2 798,00	18 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 033 431,54	500,00	4 033 931,54
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 667 901,00	0,00	2 667 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 459,00	10 000,00	1 958 459,00
			1 948 459,00	10 000,00	1 958 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 515,00	-12 000,00	348 515,00
			360 515,00	-12 000,00	348 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 730,00	1 500,00	45 230,00
			43 730,00	1 500,00	45 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 107,00	500,00	5 607,00
			5 107,00	500,00	5 607,00
85395		Pozostała działalność	883 928,54	500,00	884 428,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 784,73	696,71	32 481,44
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	24 602,47	696,71	25 299,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,12	83,19	4 709,31
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	3 404,89	99,29	3 504,18
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	1 221,23	-16,10	1 205,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,32	-1,90	170,42
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	143,52	-1,90	141,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 406,84	4 050,00	32 456,84
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	28 406,84	4 050,00	32 456,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 776,22	60 776,22
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	0,00	60 776,22	60 776,22
	4307	Zakup usług pozostałych	175 552,19	-69 736,00	105 816,19
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	173 953,99	-69 736,00	104 217,99
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 398,39	76,90	3 475,29
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	3 224,28	60,80	3 285,08

		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	174,11	16,10	190,21
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55,03	1,90	56,93
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	20,47	1,90	22,37
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 969,73	3 735,46	165 705,19
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	131 144,14	3 735,46	134 879,60
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 382,45	317,52	17 699,97
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	12 387,05	317,52	12 704,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 760,00	500,00	182 260,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 136 238,00	15 981,00	3 152 219,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 125 887,00	848,00	1 126 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 079,00	848,00	25 927,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	25 079,00	848,00	25 927,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 278,00	14 340,00	1 257 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 934,00	3 090,00	45 024,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	41 934,00	3 090,00	45 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 980,00	11 250,00	746 230,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	734 980,00	11 250,00	746 230,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	394 643,00	793,00	395 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,00	793,00	12 807,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	12 014,00	793,00	12 807,00
855		Rodzina	7 797 239,18	313 281,00	8 110 520,18
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 545,00	205 702,00	2 632 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 504,00	205 199,00	1 631 703,00
		Rodziny zastępcze	1 426 504,00	205 199,00	1 631 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	503,00	3 829,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	3 326,00	503,00	3 829,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 106 702,18	107 579,00	5 214 281,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 263,00	-50 000,00	557 263,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	607 263,00	-50 000,00	557 263,00
	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	782 692,00	94 350,00	877 042,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	782 692,00	94 350,00	877 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 884,00	38 250,00	2 221 134,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	665 576,00	15 750,00	681 326,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	519 455,00	7 500,00	526 955,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	535 297,00	7 500,00	542 797,00

		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	462 556,00	7 500,00	470 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 117,00	15 000,00	106 117,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 597,00	5 000,00	27 597,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 090,00	5 000,00	28 090,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 590,00	5 000,00	27 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 318,00	5 000,00	169 318,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	38 022,00	5 000,00	43 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 790,00	4 979,00	67 769,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	22 328,00	1 100,00	23 428,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 473,00	942,00	13 415,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 473,00	942,00	13 415,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 516,00	1 995,00	17 511,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 700,00	-6 000,00	337 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 100,00	-6 000,00	134 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-6 000,00	15 200,00
		Zadanie I - Kultura	21 200,00	-6 000,00	15 200,00
926		Kultura fizyczna	212 690,00	7 000,00	219 690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 690,00	7 000,00	219 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	7 000,00	38 590,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	31 590,00	7 000,00	38 590,00
		Razem:	106 504 423,06	4 919 941,60	111 424 364,66

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5.09.2023 r.

Dział	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	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 794 921,51	5 361 350,91	5 361 350,91	0,00	5 361 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 570,60	15 433 570,60	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	19 070 941,51	3 637 370,91	3 637 370,91	0,00	3 637 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 570,60	15 433 570,60	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	2 422 870,91	2 422 870,91	2 422 870,91	0,00	2 422 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 700,00	730 700,00	730 700,00	0,00	730 700,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,93	1 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 709,31	4 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,42	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,04	1 750,04	1 750,04	1 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,84	32 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 776,22	60 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 816,19	105 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	187,80	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 492,71	3 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,79	411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 475,29	3 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 705,19	165 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 527,60	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 699,97	17 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663,28	663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 987,82	58 987,82	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 260,00	182 260,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	219 690,00	219 690,00	84 690,00	11 500,00	73 190,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 690,00	219 690,00	84 690,00	11 500,00	73 190,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,00	38 590,00	38 590,00	0,00	38 590,00	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
		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
Wydatki ogółem:				111 424 364,66	84 901 791,04	70 289 082,46	52 999 782,02	17 289 300,44	9 832 365,00	2 812 017,00	768 326,58	0,00	1 200 000,00	26 522 573,62	26 522 573,62	1 805 990,86	0,00

BUDŻET 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 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.	9.	10.	11.				12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Powiat	Gminy							14.	15.	16.
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	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 Gluchowo 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 projektowo - 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	6060	Zakup rębaka	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie			
9	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			
10	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			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Młoszcz	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			
12	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/Zespól zarządzania Projektami			
13	750	75020	6057	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/Zespól zarządzania Projektami			
14	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	1 037 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespól Zarządzania Projektami			
15	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	0,00	Zarząd Powiatu			
16	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespól Zarządzania Projektami			
17	801	80120	6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	380 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespól Zarządzania Projektami			

18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	598 750,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 250,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
24	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	
25	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	
26	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	
27	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału GK i GN (30.000 zł), zakup Modułów oprogramowania do e-usług (48.000 zł)	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
28	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	
					37 953 754,39	6 089 630,77	26 522 573,62	9 899 698,51	0,00	0,00	15 995 756,74	627 118,37	5 341 550,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 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 Głuchowo 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 projektowa - 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	6060	Zakup rębaka	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	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
10	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
11	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
12	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

13	750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	154 971,00	154 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 971,00	Zarząd Powiatu/Zespól Zarządzania Projektami
14	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	1 037 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ ZZZP/ PZD w Chełmnie
15	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
16	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ ZZZP
17	801	80120	6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ ZZZP
18	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/ ZZZP
19	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 / Zespól Zarządzania Projektami
20	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
21	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
22	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
23	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	598 750,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / PCPR
24	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
25	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
26	853	85395	6060	Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekńczo - Wychowawczych	181 760,00	181 760,00	61 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/PCPR
27	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału GK i GN (30.000 zł), zakup Modułów oprogramowania do e-usług (48.000 zł)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
28	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
Ogółem					37 953 754,39	26 522 573,62	9 899 698,51	0,00	0,00	15 995 756,74	627 118,37	26 522 573,62

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 974 989,97
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	326 919,56
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 i pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziału tych środków	§ 906	662 211,74
5	Wolne środki	§ 955	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 685 858,67
Rozchody :			1 593 538,68
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 293 538,68

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5.09.2023 r.

Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 500,00
710			Działalność usługowa	885 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 900,00
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 900,00
750			Administracja publiczna	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		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
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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.	20 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717 785,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 717 785,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 717 785,69
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	42 723,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 723,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 723,22
852			Pomoc społeczna	1 733 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 733 709,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
		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
Razem:				9 389 217,91

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5.09.2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4260	Zakup energii	52 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
710			Działalność usługowa	885 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 916,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 996,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00
750			Administracja publiczna	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717 785,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 717 785,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 461,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 045,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 227,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 361,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 431,00
		4260	Zakup energii	79 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00
801			Oświata i wychowanie	42 723,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 723,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 300,24
852			Pomoc społeczna	1 733 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00
		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	1 733 709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				9 389 217,91

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 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	
600			0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	60014		0	200 000	0	0	0	0	200 000	
		6610	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
801			0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
	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	
853			0	20 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,24	
	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	
854			13 200	110 050	110 050	0	0	110 050	0	
	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	
855			809 448	834 263	834 263	0	0	834 263	0	
	85508		301 200	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	301 200	0	0	0	0	0	0	
	85510		508 248	557 263	557 263	0	0	557 263	0	
		2320	293 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	214 448	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	557 263	557 263	0	0	557 263	0	
921			0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	
	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	
	Ogółem		822 648,00	1 246 666,24	1 026 663,00	0,00	0,00	1 026 663,00	220 003,24	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2023 rok						
Razem stan środków na początek roku			0			
Przychody razem :			915 900,00 zł	0,00	55 100,00	971 000,00 zł
Wydatki razem:			915 900,00 zł	0,00	55 100,00	971 000,00 zł
w tym na :				zmniejszenia	zwiększenia	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie						
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>				Plan		Plan po zmianach
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			15 000		15 000,00	30 000
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		15 000,00	30 000
Rozchody			15 000		15 000,00	30 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700		8 300,00	15 000
2	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		6 700,00	14 700
3	4530	Podatek od towarów i usług	300			300
Stan środków na koniec roku			0			0
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego						
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>				Plan		Plan po zmianach
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			724 500		40 100,00	764 600
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	82 700			82 700
4	0830	Wpływy z usług	625 000		40 000,00	665 000
5	0920	wpływy pozostałych odsetek	0		100,00	100
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800			13 800
Wydatki			724 500	0,00	40 100,00	764 600
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		10 000,00	150 000
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	134 000			134 000
8	4270	Zakup usług remontowych	52 000		20 100,00	72 100
9	4300	Zakup usług pozostałych	60 500		10 000,00	70 500
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
Stan środków na koniec roku			0			0

<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			70 300	0,00	70 300
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
Rozchody			70 300		70 300
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
Stan środków na koniec roku			0		0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			106 100		106 100
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
Rozchody			106 100	0,00	106 100
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
Stan środków na koniec roku			0		0
Razem stan środków na koniec roku 2023			0		

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 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	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657		4 657,18	0
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	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli	0	11 250	0	11 250

6	801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli	0	9 000	0	9 000
7	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0
8	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
9	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
10	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)	3 189 851	100 000	0	3 289 851
11	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	168 454	0	1 733 709
12	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
13	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

14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	855	85510	2320	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)	607 263	-50 000	557 263	0
21	855	85510	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	782 692	94 350	0	877 042

22	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	0
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
					7 765 161,42	333 054,00	1 411 023,42	6 687 192,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Powiatu Chełmińskiego na rok 2023 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Łącznie ogółem:			12 869 160,00
1	Drogi publiczne powiatowe	758/75814/6370	5 665 800,00
2	Drogi publiczne powiatowe	758/75814/6370	1 893 360,00
3	Oświata i wychowanie	758/75814/6370	5 310 000,00
Wydatki ogółem:			18 216 524,70
1	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II"	600/60014/6050	2 655 165,60
	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II"	600/60014/6370/00	5 665 800,00
2	Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III"	600/60014/6050	970 945,00
	Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III"	600/60014/6370/00	1 893 360,00
3	Wydatki inwestycyjne - "Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego"	801/80195/6050	1 721 254,10
	Wydatki inwestycyjne - "Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego"	801/80195/6370/00	5 310 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVI/263/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 05.09.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2023			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Wszystko łącznie:			1 095 542,93
1	pozostała działalność	754/75495/2100/00	864 400,00
2	różne rozliczenia finansowe	758/75814/2100/00	230 406,00
3	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801/80153/2100/00	736,93
Wszystko łącznie:			1 195 542,93
1	Składki ZUS od wynagrodzeń	754/75495/4110/02	9 960,00
2	Składki na Fundusz Pracy	754/75495/4120/02	1 100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	754/75495/4170/02	57 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	754/75495/4210/02	30 000,00
5	Zakup energii	754/75495/4260/02	105 240,00
6	Zakup usług zdrowotnych	754/75495/4280/02	500,00
7	Zakup usług (zakwaterowanie i wyżywienie)	754/75495/4300/02	760 000,00
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754/75495/4360/02	600,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80102/4210/03	12 804,00
10	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80102/4240/03	10 000,00
	Zakup usług remontowych	801/80102/4270/03	3 845,00
11	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/03	5 209,00
12	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/05	1 281,00
13	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/03	759,00
14	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/05	184,00
15	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/03	5 293,00
16	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/05	3 711,00
17	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/03	18 600,00
18	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/05	500,00
19	Zakup usług remontowych	801/80115/4270/03	9 952,00
20	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80115/4710/03	33,00
21	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/03	30 305,00
22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/05	7 492,00
23	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/03	2 144,00
24	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/04	1 047,00
25	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/03	273,00
26	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/04	150,00
27	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/03	17 147,00
28	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/04	25 361,00

29	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/03	18 700,00
30	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/04	11 543,00
31	Zakup usług remontowych	801/80117/4270/03	17 967,00
32	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/03	6 000,00
33	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/04	1 480,00
34	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80117/4710/03	41,00
35	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/03	12 465,00
36	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/04	6 120,00
37	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80153/4210/01	7,29
38	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80153/4240/01	729,64