



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 7

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2023 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na 2024 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 t.j.)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⁾ oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 111 665 095,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 932 052,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 733 043,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 111 688 826, 61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 537.929,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 150 897,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 23.730,80 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 23.730,80 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.169.855,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 146.124,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 894 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 458 740,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

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.

3) dotacje podmiotowe 2 812 184,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10.

§ 8. Określa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska:

- 1) dochody 40.000 zł,
- 2) wydatki 65.000 zł.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 602.400 zł,
- 2) wydatki 602.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Powiat w roku 2024 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku finansowego oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 900 000 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 400 000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne 500 000 zł.
- 2) celową w wysokości 2.300 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000 zł,
 - b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejewicz

**OBJAŚNIENIA
DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2024 rok**

Budżet został ustalony po stronie dochodów w wysokości 111 665 095,81 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 111 688 826,61 zł. Planowany deficyt w kwocie 23 730,80 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową. Wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 22 150 897,61 zł co stanowi 19,83 % ogółu wydatków.

W budżecie zostały ujęte podwyżki dla nauczycieli – wzrost o 12,3 %. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 10%. Ujęto również podwyżki dla administracji w pozostałych jednostkach budżetowych – wzrost 10 % jako pierwszy etap. O wysokości drugiego etapu podwyżek dla administracji – Zarząd Powiatu decyzje podejmie po rozliczeniu roku budżetowego 2023. Wydatki rzeczowe zwiększono o 6,5 % oraz wg wniosków składanych przez jednostki budżetowe.

DOCHODY
I
WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody..... 5.000 zł
Planowane wydatki..... 5.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu w 2024 roku wynosi 5.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody..... 15.413 zł
Planowane wydatki..... 15.413 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 15.413 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki związane z pobieraniem ekwiwalentu z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody.....5.069.739 zł
Planowane wydatki.....16.944.209 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – dochody 1.498.734 zł

Planowane dochody to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 50.000 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Regionalnego Przewozów Autobusowych w wysokości 1.318.634 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 129.600 zł, jest to pomoc finansowa od gmin na dofinansowanie połączeń autobusowych w ramach FRPA w 2024 roku,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 500 zł, są to opłaty za wydanie zaświadczeń publiczny transport.

Lokalny transport zbiorowy - wydatki 1.551.149 zł

Zadanie I – Zakup usług (opinie) od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w kwocie14.000 zł ,

Zadanie II - Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – zabezpieczono środki dla przewoźnika transportu zbiorowego w kwocie.....1.487.149 zł,

Zadanie III - Rekompensata dla przewoźnika z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie..... 50.000 zł.

Rozdział 60014 Planowane dochody w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”3.570.205 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin Bartlewo Staw – Bielczyny” w kwocie2.315.975 zł,
- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Krusin –Bartlewo-Staw Bielczyny” w kwocie1.219.000 zł,
- wpływy z usług230 zł,
- sprzedaż drewna z wycinki35.000 zł,

Wydatki w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” planowane są na kwotę 15.392.580 zł, w tym:

Zadanie II- Zimowe utrzymanie dróg674.000 zł.

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (dostawa piasku i soli drogowej) – 141.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 533.000 zł.

Zadanie III - Bieżące – utrzymanie dróg.....684.300 zł.

- 1) materiały na bieżące utrzymanie dróg – 343.000 zł,
- 2) usługi remontowe na drogach powiatowych – 223.600 zł, w tym dodatkowe środki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie łuków na drogach powiatowych,
- 3) usługi na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 117.700 zł.

Zadanie IV – Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego (do 15 %) 41.680 zł.

Środki mogą być przeznaczone na nagrody dla pracowników, remonty bądź zakup sprzętu dla PZD w Chełmnie.

Planowana wartość zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 13.992.600 zł, z tego:

Zadanie V - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielno- Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo” – planowana wartość zadania 900.000 zł, zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 661.189 zł, dofinansowanie z Gminy Lisewo 179.108 zł oraz środki powiatu 59.703 zł.

Zadanie VI - „Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych” –zabezpieczono wkład własny powiatu w kwocie 400.000 zł.

Zadanie X - „Budowa obwodnicy Lisewa” – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie dokumentacji technicznej w wysokości 192.600 zł. Skumulowano środki z 2023 i 2024 z uwagi na przesunięcie terminu odbioru dokumentacji.

Zadanie XI – „Przebudowa drogi powiatowej Dolne Wymiary – Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi – Polski Ład” - o dł. 2,5 km” w kwocie 8.500.000 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.999.000 zł, zabezpieczono wkład własny w kwocie 501.000 zł.

Zadanie XII – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz”, zabezpieczono środki na dokumentację techniczną w kwocie 100.000 zł. W 2024 r powiat będzie wnioskował o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie XVI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny” - dł. 3,26 km, szacunkowy koszt realizacji zadania w 2024 r. 3.900.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.315.975 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.219.000 zł oraz wkład własny powiatu 365.025 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Dochody..... 800 zł.****Wydatki 480 zł.**

Dochody zaplanowano w wysokości 800 zł z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Wydatki zaplanowano w wysokości 480 zł na zakup druków dowodów rejestracyjnych oraz na rzecz wnoszonych na rzecz budżetu państwa należności z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Planowane dochody.....250.000 zł****Planowane wydatki.....323.116 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Zadanie I**Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi **250.000 zł** (w tym 130.000 zł to wydatki bieżące i 120.000 zł na wynagrodzenia).Wydatki w zadaniu I zaplanowano w kwocie **318 116 zł.**

Dotacja zostanie przeznaczona na:

- 1) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego a także na zabezpieczenie nieruchomości „Zakład Karny” przed zniszczeniem – 130.000 zł,
- 2) Wynagrodzenie 1,7 etatu pracowników zajmujących się sprawami z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 120.000 zł. Do wynagrodzeń powiat dokłada środki własne w kwocie 68.116 zł.

Zadanie II Gospodarka gruntami i nieruchomościami**5.000 zł.** Zabezpieczono środki własne, które zostaną przeznaczone na zakładanie ksiąg wieczystych, sprostowanie oznaczenia nieruchomości oraz wykreślenie służebności z ksiąg wieczystych.**Dział 710 Działalność usługowa****Planowane dochody.....1.537.300 zł****Planowane wydatki.....1.607.374 zł****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Zadanie I z zakresu administracji rządowej** – Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii wynosi **310.100 zł** (w tym na wydatki bieżące 107.000 zł oraz 203.100 zł na wynagrodzenia).Wydatki zaplanowano w kwocie **407.789 zł.** Dotacja w kwocie 107.000 zł zostanie przeznaczona na: modernizację ewidencji gruntów, podziały nieruchomości działek a w kwocie 203.100 zł na wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Do zadań zleconych na wynagrodzenia pracowników Powiat dokłada ze środków własnych 97 689 zł.**Zadanie II własne – Dochody:**

- 1) Wpływy w kwocie 530.000 zł z tytułu sprzedaży usług i udostępniania danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz

uzgadniania usytuowania projektowanych sieci. Dochody zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2023 r.,

- 2) Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 5.000 zł. Są to wpływy z tytułu przedpłat na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony, w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych, obejmującego koszt powołania biegłego „klasyfikatora”.

Wydatki własne zaplanowano w kwocie **507.385 zł** w dwóch zadaniach:

Zadanie II „zadanie własne” w kwocie 416.385zł

- 1) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 231.513 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem PODG i K i ewidencji gruntów – 119.872 zł,
- 3) zakupy inwestycyjne w kwocie 65.000 zł – zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii.

Zadanie III – „zadanie własne”

Wydatki rzeczowe w kwocie **91.000 zł** związane z utrzymaniem siedziby PODG i K i ewidencji gruntów dotyczą zakupu usług (poczta, śmieci, dozór urzędzeń, dostęp do informacji prawnej itp.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu **wynosi 692.200 zł**. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki.....114.000 zł

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowano stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w kwocie po 500 zł, dla 24 studentów na okres 7 miesięcy (rok akademicki 2023/2024) i 20 stypendiów na okres 3 miesięcy (rok akademicki 2024/2025).

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody.....525.114 zł

Planowane wydatki.....11.458.894 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi **67.400 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości **370.614 zł**. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji: architektoniczno-budowlanej, geodezyjnej, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, leśnictwa i rolnictwa. Poziom finansowania przez Wojewodę tych zadań nie uwzględnia faktycznej wielkości etatów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 355.000 zł, przeznaczono na funkcjonowanie rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zaplanowano dochody w kwocie 457.714 zł, z tego:

- 1) dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody skarbu państwa (§ 2360)391.750 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (§ 075)48.803 zł,
- 3) Opłaty komornicze i koszty upomnień (§ 064)1.844 zł,
- 4) opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie (§069)9. 717 zł,
- 5) wpływy z otrzymanych odsetek (§ 092)3.100 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów (§ 097) - refundacja wynagrodzeń z PUP.....2.500 zł

Planowane wydatki w kwocie9.101.961 zł, z tego:

Zadanie – Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie 1.622.392 zł, w tym:

- wynagrodzenia (12,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS) - 1.435.017 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem siedziby i administracji – 187.375 zł.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa Powiatowego w Chełmnie.....7.340.469 zł,

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS – 6.030.019 zł,
- 2) wydatki rzeczowe m.in.: bieżące utrzymanie starostwa, materiały biurowe, energia elektryczna, woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, c.o., konserwacja sprzętu komputerowego, paliwo do samochodów, dozór elektroniczny budynku – 1.310.450 zł, wydatki rzeczowe uzupełniono pod potrzeby nowej siedziby.

Zadanie III –Ubezpieczenia nieruchomości.....29.100 zł.

Zadanie IV - Dokumentacje projektowo- kosztorysowe m.in. do wniosków aplikacyjnych w przyszłych latach.....100.000 zł.

Zadanie V – Nagrody dla pracowników służby zdrowia w wysokości10.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... 128.270 zł

Zaplanowano m.in.: zakup materiałów i usług promocyjnych w kwocie 124.770 zł takich jak: kolejna edycja „pleneru malarskiego”, koncert noworoczny, organizacja sportowiec roku, usługa przewodnicka – „Spacerki po Chełmnie”, projekt dla seniorów „Cudze chwalicie swego nie znacie”, wydruk kalendarzy, informator „Powiat Chełmiński”, mapa turystyczna, koszulki z nadrukiem Powiat Chełmiński oraz zakup innych materiałów reklamowych, na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.500 zł oraz na różne opłaty i składki kwotę 2.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.503.049 zł z podziałem na zadania:

Zadanie I – Komunikacja (zakup tablic rejestracyjnych i druków).....582.950 zł,

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta.....38.754 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne oraz ZFŚS – 37.371 zł,
- wydatki rzeczowe takie jak : delegacje, szkolenia, materiały – 1.383 zł.

Zadanie III – Przewóz zwłok5.000 zł.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu **48.500 zł.**

Z uwagi na obecne ceny w/w usług budżet zwiększono o 8.500 zł.

AUTOPOPRAWKA

Zadanie IV - „Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych powiatu Chełmińskiego”, dotyczy zadania inwestycyjnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie827.845 zł.

Z uwagi na aneks do umowy z wykonawcą zadania odbiór robót i płatności planuje się na styczeń 2024 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody..... 73.400 zł

Planowane wydatki.....73.400 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa zaplanowana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony na terenie powiatu w 2024 roku wynosi 2.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej wynosi 23.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 48.400 zł, łącznie **71.400 zł.** W takiej wysokości zaplanowano wydatki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody.....6.849.800 zł

Planowane wydatki.....7.058.800 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie (10.000 zł) oraz środki na realizację programów prewencyjnych (7.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KP PSP – 5.974.800 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 6. 031.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne oraz odpis na ZFŚS w wysokości 5.640.903 zł oraz na wydatki bieżące KP PSP kwoty 333.897 zł.

Ponadto wprowadzono dodatkowe środki:

- 1) w kwocie 40.000 zł (§ 6060) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej,
- 2) w kwocie 17.000 zł (§ 4210) z przeznaczeniem na: dofinansowanie działań prewencji społecznej (7.000 zł) oraz na zakup materiałów, upominków i nagród dla uczestników biorących udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa przeciw - pożarowego oraz na wsparcie finansowe w

ramach podejmowanych działań prewencyjno- operacyjnych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – Zarząd Oddziału Powiatowego w Chełmnie (10.000 zł).

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu, odzieży specjalistycznej oraz remontów remiz. Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa dla 7 gmin powiatu chełmińskiego, po 10.000 dla każdej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki na nagrody branżowe dla funkcjonariuszy 15.000 zł.

Nagrody w kwocie 12.000 zł z okazji Dnia Policji dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Dnia Strażaka dla funkcjonariuszy KP Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz nagrody w kwocie 3.000 zł dla strażaków OSP.

Zadanie II – Fundusz Pomocy Ukrainie

Planowane wydatki w wysokości 875.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy, zużycia mediów, kosztów ogrzewania i innych związanych z utrzymaniem budynku. Zaplanowano wydatki na podstawie wydatków poniesionych w roku 2023 r. Obecnie na terenie byłego Domu Dziecka przebywa 21 uchodźców z Ukrainy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane dochody.....140.700 zł

Planowane wydatki.....140.700 zł

Dotacja celowa zaplanowana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 140.700 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody.....14.080.195 zł

Rozdział 75618 Rozdział „Różne rozliczenia”1.317.189 zł

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej680.000 zł,

2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.....140.000 zł,

3) dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....290.000 zł, 4) za

holowanie pojazdów na parking i prowadzenie parkingu strzeżonego.....30.000 zł,

5) dochody za koncesje i licencje drogowe12.000 zł,

6) wpływy z opłat za trwałe zarząd.....13.589 zł,

7) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych50.000 zł,

8) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.....1.600 zł,

9) wpływy z opłat eksploatacyjnych (wydobycie gazu przez PKN Orlen w Bajerzu).....100.000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2023 r .

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....12.763.006 zł

Na podstawie informacji Ministra Finansów, podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.118.434 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w kwocie 644.572 zł również na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Planowane wydatki.....1.150.000 zł****Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST**

W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na:

- 1) budowę siedziby Powiatu Chełmińskiego,
- 2) budowę kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno.

Dział 758 Różne rozliczenia**Planowane dochody..... 67.406.299,61 zł****Planowane wydatki.....3.200.000 zł**

Wielkość poszczególnych części subwencji zaplanowano na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– część oświatowa subwencji ogólnej 36.511.797 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

– część wyrównawcza subwencji ogólnej 18.414.067 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Po stronie dochodów zaplanowano:

- 1) środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej - Dolne wymiary – Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi” w kwocie7.999.000 zł,
- 2) środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania „Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie” w kwocie352.800 zł,
- 3) wpływy z odsetek.....500.000 zł.

AUTOPOPRAWKA

- 4) środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie „Budowy, modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego” w kwocie1.900.466,61 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy zaplanowano w kwocie 3.200.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie bądź na wydatki wcześniej nie przewidziane m.in. na zadania z zakresu oświaty (zmniejszenie kwoty ostatecznej subwencji oraz zmiany w organizacji roku szkolnego), na zadania z zakresu „Pomocy społecznej” i „Rodziny”, wydatki osobowe pracowników – w łącznej kwocie 2.000.000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 300.000 zł,

- 3) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 400.000 zł,
- 4) rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne – 500.000 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

– część równoważąca subwencji ogólnej 1.728.169 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody679.242,20 zł

Planowane wydatki.....39.461.475,61 zł.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne,

Wydatki..... 9.492.590 zł.

Zadanie I – szkoła

Zaplanowano wydatki na Szkołę Podstawową Specjalną w Chełmnie w wysokości **10.440.435 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.591.610 zł,
- 2) ZFŚS – 227.363 zł,
- 3) wydatki rzeczowe – 157.442 zł,

AUTOPOPRAWKA

- 4) wydatki inwestycyjne – „Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie” – wartość zadania zmniejszono o kwotę 947.845 zł, wkład własny pozostał w kwocie 2.516.175 zł, wniosek o 50 % dofinansowania będzie złożony na przełomie XII/I 2024 do „Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027”. Uzupełnienie środków nastąpi w II kwartale 2024 po rozstrzygnięciu konkursu. Natomiast kwotę 947.845 zł przesunięto do rozdziału 75095 na zadanie „Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych powiatu Chełmińskiego” oraz do rozdziału 85395 na zakup busa w DPS Chełmno.

Rozdział 80105 Przedszkole specjalne

Planowane są wydatki na trzy oddziały Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w wysokości 1.118.685 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.071.625 zł,
- 2) ZFŚS – 37.650 zł,
- 3) wydatki rzeczowe – 9.410 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w świetlicy w kwocie 393.232 zł.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.126.082 zł, w tym:

Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie

Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie zaplanowano środki w kwocie 4.429.749 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.893.228 zł,
- 2) ZFŚS – 145.477 zł,
- 3) stypendia – 5.702 zł,
- 4) wydatki rzeczowe – 385.342 zł, w tym dodatkowe środki w łącznej kwocie 153.507 zł z przeznaczeniem na: energię – 80.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł, zakup usług – 10.000 zł oraz na usługi remontowe (remont dachu budynku głównego) - 58.507 zł.

Zadanie II – Zespół Szkół CKZ w Grubnie

Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie zaplanowano środki w kwocie 6 204 149 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.308.278 zł,
- 2) ZFŚS – 220.677 zł,
- 3) dodatki wiejskie - 188.978 zł,
- 4) stypendia – 6.669 zł,
- 5) wydatki rzeczowe – 479.547 zł, w tym dodatkowe środki w kwocie 6.060 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie nauczyciela do zajęć z florystyki (§ 4300).

Zadanie IV – Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych w kwocie 2.492.184 zł (dla Szkoły Technicznej Bydgoskiego ZDZ w Chełmnie, kształcąca w zawodzie technik – logistyk). W roku 2024 zgodnie z decyzją MON w okresie I – VIII będą funkcjonować 2 oddziały przygotowania wojskowego, a w okresie IX – XII będą działać 3 oddziały.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano dochody w kwocie480.802,20 zł. Są to środki unijne za zrealizowane już w 2023 r. zadanie „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 w Chełmnie i ZS CKZ w Grubnie”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.819.788 zł, w tym:

Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie

Szkoły branżowe przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie zaplanowano środki w kwocie 2.023.757 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 1.826.446 zł,
- 2) ZFŚS – 74.942 zł,
- 3) stypendia – 2.938 zł,
- 4) wydatki rzeczowe – 119.431 zł.

Zadanie II – Zespół Szkół CKZ w Grubnie

Szkoły branżowe przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie zaplanowano środki w kwocie 1.796.031 zł, w tym na:

- 6) wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 1.495.057 zł,
- 1) ZFŚS – 62.242 zł,
- 2) dodatki wiejskie – 53.302 zł,
- 3) stypendia – 1.881 zł,
- 4) wydatki rzeczowe – 183.549 zł, w tym dodatkowe środki na energię - 25.000 z ł i zakup usług 25.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.609.112 zł, w tym:

Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie wydatki zaplanowano w kwocie **4.929.112 zł**, w tym na:

- 5) wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 4.383.418 zł,
- 2) ZFŚS – 171.316 zł,
- 3) stypendia dla uczniów - 8.579 zł,
- 4) wydatki rzeczowe – 365.799 zł.

Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych (Liceum Katolickie w Chełmnie)320.000 zł.

Zadanie IV - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie -360.000 zł.

Pozyskano środki z Polskiego Ładu w kwocie 352.800 zł oraz wkład własny 7.200 zł.

Rozdział 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne:

- Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie zaplanowano budżet w kwocie 1.804 403 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i naliczane od nich składki - 1.730.010 zł,
- 2) ZFŚS – 65.179 zł,
- 3) wydatki rzeczowe – 9.214 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach Powiatu Chełmińskiego132.638 zł, z tego dla :

- 1) Zespołu szkół nr 1 w Chełmnie – 21.373 zł,
- 2) Zespołu szkół nr 2 w Chełmnie – 26.197 zł,
- 3) Zespołu Szkół CKZ w Grubnie – 37.102 zł,
- 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie – 47.966 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki wynoszą346.179 zł,
dotyczą stołówki w Zespole Szkół CKZ w Grubnie. Na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS przeznaczono kwotę 338.013 zł oraz na wydatki rzeczowe – 8.166 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej - łączne planowane wydatki wynoszą – 1.100.229 zł, w tym na :

Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole szkół nr 1 w Chełmnie238.247 zł,
(w tym: wynagrodzenia i pochodne – 214.105 zł, ZFŚS – 8.411 zł, stypendia 421 zł wydatki rzeczowe – 15.310 zł),

Zadanie II – Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie247.918 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne – 223.378 zł, ZFŚS – 9.184 zł, stypendia 360 zł wydatki rzeczowe – 14.996 zł),

Zadanie III - Zespół szkół CKZ w Grubnie614.064 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne – 546.455 zł, ZFŚS – 17.344 zł, stypendia 450 zł, dodatki wiejskie – 19.951 zł, wydatki rzeczowe – 29.864 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody – Dotacja celowa otrzymana z BP na zadania bieżące z przeznaczeniem na Projekt „Za życiem” realizowany przez SOSZW w Chełmnie 198.440 zł.

Planowane wydatki wynoszą2.518.537,61 zł.

- 1) zadanie – dofinansowanie wynagrodzenia katechety Kościoła Adwentystów – 7.350 zł,
- 2) zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku – 6.000 zł,
- 1) zadanie II – fundusz zdrowotny nauczycieli – 49.740 zł,
- 2) zadanie III – komisje egzaminacyjne – 2.880 zł,
- 3) zadanie IV – nagrody dla najlepszych uczniów 7.000 zł
- 4) Promocja szkół – **4.350 zł, w tym:**
 - Zadanie I – Promocja szkół ZS Ogólnokształcących – 1.450 zł,

- Zadanie II – Promocja szkół ZS Nr 2 – 1.450 zł,
Zadanie III – Promocja szkół CKZ Grubno – 1.450 zł,
5) Promocja Szkół – Starostwo Powiatowe – 3.500 zł,
6) Zadanie VI – „Za Życiem” – projekt realizowany przez SOSZW w Chełmnie – 198.440 zł.
7) Zadanie IX – Zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach powiatu chełmińskiego” – 1.000.000 zł.

AUTOPOPRAWKA

- 8) Zadanie VIII – przeniesiono z 2023 r. kontynuację zadania „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego” w kwocie 1.239.277,61 zł . Z uwagi na trwające usuwanie usterek związanych z odbiorem robót od wykonawcy zadania, ostatnią transzę za w/w zadanie zaplanowano na styczeń 2024.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki.....507.450 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **500.000 zł** na dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Chełmnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej i okien dachowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 7.450 zł, w tym na:

- 1) Zaplanowano nagrody w kwocie 2.000 zł na konkursy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
- 2) Zadanie II – Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim – zabezpieczono środki na wkład własny w kwocie 5.450 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody..... 11.248.238 zł

Planowane wydatki.....12.437.324 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – zaplanowano dochody w kwocie 11.248.238 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 5.218.800 zł, z tego na DPS Chełmno – 3.281.926 zł i DPS Mgoszcz – 1.936.874 zł,
- 2) wpływy z usług (odpłatność mieszkańek za pobyt w DPS Mgoszcz) zasilą budżet o planowaną kwotę 4.382.186 zł.

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej znajdują się wydatki na DPS - y z terenu Powiatu w kwocie **9.600.986 zł:**

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie - zaplanowane wydatki dla tego domu to 3.281.926 zł (kwota z dotacji).
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu – wydatki tego zadania to **6.319.060 zł**. Jednostka częściowo jest finansowana z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ie, z tego:
 - 3) wynagrodzenia i pochodne – 4.936.757 zł,
 - 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 295.000 zł,
 - ZFSS – 132.408 zł,
 - wydatki rzeczowe – 954.895 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Zaplanowana dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynosi 1.620.300 zł (60 uczestników x 2.250 zł x 12 m-cy), z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowano dochody z tytułu rocznej obsługi Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.452 zł (uwzględniając 6,6% wzrostu).

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.182.519 zł**, które przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tj. 1.028.859 zł, ZFŚS – 18.825 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 134.835 zł, w tym dodatkowo środki w kwocie 27.558 zł na zwiększone wydatki rzeczowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 7.500 zł na nagrody Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek interwencji kryzysowej - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.019 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie ośrodka oraz zorganizowanie Powiatowej Konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotację zaplanowano w wysokości 3.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W tej samej wysokości zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na obsługę programu Sygnity przez PCPR.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody.....1.109.485 zł

Planowane wydatki.....4.215.645 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w wysokości 167.320 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 38.000 zł,
- dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 129.320 zł, w tym dodatkowo środki własne w kwocie 25.000 zł na wydatki bieżące WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 323.600 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 323.600 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dochody zaplanowano w wysokości 320.885 zł, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie zaplanowano w kwocie 290.885 zł,
- 2) wpłaty z tytułu wniosków i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom zaplanowano w wysokości 28.800 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.200 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.958.475 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 2.805.162 zł,
- 2) wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 153.313 zł, w tym dodatkowe środki w kwocie 65.000 zł na energię i 6.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z obowiązkowymi przeglądami technicznymi, a przede wszystkim urządzenia grzewczego wraz z instalacją gazową.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 766.250 zł, w tym:

- 1) Zadanie XIII – „Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej powiatu chełmińskiego” w kwocie 48.000 zł. Zabezpieczono wkład własny do nowego projektu. Złożono wniosek o 90 % dofinansowania do Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza - Nowa Perspektywa. Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Chełmno i Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu poprawiającego ergonomię miejsca pracy, zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej oraz szkolenia dla pracowników wzmacniających ich potencjał zdrowia psychicznego oraz pakiety badań profilaktycznych.

AUTOPOPRAWKA

- 2) Zadanie VI – zakup samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Mgoszcz (PFRON) w kwocie 260.000 zł, z tego dotacja 135.000 zł i wkład własny 125.000 zł, zakup busa dla DPS Chełmno (PFRON) w kwocie 120.000 zł oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kijewo Królewskie w kwocie 330.000 zł oraz obsługa projektu 8.250 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody.....13.200 zł

Planowane wydatki.....3.663.398 zł

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie wydatki planowane są w wysokości..... 1.295.362 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 974.464 zł. ,
- 2) odpis na ZFŚS – 22.612 zł,
- 3) na wydatki rzeczowe – 298.286 zł. w tym dodatkowe środki na remont wykuszy przy ul. Parkowej 5 oraz remont i modernizacja placu zabaw w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 358.196 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie.....1.414.615 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 1.249.039 zł,
- 2) odpis na ZFSS – 48.591 zł,
- 3) wydatki rzeczowe – 116.985 zł, w tym dodatkowe środki w łącznej kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na: arkusze testowe - 10.000 zł, materiały biurowe – 5.000 zł, wymiana i aktualizacja komputerów – 10.000 zł, jubileusz 50-lecia - 5.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki Internatu Zespołu Szkół CKZ w Grubnie.....451 620 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS..... 398.459 zł,
- 2) na dodatki wiejskie.....10.936 zł,
- 3) na wydatki rzeczowe42.225 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia uczniów szkół Powiatu Chełmińskiego13.200 zł.

Stypendia Marszałka Wojew. Kujawsko - Pomorskiego.....13.200 zł.

Stypendia naukowe dla uczniów szkół Powiatu Chełmińskiego po 300 zł każde.

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w internatach i poradni psychologiczno-pedagogicznej 9.185 zł, z tego: ZS CKZ w Grubnie – 1.163 zł, SOSZW w Chełmnie – 2.268 zł, Poradnia – 5.754 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych (Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie oraz SOSZW w Chełmnie) w kwocie121.220 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 2.621.970 zł

Planowane wydatki.....8.669.188 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie **640.800 zł**, w tym:

- 1) dotacja na rodziny zastępcze wynosi 273.600 zł, wysokość dotacji ustalono jako aktualny średni iloczyn miesięcznego kosztu, jaki zwracają nam powiaty, 1.200 zł x 19 wychowanków x 12 m - cy,
- 2) wpływy z usług – 367.200 zł (60 dzieci x 510 zł x 12 m-cy).

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale opiewają na kwotę **2.826.533 zł**, z tego na:

Zadanie – 2.644.096 zł, w tym:

- 1) świadczenia społeczne -1.607.453 zł,
- 2) dotacje dla innych powiatów, gdzie przebywają w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z naszego powiatu – 277.000 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 653.615 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla 5 zawodowych rodzin, koordynatora pieczy zastępczej, psychologa, pedagoga, grupy wsparcia, pomoc rodzin zawodowych, szkolenia rodzin zawodowych, w tym dodatkowe środki w kwocie 185.488 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 94.252 zł, w tym dodatkowe środki w kwocie 41.122 zł

5) zakup materiałów i usług – 1.776 zł,

6) dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego – 10.000 zł.

Pozostałe wnioskowane dodatkowe środki w kwocie 219.289 zł umieszczono w rezerwie celowej.

Zadanie I Wspieranie rodziny – 182.437 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę w PCPR.

Rozdział 85510 placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane dochody w kwocie1.609.870 zł, z tego:

1) za pobyt wychowanków z terenu innych powiatów, w Domu Dziecka w Chełmnie w kwocie 226.800 zł (3 wychowanków x 6.300 koszt utrzymania x 12 miesięcy),

2) za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pniewitem w kwocie 230.400 zł (4 wychowanków x 4.800 zł koszt utrzymania x 12 miesięcy),

3) wpłaty gmin za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach – 1.152.000 zł (48 wychowanków x 2.000 zł x 12 m-cy).

4) wpływy z różnych dochodów670,00 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości5.471.355 zł.

Zadanie – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza siedziba w Chełmnie i wydatki administracji zaplanowano w kwocie 1.151.027 zł, z tego na:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane administracji – 1.010.785 zł,

2) wydatki rzeczowe administracja – 140.242 zł,

3) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawców – 777.424 zł,

4) wydatki rzeczowe nowy budynek – 202.400 zł.

Zadanie I - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Chełmnie wydatki zaplanowano w kwocie 979.824 zł, z tego na:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawców – 777.424 zł,

2) wydatki rzeczowe nowy budynek – 202.400 zł.

Zadanie II – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Chełmnie wydatki zaplanowano w kwocie 976.106 zł, z tego na:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawców – 778.124 zł,

1) wydatki rzeczowe nowy budynek – 197.982 zł, w tym dodatkowe środki w wysokości 6.000 zł, na zakup usług pozostałych z uwagi na wzrost cen.

Zadanie III – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Unisławiu wydatki zaplanowano w kwocie 905.443 zł, z tego na:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawców – 699.041 zł,

2) wydatki rzeczowe nowy budynek – 206.402 zł. w tym dodatkowe środki na zakup leków dla wychowanków 8.000 zł.

Zadanie IV – opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem.....878.955 zł, w tym dodatkowe środki w kwocie 8.085 zł.

Zadanie VI – Świadczenia pieniężne tj. usamodzielnienia wychowanków 130.000 zł.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 450.000 zł.

AUTOPOPRAWKA**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Zadanie II „Rodzina w Centrum 3” – projekt ma na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Wprowadzono dochody w wysokości 371.300 zł na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”. Kwota 308.057,89 zł są to środki pozyskane z unii europejskiej, natomiast kwota 63.242,11 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki zaplanowano również w wysokości 371.300 zł, w ramach projektu realizowane będą: specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, psychiatryczne, terapia rodzinna, super wizja rodzin zastępczych, warsztaty dla rodzin i wychowanków, wyjazdy i zajęcia profilaktyczne, dofinansowanie do półkolonii dla dzieci oraz spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w formie konferencji.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane dochody.....40.000 zł

Planowane wydatki.....65.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 40.000 zł, na poziomie planowanego wykonania w 2023 r.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (38.500 zł),
- 2) wydatki związane z ochroną środowiska (1.500 zł),
- 2) III edycję konkursu „Jesteśmy Eko”, konkurs przeznaczony dla sołectw z terenu Powiatu Chełmińskiego (25.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody.....0 zł

Planowane wydatki.....355.050 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – Kultura140.100 zł,

w tym na :

- 1) dotacje dla stowarzyszeń artystycznych i kulturalnych - konkurs,**25.000 zł**,
- 2) dotacje dla gmin – z zakresu promocji produktu lokalnego28.000 zł,
- 3) konkursy powiatowe „Człowiek Kultury, Człowiek Wolontariatu, Rzemieślnik Powiatu Chełmińskiego”– nagrody20.000 zł,
- 3) nagrody konkursowe (laureaci różnych konkursów)..... 17.000 zł,
- 4) zakup usług i zleceń w ramach przedsięwzięć kulturalnych, w tym: Koncert Noworoczny, „Człowiek Kultury, Rzemieślnik Powiatu Chełmińskiego, Wolontariusz”, „Nauczyciel Roku o zasięgu powiatowym” oraz wspólne wydarzenia kulturalne z gminami31.500 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięć kulturalnych, jw. **16.200 zł**,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe2.400 zł.

AUTOPOPRAWKA

Na wniosek komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przesunięto 5.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację dla stowarzyszeń w ramach konkursu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dofinansowanie dla Biblioteki Miejskiej w Chełmnie na uzupełnienie zbiorów w kwocie 20.000 zł, wzrost o 3.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami152.600 zł

Zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie powiatu chełmińskiego kwocie150.000 zł,

Pozostałe wydatki, w tym znakowanie zabytków (tabliczki)2.550 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie.....42.200 zł, z tego na:

- 1) na nagrody w ramach konkursu dożynkowego – 12.200 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – 30.000 zł, w tym dożynki powiatowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody.....0 zł

Planowane wydatki.....223.390 zł

Wydatki tego działu w całości pokrywane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 223.390 zł na :

Zadanie I – Organizacja imprez sportowych, w tym Powiatowa Gala Mistrzów Sportu.....88.390 zł,

W tym dodatkowe środki w kwocie 22.700 zł na nagrody, puchary i statuetki .

Zadanie II dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej.....135.000 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert z przeznaczeniem na sport dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 3, 3a - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026 oraz rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

Stanowi limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2024 -2026 oraz rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

Załącznik nr 4 – Planowane dochody w 2024 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

Załącznik nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów w 2024 roku.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.162.855,08 zł z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 1.162.855,08 zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu (23.730,80 zł) oraz na spłatę rat kapitałowych (1.146.124,28 zł).

Załącznik nr 6, 6a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Są to wyodrębnione dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane na podstawie decyzji Wojewody oraz wydatki związane z realizacją tych zadań i innych zadań zleconych ustawami. Kwoty wynikają z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty wynikają z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 8 – Plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych w 2024 r.

Zestawienie planu przychodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych działających w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty.

Załącznik nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Plany dotacji celowych z podziałem na: zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych w 2024 r. Kwoty wynikają z załącznika nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 11- Plan finansowy na wydatki z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Załącznik nr 12- Plan finansowy rachunku środków z Polskiego Ładu Powiatu Chełmińskiego na 2024 r.

Załącznik nr 13 – Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2024 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
				5 000,00
020			Leśnictwo	15 413,00
	02095		Pozostała działalność	15 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 413,00
				15 413,00
600			Transport i łączność	5 069 739,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
				500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 318 634,00
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 318 634,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 600,00
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	129 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 570 205,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
				230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
				35 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315 975,00
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	2 315 975,00
		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
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	1 219 000,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
				800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
				250 000,00
710			Działalność usługowa	1 537 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
				5 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
				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	310 100,00
			310 100,00
	71015	Nadzór budowlany	692 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 200,00
			692 200,00
750		Administracja publiczna	525 114,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 400,00
			67 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	457 714,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 844,00
			1 844,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 717,00
			9 717,00
	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	48 803,00
			48 803,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
			3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			2 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391 750,00
			391 750,00
752		Obrona narodowa	73 400,00
	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
			2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	71 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
			23 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 400,00
			48 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974 800,00
			5 974 800,00
	75495	Pozostała działalność	875 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	875 000,00

755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
			140 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 080 195,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 317 189,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00
			680 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
			100 000,00
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 589,00
			13 589,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	290 000,00
		Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	30 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
			50 000,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
			1 600,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
			12 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00
			140 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 763 006,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 118 434,00
			12 118 434,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	644 572,00
			644 572,00
758		Różne rozliczenia	67 406 299,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 511 797,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 511 797,00
			36 511 797,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 414 067,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 414 067,00
			18 414 067,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 752 266,61
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
			500 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 252 266,61
			352 800,00
		Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	1 900 466,61
		Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	7 999 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 728 169,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 169,00
			1 728 169,00

801		Oświata i wychowanie	679 242,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	480 802,20
	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	480 802,20
			480 802,20
	80195	Pozostała działalność	198 440,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
			198 440,00
852		Pomoc społeczna	11 248 238,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600 986,00
	0830	Wpływy z usług	4 382 186,00
			4 382 186,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 218 800,00
			5 218 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 620 300,00
			1 620 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 452,00
			23 452,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
			3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 485,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 600,00
			323 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	320 885,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00
			2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
			26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			1 200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 885,00
			290 885,00
	85395	Pozostała działalność	465 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	465 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
			13 200,00

855		Rodzina	2 621 970,00
	85508	Rodziny zastępcze	640 800,00
	0830	Wpływy z usług	367 200,00
			367 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 600,00
			273 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 609 870,00
	0830	Wpływy z usług	1 152 000,00
			1 152 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	370,00
		Zadanie II - Dochody Dom nr 2	150,00
		Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	150,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 200,00
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	226 800,00
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	230 400,00
	85595	Pozostała działalność	371 300,00
	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	308 057,89
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	308 057,89
	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	63 242,11
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	63 242,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			40 000,00
Razem:			111 665 095,81

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
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	1 534 764,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 734,00
			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	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 318 634,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 230,00
			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	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			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	250 000,00
710			Działalność usługowa	1 537 300,00
			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	845 100,00
			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	310 100,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 200,00
750			Administracja publiczna	525 114,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	457 714,00
			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	1 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 717,00
		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	48 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391 750,00
752			Obrona narodowa	73 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	71 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974 800,00
	75495		Pozostała działalność	875 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
			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	140 700,00
			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	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 080 195,00
			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	1 317 189,00
			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	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
		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	12 763 006,00
			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	12 118 434,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	644 572,00
758			Różne rozliczenia	57 154 033,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 511 797,00
			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	36 511 797,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 414 067,00
			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	18 414 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 728 169,00
			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	1 728 169,00
801			Oświata i wychowanie	198 440,00
			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
	80195		Pozostała działalność	198 440,00
			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	198 440,00
852			Pomoc społeczna	11 248 238,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600 986,00
			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	4 382 186,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 218 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
			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	1 620 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 452,00
			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	23 452,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
			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	3 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 885,00
			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	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	2 621 970,00
			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	371 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	640 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	367 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 609 870,00
			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	1 152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 200,00
	85595		Pozostała działalność	371 300,00
			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	371 300,00
		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	308 057,89
		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	63 242,11

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
bieżące				96 932 052,00
			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	371 300,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 534 975,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 534 975,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315 975,00
		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
758			Różne rozliczenia	10 252 266,61
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 252 266,61
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 252 266,61
801			Oświata i wychowanie	480 802,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	480 802,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20
		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	480 802,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00

majątkowe			14 733 043,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20
Ogółem:			111 665 095,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 102,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
020			Leśnictwo	15 413,00
	02095		Pozostała działalność	15 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00
				15 413,00
600			Transport i łączność	16 944 209,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 551 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 149,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	14 000,00
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 487 149,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 392 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 680,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	141 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	343 000,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	41 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 600,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	223 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 700,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	533 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	117 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 000,00
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	900 000,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	400 000,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	501 000,00
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	100 000,00
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	3 900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 600,00
			Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego	192 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	7 999 000,00
	60095		Pozostała działalność	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
				80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 130,00
				144 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
				10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00

			26 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00
			3 801,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
			42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
			3 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
			11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			1 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			3 500,00
710		Działalność usługowa	1 607 374,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	915 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 864,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	227 708,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	181 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	17 500,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 918,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	38 939,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	30 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	5 579,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	23 300,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 572,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	107 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	64 572,00
		Zadanie III - zadanie własne	91 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	6 063,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zadanie II - Zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00
	71015	Nadzór budowlany	692 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
			142 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00

			343 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
			30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
			79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
			10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00
			22 336,00
	4260	Zakup energii	2 306,00
			2 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 740,00
			40 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
			2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
			369,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
			3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00
			8 041,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00
			2 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00
			1 204,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	114 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	114 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	114 000,00
			114 000,00
750		Administracja publiczna	11 458 894,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 150,00
			283 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00
			21 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 153,00
			52 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 471,00
			7 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00
			4 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			1 200,00
	75019	Rady powiatów	355 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00
			355 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 101 961,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	9 900,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00
		Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 301,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 051 850,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 549 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 500,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	68 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 593,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	195 300,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	821 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 655,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	28 980,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	117 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	63 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	35 200,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	181 200,00
	4260	Zakup energii	623 430,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	25 430,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	598 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 350,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 850,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	98 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 600,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 700,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	35 100,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	307 600,00
		Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 400,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	9 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	31 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 825,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	55 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	6 725,00
		Zadanie III - Ubezpieczenia	29 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 487,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	24 887,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	113 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 130,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	5 130,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 265,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 375,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	3 375,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	4 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 370,00
			46 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00
			78 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
75095		Pozostała działalność	1 503 049,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		Zadanie I - Komunikacja	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 305,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	29 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	2 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	5 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 960,00
		Zadanie I - Komunikacja	580 000,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00
		Zadanie I - Komunikacja	2 650,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	210,00
		Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	48 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	385,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 845,00
		Zadanie IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	827 845,00
752		Obrona narodowa	73 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	71 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
			2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
			9 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
			8 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00

			1 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	23 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 058 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00
			17 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 031 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 978,00
			126 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00
			62 054,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 242,00
			69 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00
			9 107,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 119,00
			4 521 119,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 888,00
			102 888,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 374,00
			335 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00
			22 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00
			2 974,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 324,00
			511 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 283,00
			67 283,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
			60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
			14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
			3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
			3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00
			29 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
			1 486,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
			70 000,00

75495		Pozostała działalność	890 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	12 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
	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	68 239,50
			68 239,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00
			8 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50
			64 018,50
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
			1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	3 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00
	4810	Rezerwy	2 700 000,00
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	400 000,00
		Starostwo Powiatowe -rezerwa celowa	2 300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 461 475,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 492 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 275,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	899 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 269,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	60 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 300,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	938 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 859,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	94 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	17 002,00
	4260	Zakup energii	81 406,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	81 406,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	2 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 182,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	25 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	3 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	439,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 363,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	227 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 561,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	11 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 417,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 281 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 929,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	305 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 175,00
		Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 516 175,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 118 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 047,00
		Przedszkola Specjalne	200 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 181,00
		Przedszkola Specjalne	14 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 006,00
		Przedszkola Specjalne	157 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00
		Przedszkola Specjalne	15 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00
		Przedszkola Specjalne	4 773,00
	4260	Zakup energii	3 098,00
		Przedszkola Specjalne	3 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00
		Przedszkola Specjalne	1 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00
		Przedszkola Specjalne	37 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 663,00
		Przedszkola Specjalne	637 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 343,00
		Przedszkola Specjalne	47 343,00
	80107	Świetlice szkolne	393 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 386,00
			55 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00
			5 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 655,00
			14 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 434,00
			294 434,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 786,00
			22 786,00
	80115	Technika	13 126 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 184,00
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 966,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 988,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	188 978,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	950,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	1 521,00

	3240	Stypendia dla uczniów	12 371,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	5 702,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	6 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 557,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	421 596,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	424 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	29 516,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	35 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 845,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	502 563,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	813 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 569,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	61 645,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	110 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	17 268,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	37 882,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 771,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 749,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 022,00
	4260	Zakup energii	316 821,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	238 193,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	78 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 609,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	66 167,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	7 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 008,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 795,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	5 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 943,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	37 882,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	127 061,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 205,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 431,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 714,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	876,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 733,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 252,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	17 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 154,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	145 477,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	220 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	953,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 019,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	4 808,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	11 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 187 526,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 358 854,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 828 672,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 242,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	164 246,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	278 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zadanie VIII - Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 819 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 326,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 024,00

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	53 302,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	919,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	490,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	429,00
3240		Stypendia dla uczniów	4 819,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 938,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 881,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 047,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	217 186,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	119 861,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	15 205,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	10 120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	488 978,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	259 900,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	229 078,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 132,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	31 890,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	31 242,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 320,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	10 684,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 784,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 931,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	853,00
4260		Zakup energii	128 670,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	81 493,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	47 177,00
4270		Zakup usług remontowych	6 046,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 946,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	2 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 394,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	924,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 493,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	14 364,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	59 129,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 313,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 347,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 161,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 914,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	247,00
4430		Różne opłaty i składki	8 151,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 221,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	4 930,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 184,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	74 942,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	62 242,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	491,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 647,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 486,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	3 161,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 254,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 215 167,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 078 087,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 303,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	84 612,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	78 691,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 609 112,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
	Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	320 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 795,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 430,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 579,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 070,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	542 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	36 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 521,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	622 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 293,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	80 293,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 248,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	11 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 201,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	40 201,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 401,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	11 401,00
4260	Zakup energii	172 035,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	172 035,00
4270	Zakup usług remontowych	11 906,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	11 906,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 440,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	96 440,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 239,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	7 239,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 252,00
4430	Różne opłaty i składki	8 383,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 383,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 316,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	171 316,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 343,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00

		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	12 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 886 590,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 886 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 675,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	200 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	7 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 800,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	352 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 804 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 159,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	253 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 912,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	26 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	7 583,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 179,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	65 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 594,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 348 594,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 345,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	101 345,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 149,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	7 000,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	7 922,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	10 727,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 489,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	14 373,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	18 275,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	26 375,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	33 466,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 407,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	1 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 692,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	252 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 723,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	23 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 413,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	47 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	5 251,00
	4260	Zakup energii	6 759,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	6 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	8 934,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 100 229,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 213,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	137,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	125,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	19 951,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	70,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	60,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	50,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 231,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	421,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	360,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 538,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	24 702,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	26 616,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	51 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 782,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 863,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	2 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 752,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	30 406,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	31 770,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	79 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 212,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	3 920,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	3 898,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	10 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 483,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	775,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	560,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	237,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	175,00
4260	Zakup energii	22 084,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 447,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	9 987,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	3 650,00
4270	Zakup usług remontowych	1 494,00
	Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	585,00

		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	484,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	88,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	113,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 583,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 575,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 760,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	3 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	355,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	406,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	111,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	234,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	412,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	395,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	1 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 939,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 411,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	9 184,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	17 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	66,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	604,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	304,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 005,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	142 707,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	148 918,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	408 380,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 914,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	9 853,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	10 369,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	14 692,00
	80195	Pozostała działalność	2 518 537,61
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00
			3 750,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
			3 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000,00

		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 740,00
		Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli	49 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		Zadanie III - komisje egzaminacyjne	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		Zadanie III - komisje egzaminacyjne	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 800,00
		Zadanie III - komisje egzaminacyjne	2 400,00
		Zadanie VI - Za życiem	180 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zadanie II - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00
		Zadanie VI - Za życiem	18 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
		Zadanie I - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	1 450,00
		Zadanie II - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	950,00
		Zadanie III - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	1 450,00
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 649,99
		Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 000 000,00
		Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	41 649,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 627,62
		Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	1 197 627,62
851		Ochrona zdrowia	507 450,00
	85111	Szpital ogólny	500 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	500 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	3 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00
		Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	450,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	1 000,00
852		Pomoc społeczna	12 437 324,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600 986,00
		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	3 281 926,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 281 926,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 557,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 079 557,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	295 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	733 700,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	733 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	81 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 374,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	207 374,00
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	480 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	10 000,00
	4260	Zakup energii	111 242,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	111 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	84 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 408,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	132 408,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	79,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 100,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	42 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
	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	1 620 300,00
			1 620 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 182 519,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 250,00
			806 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 386,00
			58 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 892,00
			145 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 831,00
			17 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 024,00
			24 024,00
	4260	Zakup energii	9 710,00
			9 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00
			5 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00
			527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 282,00
			56 282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,00
			5 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 243,00
			5 243,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00
			18 825,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 153,00
			6 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
			8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00
			1 611,00
	4220	Zakup środków żywności	1 821,00
			1 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 987,00
			17 987,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 645,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 320,00
	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	38 000,00
			38 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 320,00
			129 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
			163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
			32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00
			6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00
			47 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
			4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 958 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 540,00
			2 137 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 869,00
			155 869,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 467,00
			404 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 524,00
			45 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00
			4 313,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
			120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
			12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00
			56 154,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
			4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00
			5 608,00
	85395	Pozostała działalność	766 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,43
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	3 450,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,03
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	590,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,54
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	84,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	4 125,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		Zadanie XIII - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	380 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	330 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 663 398,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 873,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	449 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 907,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	31 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 984,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	142 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 559,00

		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	12 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	31 543,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	2 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 867,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	3 867,00
	4260	Zakup energii	139 779,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	139 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 568,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	47 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	6 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 654,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 059,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	12 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	22 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 133,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	313 133,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 008,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	24 008,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 493,00
			50 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 393,00
			5 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00
			13 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 784,00
			268 784,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 404,00
			20 404,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 414 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 318,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	164 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	10 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 423,00

		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	177 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 678,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	19 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	30 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 342,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	13 342,00
	4260	Zakup energii	18 879,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	18 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 863,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 238,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	36 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 267,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 591,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	48 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	586,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 142,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 801,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	815 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 233,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	57 233,00
85410		Internaty i bursy szkolne	451 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 936,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	10 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 727,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	133 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	9 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 957,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	56 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	7 225,00
	4260	Zakup energii	42 225,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	42 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	14 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 914,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	164 914,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 099,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	12 099,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	13 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00
		Zadanie I - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	1 163,00
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 672,00
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	2 268,00
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 404,00
85495		Pozostała działalność	121 220,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
			3 500,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 090,00
			113 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00
			4 630,00
855		Rodzina	8 669 188,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 826 533,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00
		Rodziny zastępcze	277 000,00
	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	10 000,00
		Rodziny zastępcze	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 453,00
		Rodziny zastępcze	1 607 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 568,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	140 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	9 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 003,00
		Rodziny zastępcze	85 078,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	25 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 306,00
		Rodziny zastępcze	9 174,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	2 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653 615,00
		Rodziny zastępcze	653 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
		Rodziny zastępcze	592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00
		Rodziny zastępcze	1 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	3 829,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 471 355,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	450 000,00
	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	878 955,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	878 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 836,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 400,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 036,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 400,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 047,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	778 323,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	596 896,00

		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	594 998,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	533 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 336,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	54 298,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	41 296,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	43 185,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	33 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 792,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	136 964,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	107 024,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	112 715,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	100 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 620,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	16 098,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 227,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 868,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	23 000,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	30 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 000,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	279 225,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	93 075,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	93 075,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	93 075,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 539,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	8 250,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 289,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	16 000,00
	4260	Zakup energii	125 500,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	34 500,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 000,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	2 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	360,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	80,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	160,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 178,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	57 150,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	29 960,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	24 068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 115,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	685,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	685,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 866,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	12 000,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	866,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 633,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	4 217,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 410,00

		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 411,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 919,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	25 102,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	14 358,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	14 358,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	1 900,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	2 623,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 037,00
85595		Pozostała działalność	371 300,00
	3117	Świadczenia społeczne	19 684,21
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	19 684,21
	3119	Świadczenia społeczne	29 315,79
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	29 315,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 859,06
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	65 859,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748,12
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 748,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,92
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	11 340,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,23
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 334,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,51
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 613,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,82
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	189,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	13 421,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 578,95
	4307	Zakup usług pozostałych	192 636,84
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	192 636,84
	4309	Zakup usług pozostałych	22 663,16
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	22 663,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 789,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,53
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	210,53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,83
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 712,83
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,51
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	201,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	25 000,00
			25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00
			38 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 100,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00

		Zadanie I - Kultura	28 000,00
	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	25 000,00
		Zadanie I - Kultura	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Zadanie I - Kultura	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Zadanie I - Kultura	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
		Zadanie I - Kultura	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		Zadanie I - Kultura	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		Zadanie I - Kultura	31 500,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 550,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
			150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
			850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
	92195	Pozostała działalność	42 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 400,00
			12 400,00
926		Kultura fizyczna	223 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 390,00
	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	135 000,00
		Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	14 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 300,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	31 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	300,00
		Razem:	111 688 826,61

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 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	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	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
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	16 944 209,00	2 951 609,00	2 951 609,00	0,00	2 951 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 600,00	13 992 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 551 149,00	1 551 149,00	1 551 149,00	0,00	1 551 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 149,00	1 551 149,00	1 551 149,00	0,00	1 551 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 392 580,00	1 399 980,00	1 399 980,00	0,00	1 399 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 600,00	13 992 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 680,00	525 680,00	525 680,00	0,00	525 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 700,00	650 700,00	650 700,00	0,00	650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	1 503 049,00	675 204,00	674 904,00	36 986,00	637 918,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 305,00	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	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	580 960,00	580 960,00	580 960,00	0,00	580 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	73 400,00	73 400,00	73 400,00	37 500,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 400,00	71 400,00	71 400,00	37 500,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 058 800,00	6 968 800,00	6 756 322,00	5 684 074,00	1 072 248,00	70 000,00	142 478,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 031 800,00	5 991 800,00	5 864 322,00	5 637 074,00	227 248,00	0,00	127 478,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 978,00	126 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00	62 054,00	62 054,00	62 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 242,00	69 242,00	69 242,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 119,00	4 521 119,00	4 521 119,00	4 521 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 888,00	102 888,00	102 888,00	102 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 374,00	335 374,00	335 374,00	335 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 324,00	511 324,00	511 324,00	511 324,00	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	67 283,00	67 283,00	67 283,00	0,00	67 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00	875 000,00	47 000,00	828 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	140 700,00	140 700,00	72 460,50	0,00	72 460,50	68 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 700,00	72 460,50	0,00	72 460,50	68 239,50	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 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 239,50	68 239,50	0,00	0,00	0,00	68 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	64 018,50	64 018,50	0,00	64 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	223 390,00	223 390,00	82 390,00	16 200,00	66 190,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 390,00	223 390,00	82 390,00	16 200,00	66 190,00	135 000,00	6 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			111 688 826,61	89 537 929,00	74 944 201,50	59 255 098,00	45 689 103,50	10 160 864,50	2 863 563,00	419 300,00	0,00	1 150 000,00	22 150 897,61	22 150 897,61	0,00	0,00	0,00

BUDŻET 2024

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026

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 31.12.2023 r.	rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.		
								dochody własne jst	Polski Ład	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	W - 6370 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wrz z przebudową mostów , zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski Ład	8 668 154,30	168 154,30	8 500 000,00	501 000,00	0,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
2	600	60014	D -6290 W-6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubieleno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo - RzFRD	900 000,00	0,00	900 000,00	59 703,00	179 108,00	0,00	661 189,00	0,00		0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo- Staw- Bielczyny - RzFRD	3 981 871,60	81 871,60	3 900 000,00	365 025,00	0,00	0,00	3 534 975,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	4 550 357,00	550 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
5	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
6	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
8	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	850 000,00	22 155,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
9	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	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/Wydział Organizacyjny
10	754	75411	6060	Dofinansowanie do zakupu łodzi patrolowej	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP w Chełmnie
11	710	71012	6060	Zakup plotera dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny
12	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami

13	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 566 175,00	50 000,00	2 516 175,00	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	380 000,00	20 000,00	360 000,00	7 200,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	801	80115	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
16	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 004 305,00	4 305,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80195	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 176 788,43	5 937 510,82	1 239 277,61	41 649,99	0,00	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okien dachowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ w Chełmnie
19	853	85395	6060, 6610	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Mgoszcz, DPS Chełmno oraz zakup autobusu dla Gminy Kijewo Królewskie (PFRON)	710 000,00	0,00	710 000,00	125 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
					33 055 251,33	6 929 353,72	22 150 897,61	7 641 197,99	179 108,00	9 549 427,62	4 781 164,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

13	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 566 175,00	2 516 175,00	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespól Zarządzania Projektami
14	801	80115	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespól Zarządzania Projektami
15	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie	380 000,00	360 000,00	7 200,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespól Zarządzania Projektami
16	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu chełmińskiego	1 004 305,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespól Zarządzania Projektami
17	801	80195	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 176 788,43	1 239 277,61	41 649,99	0,00	1 197 627,62	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespól Zarządzania Projektami
18	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ W Chełmnie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / OZKIS
19	853	85395	D 6350 W - 6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Mgoszcz oraz zakup autobusu dla Gminy Kijewo Królewskie PFRON	710 000,00	710 000,00	125 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
Ogółem					29 055 251,33	22 150 897,61	7 641 197,99	179 108,00	9 549 427,62	4 781 164,00	0,00	22 150 897,61

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023 r.
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Planowane dochody w 2024 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

NUMER DZIAŁU	NAZWA DZIAŁU	NUMER ROZDZIAŁU	NAZWA ROZDZIAŁU	Paragraf									PLANOWANE DOCHODY	DOCHÓD POWIATU (5%)	DOCHÓD POWIATU (25%)	PLAN DOCHODÓW DO PRZEKAZANIA DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
				§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 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	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	§ 0920 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa			550 000	63 000	0	0	0	45 000	900 000	0	2 000	1 560 000	0	390 000	1 170 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550 000	63 000	0	0	0	45 000	900 000	0	2 000	1 560 000	0	390 000	1 170 000
710	Działalność usługowa			0		2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	105	0	2 000
	71015	Nadzór budowlany		0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	105	0	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0		0	0	17 850	0	0	16 887	0	34 737	1 737	0	33 000
	75411	Komenda powiatowa PSP		0	0	0	0	17 850	0	0	16 887	0	34 737	1 737	0	33 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						6 316	0	0	0	0	0	6 316	316	0	6 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					6 316	0	0	0	0	0	6 316	316	0	6 000
RAZEM				550 000	63 000	2 105	6 316	17 850	45 000	900 000	16 887	2 000	1 603 158	2 158	390 000	1 211 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 169 855,08
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
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	
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	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 169 855,08
Rozchody :			1 146 124,28
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 146 124,28

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
710			Działalność usługowa	1 002 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 100,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 200,00
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 400,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
	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.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 974 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	1 623 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 620 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 600,00
Razem:				9 412 600,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 002 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00
		4260	Zakup energii	2 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		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	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 974 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 119,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 888,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 283,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		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	68 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50
852			Pomoc społeczna	1 623 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		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	1 620 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				9 412 600,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
	85395		0	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	0	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
854			13 200	116 590	116 590	0	0	116 590	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	116 590,00	116 590,00	0	0	116 590,00	0	
		2310	0	3 500,00	3 500,00	0	0	3 500,00	0	
		2330	0	113 090	113 090	0	0	113 090	0	
855			730 800	727 000	727 000	0	0	727 000	0	
	85508		273 600	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	273 600	0	0	0	0	0	0	
	85510		457 200	450 000	450 000	0	0	450 000	0	
		2320	226 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	230 400	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	
921			0	78 000	78 000	0	0	78 000	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	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92195		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
		2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
Ogółem			744 000,00	1 258 940,00	928 940,00	0,00	0,00	1 258 940,00	0,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych, o który mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych na 2024 r.		
Razem stan środków na początek roku		0
Dochody razem :		602 400,00 zł
Wydatki razem:		602 400,00 zł
w tym na :		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie		Plan
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>		
Stan środków na początek roku		0
Dochody		15 000
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		15 000
Wydatki		15 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		6 700
2	4300	Zakup usług pozostałych
		8 000
3	4530	Podatek od towarów i usług
		300
Stan środków na koniec roku		0
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego		
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>		
Stan środków na początek roku		0
Dochody		402 100
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
		500
2	0690	Wpływy z różnych opłat
		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
		71 400
4	0830	Wpływy z usług
		313 300
5	0970	Wpływy z różnych dochodów
		14 400
Wydatki		402 100
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
		2 229
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne
		384
3	4120	Składki na FP
		38
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		50 589
5	4220	Zakup środków żywności
		200 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		1 000
7	4260	Zakup energii
		69 000
8	4270	Zakup usług remontowych
		5 000
9	4300	Zakup usług pozostałych
		65 360
10	4410	Podróże służbowe krajowe
		3 000

11	4430	Różne opłaty i składki	2 000
12	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Stan środków na koniec roku			0
Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie			
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			70 300
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 300
Wydatki			70 300
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	0
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	577
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 423
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 911
7	4300	Zakup usług pozostałych	19 652
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
Stan środków na koniec roku			0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie			
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			115 000
1	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
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
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
Wydatki			115 000
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
5	4270	Zakup usług remontowych	5 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	68 500
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500
8	4430	Różne opłaty i składki	400
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500
Stan środków na koniec roku			0
Razem stan środków na koniec roku 2024			0

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 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 - Budowa obwodnicy Lisewa	192 600		192 600	0
2	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000	0
3	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	68 239,50		0	68 239,50
4	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0
5	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
6	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)	500 000		500 000	0

7	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)	3 281 926		0	3 281 926
8	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)	1 620 300		0	1 620 300
9	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	129 320		0	129 320
10	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	38 000		0	38 000
11	853	85395	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie (PFRON)	330 000,00		330 000,00	0
12	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500		3 500,00	0,00
13	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 090		113 090	0
14	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

15	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	10 000		0	10 000
16	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)	450 000		450 000	0
17	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	878 955		0	878 955
18	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	0
19	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	5 000	0	25 000
20	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	20 000		20 000	0
22	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	0
23	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
24	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	135 000		0	135 000
					8 353 280,50	5 000,00	1 894 540,00	6 463 740,50

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotyczy Szkoły Technicznej Bydgoskiego ZDZ w Chełmnie)	2 492 184
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - KLO	320 000
Ogółem					2 812 184

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy europejskich

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)	2024									
								z tego: Środki z budżetu krajowego					z tego: 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 majątkowe razem:		x	1 216 650	200 542	1 016 108	371 300	63 242	0	0	63 242	308 058	0	0	0	308 058	
	Program: FEKP.00.00	Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Wylączenia Społecznego. Usługi Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej															
	Działanie:	Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej															
	Priorytet: FEKP.08.00																
	Działanie FEKP.08.25																
1.	Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum Etap I															
	Razem wydatki:			1 216 650	200 542	1 016 108	371 300	63 242	0	0	63 242	308 058	0	0	0	308 058	
	2024			371 300	63 242	308 058	371 300	63 242	0	0	63 242	308 058	0	0	0	308 058	
	2025			422 300	68 611	353 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026			423 050	68 689	354 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki Ogółem			1 216 650,00	200 542,00	1 016 108,00	371 300,00	63 242,00	0,00	0,00	63 242,00	308 058,00	0,00	0,00	0,00	308 058,00	

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu Powiatu Chełmińskiego na rok 2024 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2024
Dochody ogółem:			8 351 800,00
1	Drogi publiczne powiatowe	758/75814/6370	7 999 000,00
2	Oświata i wychowanie	758/75814/6370	352 800,00
Wydatki ogółem:			8 852 800,00
1	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	600/60014/6370/11	7 999 000,00
		600/60014/6050/11	501 000,00
2	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	801/80120/6370/03	352 800,00
		801/80120/6050/03	7 200,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na 2024 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2024
Dochody ogółem:			875 000,00
1	zarządzanie kryzysowe	754/75495/2100/00	875 000,00
Wydatki ogółem:			875 000,00
1	Składki ZUS od wynagrodzeń	754/75495/4110/02	5 000,00
2	Składki na Fundusz Pracy	754/75495/4120/02	1 000,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	754/75495/4170/02	41 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	754/75495/4210/02	12 000,00
5	Zakup energii	754/75495/4260/02	110 000,00
6	Zakup usług zdrowotnych	754/75495/4280/02	200,00
7	Zakup usług (zakwaterowanie i wyżywienie)	754/75495/4300/02	700 000,00
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754/75495/4360/02	800,00
9	Różne opłaty i składki	754/75495/4430/02	5 000,00