



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7415

UCHWAŁA NR 404/2023 ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)¹⁾ oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXI/232/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2023, Zarząd 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. Nr 1 i 1a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
2. Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
3. dotychczasowe załączniki nr 6, 6a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3, 3a do niniejszej uchwały,
4. dotychczasowy załącznik nr 9, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. dotychczasowy załącznik nr 11, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. dotychczasowy załącznik nr 13, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 6 ust. 1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 396 023,42 zł , bez zmian,
8. W § 6 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7 469 178,10 zł, zastępuje się kwotą 7 482 881,10 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 r.

Zmiany planu dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 256,86	105 000,00	6 196 256,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 698 740,45	105 000,00	1 803 740,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 000,00	105 000,00	380 000,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	275 000,00	105 000,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 391 556,41	0,00	4 391 556,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 028 435,00	-1 028 435,00	0,00
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo	1 028 435,00	-1 028 435,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 028 435,00	1 028 435,00
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo	0,00	1 028 435,00	1 028 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 463,00	21 720,00	277 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 463,00	21 720,00	277 183,00
		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	21 720,00	277 183,00
				255 463,00	21 720,00	277 183,00
710			Działalność usługowa	1 420 800,00	9 684,00	1 430 484,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 900,00	9 684,00	813 584,00
		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	9 684,00	278 584,00
				268 900,00	9 684,00	278 584,00
752			Obrona narodowa	53 900,00	-5 289,00	48 611,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 900,00	-5 289,00	46 611,00
		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	-5 239,00	14 761,00
				20 000,00	-5 239,00	14 761,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 900,00	-50,00	31 850,00
				31 900,00	-50,00	31 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 541 996,07	40 007,72	6 582 003,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 789 266,07	40 007,72	5 829 273,79
		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	40 007,72	5 799 273,79
				5 759 266,07	40 007,72	5 799 273,79
758			Różne rozliczenia	61 502 087,98	43 250,00	61 545 337,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 224 880,18	43 250,00	14 268 130,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 660,00	43 250,00	367 910,00
				324 660,00	43 250,00	367 910,00

852			Pomoc społeczna	12 111 486,38	13 703,00	12 125 189,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00	13 703,00	1 747 412,00
		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	13 703,00	1 747 412,00
				1 733 709,00	13 703,00	1 747 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 389,00	28 400,00	1 384 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 500,00	28 400,00	357 900,00
		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	28 400,00	357 900,00
				329 500,00	28 400,00	357 900,00
855			Rodzina	3 288 507,00	0,00	3 288 507,00
	85595		Pozostała działalność	238 784,00	0,00	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	225 518,82	-0,60	225 518,22
			Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	225 518,82	-0,60	225 518,22
		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	0,60	13 265,78
			Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	13 265,18	0,60	13 265,78
Razem:				105 807 211,27	256 475,72	106 063 686,99

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 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	2 928 641,45
			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	1 803 740,45
			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	380 000,00
		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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	277 183,00
			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	277 183,00
			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	277 183,00
710			Działalność usługowa	1 430 484,00
			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	813 584,00
			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	278 584,00
		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	48 611,00
			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.	46 611,00
			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	14 761,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 582 003,79
			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	5 829 273,79
			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	5 799 273,79
		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	48 676 177,98
			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	1 398 970,18
			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	367 910,00
	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	12 125 189,38
			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	1 747 412,00
			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	1 747 412,00
	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	837 739,00
			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	357 900,00
			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	357 900,00
	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 częstotliwość	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	225 518,22
		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	13 265,78
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				88 850 514,22
			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:				106 063 686,99
			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 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 r.

Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 829 771,51	105 000,00	20 934 771,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 723 500,00	105 000,00	1 828 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 500,00	105 000,00	1 828 500,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	275 000,00	105 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 020,00	21 720,00	392 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 020,00	21 720,00	392 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	18 168,00	135 568,00
				117 400,00	18 168,00	135 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,00	3 107,00	24 422,00
				21 315,00	3 107,00	24 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	445,00	3 509,00
				3 064,00	445,00	3 509,00
		4260	Zakup energii	58 750,00	1 500,00	60 250,00
				58 750,00	1 500,00	60 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	550,00	2 480,00
				1 930,00	550,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 785,00	1 250,00	27 035,00
				24 300,00	1 250,00	25 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 315,00	-3 300,00	100 015,00
				14 300,00	-3 300,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	1 604 245,18	9 684,00	1 613 929,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	987 345,18	9 684,00	997 029,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 830,00	8 100,00	381 930,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	207 750,00	8 100,00	215 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 276,00	1 385,00	71 661,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	37 329,00	1 385,00	38 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	199,00	6 849,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	5 343,00	199,00	5 542,00
750			Administracja publiczna	12 585 381,93	0,00	12 585 381,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 562,00	-1 427,00	363 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	-1 427,00	5 223,00
				6 650,00	-1 427,00	5 223,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 293 279,93	1 427,00	10 294 706,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 247,00	6 189,00	128 436,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	96 588,00	6 189,00	102 777,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	-4 762,00	3 738,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	8 500,00	-4 762,00	3 738,00
752			Obrona narodowa	53 900,00	-5 289,00	48 611,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 900,00	-5 289,00	46 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-1 319,32	1 480,68
				2 800,00	-1 319,32	1 480,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	-396,07	25 253,93
				9 000,00	-386,07	8 613,93
			Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	16 650,00	-10,00	16 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-393,99	4 306,01
				4 700,00	-393,99	4 306,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 743,00	257,00
				2 000,00	-1 743,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	-936,62	15 313,38
				1 000,00	-896,62	103,38
			Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	15 250,00	-40,00	15 210,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 871 996,07	40 007,72	6 912 003,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 939 266,07	40 007,72	5 979 273,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762,00	-2 000,00	32 762,00
			34 762,00	-2 000,00	32 762,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 910,00	2 000,00	82 910,00
			80 910,00	2 000,00	82 910,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 979 171,00	-41 680,00	3 937 491,00
			3 979 171,00	-41 680,00	3 937 491,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	232 540,00	38 345,00	270 885,00
			232 540,00	38 345,00	270 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,00	1 330,00	22 897,00
			21 567,00	1 330,00	22 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	260,00	3 070,00
			2 810,00	260,00	3 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 185,53	27 943,72	159 129,25
			131 185,53	27 943,72	159 129,25
	4260	Zakup energii	77 486,00	6 500,00	83 986,00
			77 486,00	6 500,00	83 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 590,00	1 000,00	17 590,00
			16 590,00	1 000,00	17 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 502,00	6 500,00	65 002,00
			58 502,00	6 500,00	65 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-191,00	3 809,00
			4 000,00	-191,00	3 809,00
801		Oświata i wychowanie	38 012 033,12	43 250,00	38 055 283,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 939 402,00	3 836,00	6 943 238,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 977,00	3 836,00	19 813,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	15 977,00	3 836,00	19 813,00
	80115	Technika	11 154 004,82	16 782,00	11 170 786,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 249,00	193,92	1 116 442,92
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	449 074,00	-200,00	448 874,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	5 209,00	81,92	5 290,92
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	1 593,00	312,00	1 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 944,00	6 948,81	72 892,81
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	31 439,00	-5 000,00	26 439,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	10 478,00	8 558,81	19 036,81
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	7 157,00	3 390,00	10 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 665,00	7 000,00	64 665,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 751,00	5 000,00	7 751,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	41 515,00	2 000,00	43 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 083,00	-365,00	9 718,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	5 738,00	-365,00	5 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	365,00	1 458,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 093,00	365,00	1 458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 715,00	200,00	13 915,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 742,00	200,00	3 942,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 247 264,00	2 439,27	5 249 703,27
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	30 305,00	619,27	30 924,27
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	9 312,00	1 820,00	11 132,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 682 408,00	17 538,00	3 699 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 592,97	2 160,42	452 753,39
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 782,97	2 160,42	5 943,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 825,59	307,91	56 133,50
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	506,59	307,91	814,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 460,00	2 189,41	76 649,41
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	25 548,00	1 028,41	26 576,41
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	32 472,00	1 161,00	33 633,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 846,17	290,49	63 136,66

		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	27 417,17	290,49	27 707,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 469,84	21,84	4 491,68
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	62,84	21,84	84,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 459,43	12 567,93	2 103 027,36
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	21 999,43	12 567,93	34 567,36
80120		Licea ogólnokształcące	4 537 868,65	5 094,00	4 542 962,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 860,00	249,00	520 109,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	249,00	249,00	498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,00	-3 250,00	4 328,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	7 578,00	-3 250,00	4 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 331,00	4 064,00	48 395,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	44 331,00	4 064,00	48 395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 911,00	3 389,00	17 300,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 216,00	3 389,00	6 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 683,00	-141,00	1 542,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 683,00	-141,00	1 542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 386,00	-673,00	5 713,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	6 386,00	-673,00	5 713,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404 567,00	1 456,00	2 406 023,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	1 457,00	1 456,00	2 913,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 512,00	0,00	972 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	-215,00	157,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	372,00	-215,00	157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	323,00	2 691,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 391,00	323,00	1 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	-108,00	862,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	314,00	-108,00	206,00
852		Pomoc społeczna	13 509 830,38	13 703,00	13 523 533,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 733 709,00	13 703,00	1 747 412,00
	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	13 703,00	1 747 412,00
			1 733 709,00	13 703,00	1 747 412,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 240 492,00	0,00	1 240 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 034,00	8 443,00	728 477,00
			720 034,00	8 443,00	728 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 244,00	-2 735,00	49 509,00
			52 244,00	-2 735,00	49 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 444,00	-2 199,00	130 245,00
			132 444,00	-2 199,00	130 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 475,00	-2 294,00	13 181,00
			15 475,00	-2 294,00	13 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 596,00	-1 215,00	17 381,00
			18 596,00	-1 215,00	17 381,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 592,00	0,00	26 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	3 489,00	5 000,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 511,00	3 489,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 708,00	-1 508,00	200,00

		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 708,00	-1 508,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 573,00	-1 981,00	13 592,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	15 573,00	-1 981,00	13 592,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 253 506,54	28 400,00	4 281 906,54
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 282,00	28 400,00	417 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00	3 400,00	154 000,00
			150 600,00	3 400,00	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 512,00	5 000,00	56 512,00
			51 512,00	5 000,00	56 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 447,00	5 000,00	136 447,00
			131 447,00	5 000,00	136 447,00
855		Rodzina	8 113 600,18	0,00	8 113 600,18
	85508	Rodziny zastępcze	2 726 474,00	27 364,00	2 753 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 709 771,00	27 364,00	1 737 135,00
		Rodziny zastępcze	1 709 771,00	27 364,00	1 737 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 009,00	941,00	124 950,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	124 009,00	941,00	124 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 858,00	-751,00	6 107,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	6 858,00	-751,00	6 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 433,00	-27,00	86 406,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	22 530,00	-27,00	22 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00	-163,00	8 636,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	1 724,00	-163,00	1 561,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 124 346,18	-27 364,00	5 096 982,18
	3110	Świadczenia społeczne	138 989,00	-27 364,00	111 625,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	110 000,00	-27 364,00	82 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 225,05	4 527,00	409 752,05
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	123 073,45	4 527,00	127 600,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 291,13	514,00	48 805,13
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	14 276,13	514,00	14 790,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 517,00	1 000,00	115 517,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	28 240,00	1 000,00	29 240,00
	4260	Zakup energii	82 218,00	-8 416,00	73 802,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	10 218,00	-2 588,00	7 630,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	18 000,00	-2 328,00	15 672,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	19 000,00	-3 500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-25,00	1 175,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	490,00	-20,00	470,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	215,00	-5,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 318,00	2 400,00	169 718,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	41 022,00	900,00	41 922,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	46 928,00	1 500,00	48 428,00
	85595	Pozostała działalność	262 780,00	0,00	262 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,93	172,04	71 149,97
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	70 977,93	172,04	71 149,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,70	10,60	4 185,30
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	4 174,70	10,60	4 185,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 119,00	-56,65	13 062,35
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	13 119,00	-56,65	13 062,35

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	-3,63	768,37
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	772,00	-3,63	768,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	-110,36	1 756,64
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 867,00	-110,36	1 756,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	-5,66	103,34
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	109,00	-5,66	103,34
	4307	Zakup usług pozostałych	131 235,88	0,36	131 236,24
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	131 235,88	0,36	131 236,24
	4309	Zakup usług pozostałych	7 720,12	-0,36	7 719,76
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 720,12	-0,36	7 719,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,28	-5,99	1 689,29
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 695,28	-5,99	1 689,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,72	-0,35	99,37
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	99,72	-0,35	99,37
Razem:			113 032 658,94	256 475,72	113 289 134,66

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 934 771,51	5 449 490,91	5 449 490,91	0,00	5 449 490,91	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	1 828 500,00	1 828 500,00	1 828 500,00	0,00	1 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 500,00	1 828 500,00	1 828 500,00	0,00	1 828 500,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
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

	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	71 149,97	71 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185,30	4 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,30	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	13 062,35	13 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,37	768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,64	1 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,34	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	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	131 236,24	131 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 719,76	7 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,76	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	1 689,29	1 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	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:			113 289 134,66	86 846 015,57	71 196 704,89	54 001 695,75	17 195 009,14	10 543 054,10	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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 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	277 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 183,00
710			Działalność usługowa	895 484,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 584,00
	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	16 761,00
	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.	14 761,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 799 273,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 799 273,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 799 273,79
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	1 747 412,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 412,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 747 412,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 900,00
Razem:				9 366 347,41

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 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	277 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00
		4260	Zakup energii	60 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 500,00
		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	895 484,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00
		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	16 761,00
	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.	14 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,68

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 613,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,01
		4260	Zakup energii	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 799 273,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 799 273,79
		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	32 762,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 937 491,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	270 885,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	275 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 579,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 542,72
		4260	Zakup energii	83 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 002,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 809,00
		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	1 747 412,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 412,00
		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	1 747 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		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	41 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 447,00
		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:				9 366 347,41

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 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)	4 067 860		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	13 703	0	1 747 412

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)	472 263		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
					8 865 201,52	13 703,00	1 396 023,42	7 482 881,10

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania					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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:		x	3 666 313	341 184	3 325 128	889 058	81 754	0	0	81 754	807 304	0	0	0	807 304	
	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	0,00	6 545,87	55 683,01	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	0
	2021 r.			777 397,97	56 357,78	721 040,19	0	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	0
	2023 r.			437 448,52	18 955,60	418 492,92	437 448,52	18 955,60	0,00	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 rozprzestrzenieniu się COVID - 19															
	Razem wydatki:	2023	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	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	690 193,00	104 515,00	585 678,00	262 781,00	37 263,00	0,00	0,00	37 263,00	225 518,00	0,00	0,00	0,00	225 518,00
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			262 781,00	37 263,00	225 518,00	262 781,00	37 263,00	0,00	0,00	37 263,00	225 518,00	0,00	0,00	0,00	225 518,00
2 Wydatki Ogółem			3 666 312,81	341 184,33	3 325 128,48	889 058,40	81 754,47	0,00	0,00	81 754,47	807 303,93	0,00	0,00	0,00	807 303,93

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 404/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2023			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Dochody ogółem:			1 099 376,93
1	pozostała działalność	754/75495/2100/00	730 730,00
2	różne rozliczenia finansowe	758/75814/2100/00	367 910,00
3	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801/80153/2100/00	736,93
Wydatki ogółem:			1 099 376,93
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	19 813,00
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	5 290,92
15	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/05	1 905,00
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	19 036,81
19	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/05	10 547,00
20	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/03	43 515,00
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	30 924,27
26	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/05	11 132,00
27	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/03	5 943,39
28	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/04	1 047,00
29	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/03	814,50

30	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/04	150,00
31	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/03	26 576,41
32	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/04	33 633,00
33	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/03	27 707,66
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	84,68
39	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/03	34 567,36
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	498,00
44	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80120/4240/05	6 605,00
45	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80120/4790/05	2 913,00