



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2023 r.

Poz. 6977

UCHWAŁA NR XXXVII/269/2023 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 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 104 926 867,15 zł zastępuje się kwotą 105 807 211,27 zł. Dochody bieżące w kwocie 87 476 007,70 zł zastępuje się kwotą 88 594 038,50 zł, a dochody majątkowe w kwocie 17 450 859,45 zł, zastępuje się kwotą 17 213 172,77 zł.
- 2) W § 2 ust.1 kwotę 112 308 318,44 zł zastępuje się kwotą 113 032 658,94 zł. Wydatki bieżące w kwocie 85 785 744,82 zł zastępuje się kwotą 86 589 539,85 zł a wydatki majątkowe w kwocie 26 522 573,62 zł, zastępuje się kwotą 26 443 119,09 zł.
- 3) W § 3 deficyt budżetu w kwocie 7 381 451,29 zastępuje się kwotą 7 225 447,67 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 6 236 316,37 zł.
- 4) W § 4 przychody w kwocie 8 974 989,97 zł, zastępuje się kwotą 8 818 986,35 zł, rozchody w kwocie 1 593 538,68 bez zmian.
- 5) W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 481 023,42 zł , zastępuje się kwotą 1 396 023,42 zł,
- 6) W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7 370 129,10 zł, zastępuje się kwotą 7 469 178,10 zł.
- 7) W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 971 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 133 026,00 zł.
- 8) W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 971 000,00 zł, zastępuje się kwotą 1 133 026,00 zł.

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, 1693, 1872.

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

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 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 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) Nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 11) Nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.11.2023 r.

Zmiany planu dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 073 826,86	17 430,00	6 091 256,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 374 286,41	17 270,00	4 391 556,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00
				0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 376,00	16 420,00	93 796,00
				77 376,00	16 420,00	93 796,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 625 927,50	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
		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	-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
	60095		Pozostała działalność	800,00	160,00	960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	160,00	960,00
				800,00	160,00	960,00
750			Administracja publiczna	1 077 494,43	15 160,00	1 092 654,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	2 860,00	63 060,00
		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	2 860,00	63 060,00
				60 200,00	2 860,00	63 060,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 017 294,43	12 300,00	1 029 594,43
		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	62 356,00	600,00	62 956,00
				62 356,00	600,00	62 956,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	200,00	500,00
				300,00	200,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 559,80	11 500,00	15 059,80
				3 559,80	11 500,00	15 059,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 660 666,07	-118 670,00	6 541 996,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 774 266,07	15 000,00	5 789 266,07
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
				15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	864 400,00	-133 670,00	730 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 400,00	-133 670,00	730 730,00
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	864 400,00	-133 670,00	730 730,00
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	29 000,00	11 299 814,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 365,00	29 000,00	1 335 365,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 589,00	2 000,00	5 589,00
			3 589,00	2 000,00	5 589,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	12 000,00	327 000,00
		Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			45 000,00	15 000,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	60 926 104,18	575 983,80	61 502 087,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 281 701,00	53 594,00	31 335 295,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 281 701,00	53 594,00	31 335 295,00
			31 281 701,00	53 594,00	31 335 295,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	274 573,80	3 674 573,80
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	274 573,80	3 674 573,80
			3 400 000,00	274 573,80	3 674 573,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 977 064,18	247 816,00	14 224 880,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	823 060,18	208 000,00	1 031 060,18
			823 060,18	208 000,00	1 031 060,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 844,00	39 816,00	324 660,00
			284 844,00	39 816,00	324 660,00
801		Oświata i wychowanie	848 887,23	-307 506,68	541 380,55
	80115	Technika	98 295,00	7 230,00	105 525,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 995,00	7 230,00	74 225,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	66 995,00	7 230,00	74 225,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	484 496,68	-319 736,68	164 760,00
	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	319 736,68	-319 736,68	0,00
			319 736,68	-319 736,68	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 239,00	5 000,00	7 239,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 792 947,38	318 539,00	12 111 486,38
	85202	Domy pomocy społecznej	10 005 597,38	303 440,00	10 309 037,38
	0830	Wpływy z usług	3 898 160,00	165 000,00	4 063 160,00
			3 898 160,00	165 000,00	4 063 160,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 107 437,00	138 440,00	6 245 877,00
			6 107 437,00	138 440,00	6 245 877,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 641,00	15 099,00	68 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	3 853,00	55 853,00
			52 000,00	3 853,00	55 853,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 246,00	11 246,00
			0,00	11 246,00	11 246,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 539,00	134 850,00	1 356 389,00
	85395	Pozostała działalność	465 000,00	134 850,00	599 850,00

	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	0,00	44 880,00	44 880,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	44 880,00	44 880,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00	7 920,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	7 920,00	7 920,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 730,00	62 730,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	62 730,00	62 730,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 070,00	11 070,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	11 070,00	11 070,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	8 250,00	473 250,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	465 000,00	8 250,00	473 250,00
855		Rodzina	3 072 949,00	215 558,00	3 288 507,00
	85508	Rodziny zastępcze	864 304,00	22 105,00	886 409,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	37,00	154,00
			117,00	37,00	154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 068,00	2 068,00
			0,00	2 068,00	2 068,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 200,00	20 000,00	321 200,00
			301 200,00	20 000,00	321 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 649,00	194 665,00	2 163 314,00
	0830	Wpływy z usług	1 368 250,00	185 000,00	1 553 250,00
			1 368 250,00	185 000,00	1 553 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 090,00	9 390,00	56 480,00
			47 090,00	9 390,00	56 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	275,00	613,00
		Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	170,00	179,00	349,00

		Zadanie II - Dochody Dom nr 2	108,00	42,00	150,00
		Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	60,00	54,00	114,00
85595		Pozostała działalność	239 996,00	-1 212,00	238 784,00
	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	-1 145,00	225 518,82
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	226 663,82	-1 145,00	225 518,82
	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	-67,00	13 265,18
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	13 332,18	-67,00	13 265,18
		Razem:	104 926 867,15	880 344,12	105 807 211,27

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.11.2023 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	2 823 641,45
			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	1 123 941,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 796,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 028 435,00
	60095		Pozostała działalność	960,00
			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	960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 463,00
			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	255 463,00
			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	255 463,00
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	614 507,07
			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	63 060,00
			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	63 060,00
	75020		Starostwa powiatowe	551 447,07
			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	62 956,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		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	15 059,80
		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	6 541 996,07
			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
	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	5 789 266,07
			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
		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	5 759 266,07
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	730 730,00
			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	730 730,00
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	11 299 814,00
			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	1 335 365,00

			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	5 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		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	48 632 927,98
			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	31 335 295,00
			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	31 335 295,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 674 573,80
			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	3 674 573,80
	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	1 355 720,18
			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	1 031 060,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 660,00
	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	525 180,55
			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	89 325,00
			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	74 225,00
		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	7 239,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 010,55
			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	42 273,62
	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 nieobjętych 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	12 111 486,38
			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	10 309 037,38

			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	4 063 160,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 245 877,00
		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	68 740,00
			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	55 853,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 339,00
			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	52 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 500,00
			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	329 500,00
	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
	85395		Pozostała działalność	52 800,00
			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	52 800,00
		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	44 880,00
		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	7 920,00
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	3 253 507,00
		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	238 784,00
	85508	Rodziny zastępcze	886 409,00
		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	154,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 068,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 128 314,00
		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	1 553 250,00
		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	56 480,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	613,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 288,00
	85595	Pozostała działalność	238 784,00
		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	238 784,00
		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	225 518,82
		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	13 265,18
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			88 594 038,50
		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	291 584,00

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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 625 927,50
		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	0,00
750			Administracja publiczna	478 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
	75020		Starostwa powiatowe	478 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 147,36
758			Różne rozliczenia	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 869 160,00
801			Oświata i wychowanie	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
	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	0,00
			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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 050,00
			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	73 800,00
	85395		Pozostała działalność	547 050,00
			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	73 800,00
		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	62 730,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 070,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 250,00
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				17 213 172,77
			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	968 635,27
Ogółem:				105 807 211,27
			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	1 260 219,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.11.2023 r.

Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 794 921,51	34 850,00	20 829 771,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 070 941,51	34 710,00	19 105 651,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 422 870,91	-17 000,00	2 405 870,91
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	166 000,00	123 000,00	289 000,00
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo Kornatowo	2 256 870,91	-140 000,00	2 116 870,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 471 110,60	-311 290,00	7 159 820,60
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	300 000,00	-123 000,00	177 000,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	0,00	94 710,00	94 710,00
			Zadanie XI - Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	98 000,00	-98 000,00	0,00
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	2 655 165,60	-135 000,00	2 520 165,60
			Zadanie XV - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	970 945,00	-10 000,00	960 945,00
			Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80 km 2+750,17	3 400 000,00	-50 000,00	3 350 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	363 000,00	470 000,00
			Zadanie III - bieżące utrzymanie dróg, zakup rębaka	107 000,00	-107 000,00	0,00
			Zadanie III - bieżące utrzymanie dróg, zakup rębaka i ciągnika	0,00	470 000,00	470 000,00
	60095		Pozostała działalność	480,00	140,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
				400,00	100,00	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	120,00
				80,00	40,00	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 070,50	-11 050,50	371 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 070,50	-11 050,50	371 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	5 600,00	117 400,00
				111 800,00	5 600,00	117 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	-187,00	8 063,00
				8 250,00	-187,00	8 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 815,00	-2 500,00	21 315,00
				23 815,00	-2 500,00	21 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	-360,00	3 064,00
				3 424,00	-360,00	3 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	700,00	1 930,00
				1 230,00	700,00	1 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 015,00	-700,00	103 315,00
				15 000,00	-700,00	14 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 303,50	-13 603,50	15 700,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	27 103,50	-13 603,50	13 500,00
710			Działalność usługowa	1 624 506,18	-20 261,00	1 604 245,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 007 606,18	-20 261,00	987 345,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 830,00	-17 000,00	373 830,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	184 850,00	22 900,00	207 750,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	205 980,00	-39 900,00	166 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	-2 641,00	26 659,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	15 400,00	-194,00	15 206,00

		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	13 900,00	-2 447,00	11 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 576,00	700,00	70 276,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	34 629,00	2 700,00	37 329,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	34 947,00	-2 000,00	32 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,00	-1 320,00	6 650,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	4 863,00	480,00	5 343,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 107,00	-1 800,00	1 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 280,00	3 500,00	267 780,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	65 280,00	3 500,00	68 780,00
	71015	Nadzór budowlany	616 900,00	0,00	616 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	-1 770,00	23 830,00
			25 600,00	-1 770,00	23 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 916,00	3 500,00	28 416,00
			24 916,00	3 500,00	28 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-275,00	225,00
			500,00	-275,00	225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-235,00	545,00
			780,00	-235,00	545,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-1 220,00	1 680,00
			2 900,00	-1 220,00	1 680,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	82 500,00	5 000,00	87 500,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	82 500,00	5 000,00	87 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	82 500,00	5 000,00	87 500,00
			82 500,00	5 000,00	87 500,00
750		Administracja publiczna	12 441 206,93	144 175,00	12 585 381,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 049,00	-22 487,00	364 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 350,00	-19 000,00	276 350,00
			295 350,00	-19 000,00	276 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	-87,00	22 513,00
			22 600,00	-87,00	22 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 391,00	-2 800,00	51 591,00
			54 391,00	-2 800,00	51 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00	-600,00	6 008,00
			6 608,00	-600,00	6 008,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 126 516,93	166 763,00	10 293 279,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	100,00	12 900,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 100,00	100,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 747,36	287 742,00	5 397 489,36
		Powiatowy Zarząd Dróg	924 552,00	14 000,00	938 552,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 160 195,36	273 742,00	4 433 937,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 717,00	-8 156,00	355 561,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	305 000,00	-8 156,00	296 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 676,71	14 420,00	958 096,71
		Powiatowy Zarząd Dróg	169 547,00	2 420,00	171 967,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	769 629,71	12 000,00	781 629,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 766,00	-24 000,00	98 766,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	99 049,00	-24 000,00	75 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 665,00	10 000,00	129 665,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	-2 350,00	0,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 350,00	-2 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	36 000,00	254 000,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 950,00	10 000,00	108 950,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	98 500,00	10 000,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 799,00	20 000,00	431 799,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	278 599,00	20 000,00	298 599,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	-2 750,00	28 650,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	25 400,00	-2 750,00	22 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	87 625,00	3 000,00	90 625,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	51 800,00	3 000,00	54 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 207,00	4 040,00	122 247,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	21 619,00	4 040,00	25 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	6 000,00	30 400,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 950,00	400,00	10 350,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 700,00	400,00	2 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 118,36	-51 834,00	575 284,36
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego	472 147,36	-51 834,00	420 313,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 872,50	-134 849,00	1 004 023,50
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego	1 138 872,50	-134 849,00	1 004 023,50
	75095	Pozostała działalność	1 483 118,00	-101,00	1 483 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	-101,00	1 969,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	2 070,00	-101,00	1 969,00
752		Obrona narodowa	53 900,00	0,00	53 900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	600,00	2 000,00
			1 400,00	600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
			600,00	-600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 090 666,07	-218 670,00	6 871 996,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 924 266,07	15 000,00	5 939 266,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	-5 000,00	34 762,00
			39 762,00	-5 000,00	34 762,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 910,00	5 000,00	80 910,00
			75 910,00	5 000,00	80 910,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 086,00	28 454,00	232 540,00
			204 086,00	28 454,00	232 540,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 974,00	-28 454,00	275 520,00
			303 974,00	-28 454,00	275 520,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 579,69	-2 000,00	738 579,69
			740 579,69	-2 000,00	738 579,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 599,00	19 586,53	131 185,53
			111 599,00	19 586,53	131 185,53
	4260	Zakup energii	79 486,00	-2 000,00	77 486,00
			79 486,00	-2 000,00	77 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	10 000,00	16 590,00
			6 590,00	10 000,00	16 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 752,00	12 750,00	58 502,00
			45 752,00	12 750,00	58 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-750,00	1 250,00
			2 000,00	-750,00	1 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-22 586,53	127 413,47
		Dofinansowanie modernizacji stanowiska kierownika KP PSP wraz z serwerownią	150 000,00	-22 586,53	127 413,47
	75495	Pozostała działalność	979 400,00	-233 670,00	745 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	-4 960,00	5 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 960,00	-4 960,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-17 000,00	40 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	57 000,00	-17 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-196 710,00	563 290,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	760 000,00	-196 710,00	563 290,00
801		Oświata i wychowanie	37 761 210,75	250 822,37	38 012 033,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 935 707,00	3 695,00	6 939 402,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844,00	1 695,00	30 539,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	12 804,00	1 695,00	14 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 977,00	2 000,00	15 977,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	13 977,00	2 000,00	15 977,00
80115		Technika	10 944 437,45	209 567,37	11 154 004,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 668,00	1 096,00	181 764,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 865,00	96,00	1 961,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	178 803,00	1 000,00	179 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 318,00	27 435,38	883 753,38
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	401 386,00	27 435,38	428 821,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 849,00	2 400,00	1 116 249,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	658 285,00	2 088,00	660 373,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	1 281,00	312,00	1 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 906,00	412,00	140 318,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	86 233,00	412,00	86 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 444,00	-2 500,00	65 944,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	34 939,00	-3 500,00	31 439,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	6 157,00	1 000,00	7 157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 901,00	10 764,00	57 665,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	32 393,00	9 122,00	41 515,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	2 000,00	1 642,00	3 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 706,00	6 720,00	157 426,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	124 152,00	5 520,00	129 672,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 200,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 378,00	-295,00	10 083,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 033,00	-295,00	5 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00	1 000,00	5 281,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	797,00	1 000,00	1 797,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 862,00	-200,00	22 662,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	16 284,00	-200,00	16 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	199,00	1 093,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	894,00	199,00	1 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 715,00	2 000,00	13 715,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	7 940,00	2 000,00	9 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 638,00	168 626,00	5 247 264,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 953 393,00	166 806,00	3 120 199,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	7 492,00	1 820,00	9 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 835,00	-8 090,01	370 744,99
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	225 603,00	-8 090,01	217 512,99
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 666 305,00	16 103,00	3 682 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 954,00	1 638,97	450 592,97
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	2 144,00	1 638,97	3 782,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 592,00	233,59	55 825,59
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	273,00	233,59	506,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 864,00	596,00	74 460,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	31 876,00	596,00	32 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 768,00	4 078,17	62 846,17
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	24 339,00	3 078,17	27 417,17
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	14 543,00	1 000,00	15 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 448,00	21,84	4 469,84
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	41,00	21,84	62,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 925,00	9 534,43	2 090 459,43

		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	12 465,00	9 534,43	21 999,43
80120		Licea ogólnokształcące	4 527 946,65	9 922,00	4 537 868,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 611,00	249,00	519 860,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	249,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 331,00	5 000,00	44 331,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	39 331,00	5 000,00	44 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 695,00	3 216,00	13 911,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	3 216,00	3 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 403 110,00	1 457,00	2 404 567,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 457,00	1 457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 214,00	7 230,00	419 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 604,00	7 230,00	329 834,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	322 604,00	7 230,00	329 834,00
80195		Pozostała działalność	7 288 051,10	4 305,00	7 292 356,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 254,10	4 305,00	1 725 559,10
		Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	0,00	4 305,00	4 305,00
852		Pomoc społeczna	13 137 465,38	372 365,00	13 509 830,38
	85202	Domy pomocy społecznej	10 205 597,38	303 440,00	10 509 037,38
	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	3 968 811,00	99 049,00	4 067 860,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w	3 968 811,00	99 049,00	4 067 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 144,00	118 857,00	3 886 001,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 767 144,00	118 857,00	3 886 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 119,00	8 469,00	691 588,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	683 119,00	8 469,00	691 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 694,00	863,00	75 557,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	74 694,00	863,00	75 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 821,00	48 997,00	472 818,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	423 821,00	48 997,00	472 818,00
	4260	Zakup energii	131 839,00	15 000,00	146 839,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	131 839,00	15 000,00	146 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 628,00	3 000,00	108 628,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	105 628,00	3 000,00	108 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 022,00	8 694,00	123 716,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	115 022,00	8 694,00	123 716,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 133,00	511,00	40 644,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	40 133,00	511,00	40 644,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 567,00	68 925,00	1 240 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 785,00	26 249,00	720 034,00
			693 785,00	26 249,00	720 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 701,00	4 743,00	132 444,00
			127 701,00	4 743,00	132 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 042,00	433,00	15 475,00
			15 042,00	433,00	15 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 787,00	5 000,00	108 787,00
			103 787,00	5 000,00	108 787,00
	4260	Zakup energii	9 109,00	2 000,00	11 109,00
			9 109,00	2 000,00	11 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 500,00	43 500,00
			22 000,00	21 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	3 000,00	102 900,00
			99 900,00	3 000,00	102 900,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	4 000,00	9 550,00
			5 550,00	4 000,00	9 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 088 931,54	164 575,00	4 253 506,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 667 901,00	37 975,00	2 705 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 459,00	31 082,00	1 989 541,00
			1 958 459,00	31 082,00	1 989 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 551,00	6 893,00	351 444,00
			344 551,00	6 893,00	351 444,00
	85395	Pozostała działalność	884 428,54	126 600,00	1 011 028,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,84	44 880,00	77 336,84
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	44 880,00	44 880,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	7 920,00	7 920,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 776,22	-17 732,74	43 043,48
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	60 776,22	-17 732,74	43 043,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 732,74	17 732,74
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	0,00	17 732,74	17 732,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	62 730,00	62 730,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
		Zadanie VI- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	0,00	11 070,00	11 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 419,00	-545,37	3 153 873,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	395 436,00	-545,37	394 890,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 361,00	-545,37	10 815,63
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	11 361,00	-545,37	10 815,63
855		Rodzina	8 110 520,18	3 080,00	8 113 600,18
	85508	Rodziny zastępcze	2 632 247,00	94 227,00	2 726 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 703,00	78 068,00	1 709 771,00
		Rodziny zastępcze	1 631 703,00	78 068,00	1 709 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 943,00	3 066,00	124 009,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	120 943,00	3 066,00	124 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 344,00	13 089,00	86 433,00
		Rodziny zastępcze	51 338,00	12 565,00	63 903,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	22 006,00	524,00	22 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 795,00	4,00	8 799,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	1 720,00	4,00	1 724,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 214 281,18	-89 935,00	5 124 346,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 263,00	-85 000,00	472 263,00
		Zadanie VII - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	557 263,00	-85 000,00	472 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 800,00	-19 811,00	138 989,00

		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 600,00	189,00	9 789,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 134,00	31 246,00	2 252 380,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	683 526,00	26 246,00	709 772,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	470 056,00	5 000,00	475 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 810,00	-1 921,00	148 889,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	48 087,00	-49,00	48 038,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	36 993,00	-335,00	36 658,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	37 236,00	-660,00	36 576,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 494,00	-877,00	27 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 407,05	1 818,00	405 225,05
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	94 298,90	314,00	94 612,90
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	99 617,35	1 504,00	101 121,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 420,13	871,00	48 291,13
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	14 187,13	89,00	14 276,13
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	8 188,25	782,00	8 970,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 117,00	8 400,00	114 517,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	22 840,00	5 400,00	28 240,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	27 597,00	1 000,00	28 597,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 090,00	1 000,00	29 090,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	27 590,00	1 000,00	28 590,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 587,00	4 870,00	31 457,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 087,00	870,00	7 957,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	103 218,00	-21 000,00	82 218,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	20 218,00	-10 000,00	10 218,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	-564,00	9 536,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	7 640,00	-55,00	7 585,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	810,00	-182,00	628,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	820,00	-168,00	652,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	830,00	-159,00	671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-60,00	1 200,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	140,00	75,00	215,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	280,00	-135,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 818,00	-9 500,00	167 318,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	43 022,00	-2 000,00	41 022,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	54 428,00	-7 500,00	46 928,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	-300,00	5 769,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 115,00	-300,00	2 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 853,00	2 121,00	17 974,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	13 603,00	2 000,00	15 603,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	900,00	121,00	1 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 498,00	-1 713,00	9 785,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	7 082,00	-1 306,00	5 776,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 410,00	-82,00	1 328,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 411,00	-83,00	1 328,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 595,00	-242,00	1 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 583,00	-1,00	68 582,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	24 242,00	-1,00	24 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 985,00	495,00	4 480,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	1 900,00	-5,00	1 895,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	695,00	500,00	1 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 517,00	114,00	2 631,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 877,00	95,00	1 972,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	640,00	19,00	659,00
	85595	Pozostała działalność	263 992,00	-1 212,00	262 780,00
	4307	Zakup usług pozostałych	132 380,88	-1 145,00	131 235,88
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	132 380,88	-1 145,00	131 235,88
	4309	Zakup usług pozostałych	7 787,12	-67,00	7 720,12
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 787,12	-67,00	7 720,12
926		Kultura fizyczna	219 690,00	0,00	219 690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 690,00	0,00	219 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	600,00	6 100,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	5 500,00	600,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-600,00	4 900,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	5 500,00	-600,00	4 900,00
		Razem:	112 308 318,44	724 340,50	113 032 658,94

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.11.2023 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-urzędzeniowe 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	20 829 771,51	5 344 490,91	5 344 490,91	0,00	5 344 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 280,60	15 485 280,60	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	19 105 651,51	3 620 370,91	3 620 370,91	0,00	3 620 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 280,60	15 485 280,60	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	583 800,00	583 800,00	583 800,00	0,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 405 870,91	2 405 870,91	2 405 870,91	0,00	2 405 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 700,00	630 700,00	630 700,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 820,60	7 159 820,60	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 240,00	105 240,00	105 240,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 290,00	563 290,00	563 290,00	0,00	563 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 015,00	52 965,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 015,00	52 965,00	64 020,00	0,00	0,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 234 797,40	934 797,40	934 797,40	0,00	934 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	262 780,00	262 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,93	70 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,70	4 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207,07	5 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 119,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 235,88	131 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 720,12	7 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,28	1 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 400,00	42 400,00	2 000,00	450,00	1 550,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
926		Kultura fizyczna	219 690,00	219 690,00	83 590,00	10 500,00	73 090,00	130 000,00	6 100,00	0,00	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	83 590,00	10 500,00	73 090,00	130 000,00	6 100,00	0,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 590,00	39 590,00	39 590,00	0,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			113 032 658,94	86 589 539,85	70 953 932,17	53 943 464,85	17 010 467,32	10 529 351,10	3 086 342,00	819 914,58	0,00	1 200 000,00	26 443 119,09	26 443 119,09	1 693 107,86	0,00	0,00

BUDŻET 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 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 wydatki									Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2022 r.	rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025r.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Powiat	Gminy						
1	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski ład	8 219 195,00	33 229,40	8 185 965,60	1 301 165,60	0,00	0,00	6 884 800,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie/ ZZP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski ład	2 859 805,00	5 500,00	2 854 305,00	960 945,00	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 - RZFIL	3 365 250,00	15 250,00	3 350 000,00	1 724 072,50	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, 6370	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski ład	8 668 154,30	73 444,30	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	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	6060	Zakup rębaka (100.000) i ciągnika (370.000)	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
8	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
9	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	910 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
12	750	75020, 85395	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 449 227,70	965 903,02	1 483 324,68	1 041 345,32	0,00	0,00	21 666,00	420 313,36	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Zespół 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/Zespół 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/ Zespół 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/ Zespół 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/ Zespół 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, 6610	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	590 000,00	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 kierownika KP PSP wraz z serwerownią	127 413,47	0,00	127 413,47	127 413,47	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	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19 (DPS Mgoszcz)	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
28	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału GKiN (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	Zarząd Powiatu
29	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
30	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 004 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zarząd Powiatu
					48 148 384,16	5 963 715,07	26 443 119,09	9 793 972,99	0,00	0,00	16 069 556,74	575 284,36	15 733 300,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 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 - Polski ład	8 219 195,00	8 185 965,60	1 301 165,60	0,00	0,00	6 884 800,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie/ ZZZP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi Brzozowo-Stolno - Polski ład	2 859 805,00	2 854 305,00	960 945,00	0,00	0,00	1 893 360,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie/ ZZZP
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 - RZFIL	3 365 250,00	3 350 000,00	1 724 072,50	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 drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski ład	8 668 154,30	94 710,00	94 710,00	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	6060	Zakup rębaka i ciągnika	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
9	600	60014	6060	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg

11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w mniejsowości Drzonowo	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg
12	750, 853	75020, 85395	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 449 227,70	1 483 324,68	1 041 345,32	0,00	0,00	21 666,00	420 313,36	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/Zespół 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/ ZZP/ 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/ ZZP
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/ ZZP
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/ ZZP
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 / Zespół 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	127 413,47	127 413,47	127 413,47	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	853	85395		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19 (DPS Mgoszcz)	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
28	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
29	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
30	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 004 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
Ogółem					48 148 384,16	26 443 119,09	9 798 277,99	0,00	0,00	16 069 556,74	575 284,36	26 443 119,09

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 818 986,35
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	7 529 855,05
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 XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.11.2023 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	255 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 463,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 463,00
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	63 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00
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	5 759 266,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 759 266,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 759 266,07
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	42 273,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 273,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 273,62
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	329 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 500,00
Razem:				9 258 071,69

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.11.2023 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	255 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4260	Zakup energii	58 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 120,00
		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	1 500,00
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	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 996,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00
		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	63 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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	5 759 266,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 759 266,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 979 171,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	232 540,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	275 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 579,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 599,00
		4260	Zakup energii	77 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,38
		4480	Podatek od nieruchomości	26 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76,00
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	42 273,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 273,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 855,11
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	329 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 447,00
		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	488,00
Razem:				9 258 071,69

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 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			829 488	749 263	749 263	0	0	749 263	0	
	85508		321 200	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	321 200	0	0	0	0	0	0	
	85510		508 288	472 263	472 263	0	0	472 263	0	
		2320	293 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	214 488	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	472 263	472 263	0	0	472 263	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		842 688,00	1 161 666,24	941 663,00	0,00	0,00	941 663,00	220 003,24	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2023 rok					
Razem stan środków na początek roku		0			
Przychody razem :		971 000,00 zł	0,00	162 026,00	1 133 026,00 zł
Wydatki razem:		971 000,00 zł	15 795,00	177 821,00	1 133 026,00 zł
w tym na :			zmniejszenia	zwiększenia	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie					
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>		<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
Stan środków na początek roku		0			0
Dochody		30 000		0,00	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	30 000		30 000
Rozchody		30 000		0,00	30 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
2	4300	Zakup usług pozostałych	14 700		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>		<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
Stan środków na początek roku		0			0
Dochody		764 600		128 645,00	893 245
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów. Zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500,00	1 000
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	9 145,00	91 845
4	0830	Wpływy z usług	665 000	118 000,00	783 000
5	0920	wpływy pozostałych odsetek	100		100
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800	1 000,00	14 800
Wydatki		764 600		11 170,00	893 245
1	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	1 000,00	400
2	4120	składki na FP	200	170,00	30
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400		9 400
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	72 115,00	222 115
5	4220	Zakup środków żywności	315 500		315 500
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	13 000,00	14 000
7	4260	Zakup energii	134 000	10 000,00	124 000
8	4270	Zakup usług remontowych	72 100	27 000,00	99 100
9	4300	Zakup usług pozostałych	70 500	27 000,00	97 500
10	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	700,00	1 700
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		33 381,00	103 681
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		33 381,00	103 681
Rozchody			70 300	4 625,00	38 006,00	103 681
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	808,00		0
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135,00		0
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537	2 737,00		4 800
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	442		100,00	542
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 997		24 900,00	65 897
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 103		1 006,00	2 109
7	4300	Zakup usług pozostałych	18 233		12 000,00	30 233
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 045	945,00		100
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 XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 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	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP)	70 000		70 000,00	0
5	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

6	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	14 805		0,00	14 805,45
7	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	9 422		0,00	9 421,65
8	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0
9	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
10	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
11	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)	3 968 811	99 049	0	4 067 860
12	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)	1 733 709		0	1 733 709

13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

21	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)	557 263	-85 000	472 263	0
22	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	877 042		0	877 042
23	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	0
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
					8 851 152,52	14 049,00	1 396 023,42	7 469 178,10

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:		x	3 666 312	341 182	3 325 129	889 057	81 752	0	0	81 752	807 305	0	0	0	807 305	
	Program: PO WER																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:	"Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"															
	Razem wydatki:	85% + 15%	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	713 321,25	75 046,69	638 274,56	62 228,88	6 545,87	0,00	0,00	6 545,87	55 683,01	0,00	0,00	0,00	55 683,01	
	z tego: 2020 r.			296 931,00	31 239,00	265 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			206 886,00	21 767,00	185 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			147 275,37	15 494,82	131 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			62 228,88	6 545,87	55 683,01	62 228,88	6 545,87	0,00	0,00	6 545,87	55 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 683,01
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim 2"															
	Razem wydatki:	85% + 15%	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	2 136 198,56	142 632,64	1 993 565,92	437 448,52	18 955,60	0,00	0,00	18 955,60	418 492,92	0,00	0,00	0,00	418 492,92	
	2020 r.			214 125,53	15 645,21	198 480,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021 r.			777 397,97	56 357,78	721 040,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2022 r.			707 226,54	51 674,05	655 552,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2023 r.			437 448,52	18 955,60	418 492,92	437 448,52	18 955,60	0,00	0,00	18 955,60	418 492,92	0,00	0,00	0,00	418 492,92	

Program:RPOWK-P															
Priorytet:9															
Działanie 9.3															
Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19														
Razem wydatki:		Dział 853 rozdział 85395	126 600	18 990	107 610	126 600	18 990	0	0	18 990	107 610	0	0	0	107 610
2023			126 600	18 990	107 610	126 600	18 990	0	0	18 990	107 610	0	0	0	107 610
Priorytet:9															
Działanie 9.3															
Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum etap 3														
Razem wydatki:		Dział 855 rozdział 85595	690 192,00	104 513,00	585 679,00	262 780,00	37 261,00	0,00	0,00	37 261,00	225 519,00	0,00	0,00	0,00	225 519,00
2021			194 980,00	33 495,00	161 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			232 432,00	33 757,00	198 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			262 780,00	37 261,00	225 519,00	262 780,00	37 261,00	0,00	0,00	37 261,00	225 519,00	0,00	0,00	0,00	225 519,00
2 Wydatki Ogółem			3 666 311,81	341 182,33	3 325 129,48	889 057,40	81 752,47	0,00	0,00	81 752,47	807 304,93	0,00	0,00	0,00	807 304,93

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 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:			18 071 524,70
1	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II"	600/60014/6050	2 520 165,60
	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	960 945,00
	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
4	Wydatki inwestycyjne - "Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego"	801/80195/6370/00	5 310 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXVII/269/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.11.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2023			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Łącznie ogółem:			1 056 126,93
1	pozostała działalność	754/75495/2100/00	730 730,00
2	różne rozliczenia finansowe	758/75814/2100/00	324 660,00
3	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801/80153/2100/00	736,93
Łącznie ogółem:			1 056 126,93
1	Składki ZUS od wynagrodzeń	754/75495/4110/02	5 000,00
2	Składki na Fundusz Pracy	754/75495/4120/02	1 100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	754/75495/4170/02	40 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	754/75495/4210/02	10 000,00
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	563 290,00
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754/75495/4360/02	600,00
9	Różne opłaty i składki	754/75495/4430/02	5 000,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80102/4210/03	14 499,00
11	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80102/4240/03	15 977,00
12	Zakup usług remontowych	801/80102/4270/03	3 845,00
13	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	801/80102/4790/03	3 982,00
14	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/03	5 209,00
15	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/05	1 593,00
16	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/03	759,00
17	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/05	184,00
18	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/03	10 478,00
19	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/05	7 157,00
20	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/03	41 515,00
21	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/05	3 642,00
22	Zakup usług remontowych	801/80115/4270/03	9 952,00
23	Zakup usług pozostałych	801/80115/4300/03	1 200,00
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80115/4710/03	33,00
25	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/03	30 305,00
26	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/05	9 312,00
27	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/03	3 782,97

28	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/04	1 047,00
29	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/03	506,59
30	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/04	150,00
31	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/03	25 548,00
32	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/04	32 472,00
33	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/03	27 417,17
34	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/04	15 543,00
35	Zakup usług remontowych	801/80117/4270/03	17 967,00
36	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/03	6 000,00
37	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/04	1 480,00
38	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80117/4710/03	62,84
39	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/03	21 999,43
40	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/04	6 120,00
41	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80153/4210/01	7,29
42	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80153/4240/01	729,64
43	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80120/4110/05	249,00
44	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80120/4240/05	3 216,00
45	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80120/4790/05	1 457,00