



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2098

### UCHWAŁA NR XL/293/2024 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę 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 2024 r., poz. 107) 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)<sup>1)</sup>, Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwotę 118 544 792,88 zł zastępuje się kwotą 112 236 495,91 zł. Dochody bieżące w kwocie 104 185 476,07 zł zastępuje się kwotą 104 605 528,07 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14 359 316,81 zł, zastępuje się kwotą 7 630 967,84 zł.
- 2) W § 2 ust. 1 kwotę 118 568 523,68 zł zastępuje się kwotą 112 260 226,71 zł. Wydatki bieżące w kwocie 96 097 626,07 zł zastępuje się kwotą 97 388 329,10 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 22 470 897,61 zł, zastępuje się kwotą 14 871 897,61 zł.
- 3) W § 4 deficyt budżetu w kwocie 23 730,80 zostaje bez zmian i zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 23 730,80 zł.
- 4) W § 7 ust. 1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 884 540,00 zł, bez zmian,
- 5) W § 7 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 463 746,32 zł, zastępuje się kwotą 6 598 369,32 zł.
- 6) W § 12 ust. 1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 672 400,00 zł zastępuje się kwotą 682 400,00 zł.
- 7) W § 12 ust. 2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 672 400,00 zł, zastępuje się kwotą 682 400,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 6, 6a zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a do niniejszej uchwały,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

- 5) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Chełmińskiego

**Janusz Błażejewicz**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

## Zmiany planu dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 876 586,45</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 976 586,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 880 205,00	100 000,00	3 980 205,00
		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	100 000,00	1 319 000,00
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 050,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>256 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 050,00	6 000,00	256 050,00
		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	6 000,00	256 000,00
				250 000,00	6 000,00	256 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 537 300,00</b>	<b>52 813,00</b>	<b>1 590 113,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 100,00	16 418,00	861 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	11 418,00	321 518,00
				310 100,00	11 418,00	321 518,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00	36 395,00	728 595,00
		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	36 395,00	728 595,00
				692 200,00	36 395,00	728 595,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>563 484,32</b>	<b>1 082,00</b>	<b>564 566,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	4 118,00	71 518,00
		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	4 118,00	71 518,00
				67 400,00	4 118,00	71 518,00
	75020		Starostwa powiatowe	496 084,32	-3 036,00	493 048,32
		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	60 122,32	-3 036,00	57 086,32
				43 886,32	13 200,00	57 086,32
			Zadanie I - wpłaty z tytułu najmu PINB	16 236,00	-16 236,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 849 800,00</b>	<b>123 424,00</b>	<b>6 973 224,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00	123 424,00	6 098 224,00
		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	123 424,00	6 098 224,00
				5 974 800,00	123 424,00	6 098 224,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 700,00</b>	<b>12,00</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		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	12,00	140 712,00
				140 700,00	12,00	140 712,00

758		Różne rozliczenia	73 701 018,61	-6 828 348,97	66 872 669,64
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 221 369,61	-6 828 348,97	4 393 020,64
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 343 539,61	-6 828 348,97	3 515 190,64
		Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	1 991 739,61	1 170 651,03	3 162 390,64
		Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	7 999 000,00	-7 999 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	691 361,50	63 993,00	755 354,50
80105		Przedszkola specjalne	0,00	39 688,00	39 688,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	39 688,00
			0,00	39 688,00	39 688,00
80115		Technika	8 203,30	12 305,00	20 508,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203,30	12 305,00	20 508,30
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	8 203,30	12 305,00	20 508,30
80120		Licea ogólnokształcące	3 916,00	12 000,00	15 916,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	11 387 321,00	143 363,00	11 530 684,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 700 986,00	110 270,00	9 811 256,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 218 800,00	110 270,00	5 329 070,00
			5 218 800,00	110 270,00	5 329 070,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00	30 369,00	1 650 669,00
	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	30 369,00	1 650 669,00
			1 620 300,00	30 369,00	1 650 669,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 439,00	2 724,00	65 163,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00
			0,00	2 600,00	2 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	124,00
			0,00	124,00	124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 828,00	7 330,00	732 158,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00	6 680,00	330 280,00
	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	6 680,00	330 280,00
			323 600,00	6 680,00	330 280,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	401 228,00	650,00	401 878,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00
			0,00	650,00	650,00
855		Rodzina	2 806 770,00	22 035,00	2 828 805,00
85508		Rodziny zastępcze	640 800,00	847,00	641 647,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	83,00
			0,00	83,00	83,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,00	748,00
			0,00	748,00	748,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 821 670,00	500,00	1 822 170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	500,00	12 300,00



			11 800,00	500,00	12 300,00
85595		Pozostała działalność	344 300,00	20 688,00	364 988,00
	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	18 510,30	326 568,19
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	308 057,89	18 510,30	326 568,19
	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	36 242,11	2 177,70	38 419,81
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	36 242,11	2 177,70	38 419,81
<b>Razem:</b>			118 544 792,88	-6 308 296,97	112 236 495,91

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	2 341 611,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 995 581,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 000,00
		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	345 230,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00
		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	256 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
710			Działalność usługowa	1 590 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	861 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		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	321 518,00
	71015		Nadzór budowlany	728 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	728 595,00
750			Administracja publiczna	564 566,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	71 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	71 518,00
	75020		Starostwa powiatowe	493 048,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 086,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 987,00
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	6 973 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 098 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 098 224,00
	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	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 802 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 039 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 967,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		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	63 357 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 532 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 532 972,00
	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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	804 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	804 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 830,00
	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	274 552,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	39 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 688,00
	80115		Technika	20 508,30
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 508,30
	80120		Licea ogólnokształcące	15 916,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 916,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
	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	11 530 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 811 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 482 186,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 329 070,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 650 669,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 439,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	330 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	330 280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 228,00
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	2 828 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 988,00
	85508		Rodziny zastępcze	641 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0830	Wpływy z usług	367 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	748,00
		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	1 822 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 352 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00
		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	364 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 988,00
		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	326 568,19
		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	38 419,81
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

<b>bieżące</b>				<b>104 605 528,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 988,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 634 975,00
			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	3 634 975,00
			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	1 319 000,00
758			Różne rozliczenia	3 515 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 515 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 515 190,64
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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>7 630 967,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20
<b>Ogółem:</b>				<b>112 236 495,91</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>845 790,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

## Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 534 209,00</b>	<b>-7 599 000,00</b>	<b>9 935 209,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 512 580,00	-7 599 000,00	7 913 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 921 000,00	400 000,00	6 321 000,00
			Zadanie VII - Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	-7 999 000,00	0,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	7 999 000,00	-7 999 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 746,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 746,00	0,00	349 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 630,00	0,00	149 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	550,00	20 550,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	550,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	450,00	950,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	450,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 625 144,00</b>	<b>41 395,00</b>	<b>1 666 539,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	932 944,00	5 000,00	937 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 714,00	0,00	423 714,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00	36 395,00	728 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	9 000,00	151 000,00
				142 000,00	9 000,00	151 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00	20 000,00	363 000,00
				343 000,00	20 000,00	363 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	4 889,00	84 389,00
				79 500,00	4 889,00	84 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	395,00	11 295,00
				10 900,00	395,00	11 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	2 111,00	10 152,00
				8 041,00	2 111,00	10 152,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 270 993,23</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 302 993,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 884,00	0,00	433 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 250,00	0,00	344 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 270,00	32 000,00	160 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	32 000,00	110 400,00
				78 400,00	32 000,00	110 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 058 800,00</b>	<b>123 424,00</b>	<b>7 182 224,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 031 800,00	123 424,00	6 155 224,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 978,00	7 253,00	134 231,00
				126 978,00	7 253,00	134 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00	-2 386,00	59 668,00
				62 054,00	-2 386,00	59 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 242,00	1 151,00	70 393,00

			69 242,00	1 151,00	70 393,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 119,00	72 258,00	4 593 377,00
			4 521 119,00	72 258,00	4 593 377,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 888,00	2 101,00	104 989,00
			102 888,00	2 101,00	104 989,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 374,00	3,00	335 377,00
			335 374,00	3,00	335 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	-100,00	2 874,00
			2 974,00	-100,00	2 874,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 324,00	21 805,00	533 129,00
			511 324,00	21 805,00	533 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 283,00	5 004,00	72 287,00
			67 283,00	5 004,00	72 287,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			35 000,00	7 000,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 335,00	6 164,00
			3 829,00	2 335,00	6 164,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 700,00</b>	<b>12,00</b>	<b>140 712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,84	12,00	8 442,84
			8 430,84	12,00	8 442,84
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 171 483,45</b>	<b>841 951,00</b>	<b>45 013 434,45</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 445 468,00	77 493,00	10 522 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 253,00	5 500,00	912 753,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	907 253,00	5 500,00	912 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 269,00	-373,00	59 896,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	60 269,00	-373,00	59 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 363,00	77 493,00	304 856,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	227 363,00	77 493,00	304 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 929,00	-5 127,00	300 802,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	305 929,00	-5 127,00	300 802,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 256 273,00	12 509,00	1 268 782,00
	4260	Zakup energii	3 098,00	939,00	4 037,00
		Przedszkola Specjalne	3 098,00	939,00	4 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	12 509,00	50 159,00
		Przedszkola Specjalne	37 650,00	12 509,00	50 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 343,00	-939,00	46 404,00
		Przedszkola Specjalne	47 343,00	-939,00	46 404,00
	80107	Świetlice szkolne	455 723,00	5 294,00	461 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 655,00	5 294,00	19 949,00
			14 655,00	5 294,00	19 949,00
	80115	Technika	14 726 108,93	571 882,00	15 297 990,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 184,00	439 816,00	2 932 000,00
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 184,00	439 816,00	2 932 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 876,00	4 242,00	924 118,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	450 243,00	4 242,00	454 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 734,00	725,00	1 537 459,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	578 857,00	725,00	579 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 943,00	8 800,00	173 743,00

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	127 061,00	8 800,00	135 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 154,00	118 299,00	484 453,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	145 477,00	47 544,00	193 021,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	220 677,00	70 755,00	291 432,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 477 835,58	45 546,00	4 523 381,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 184,00	45 546,00	182 730,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	74 942,00	25 600,00	100 542,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	62 242,00	19 946,00	82 188,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 261 141,03	80 000,00	6 341 141,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	68 000,00	388 000,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	320 000,00	68 000,00	388 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 204,03	7 000,00	56 204,03
		Zadanie VI - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025	0,00	7 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 012,00	5 000,00	22 012,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	11 401,00	-3 000,00	8 401,00
		Zadanie VI - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025	0,00	8 000,00	8 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 090 629,00	23 547,00	2 114 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	2 010,00	2 405,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	395,00	2 010,00	2 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 179,00	23 547,00	88 726,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	65 179,00	23 547,00	88 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 345,00	-2 010,00	99 335,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	101 345,00	-2 010,00	99 335,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 382,30	17 068,00	371 450,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 895,30	12 305,00	273 200,30
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	260 895,30	12 305,00	273 200,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	4 763,00	13 697,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	8 934,00	4 763,00	13 697,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 249 303,00	8 612,00	1 257 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 939,00	8 612,00	43 551,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	9 184,00	3 048,00	12 232,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	17 344,00	5 564,00	22 908,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 786 159,00</b>	<b>148 942,00</b>	<b>12 935 101,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 792 259,00	110 270,00	9 902 529,00
	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	104 254,00	3 386 180,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w	3 281 926,00	104 254,00	3 386 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 592,00	6 016,00	253 608,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	247 592,00	6 016,00	253 608,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00	30 369,00	1 650 669,00

	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	30 369,00	1 650 669,00
			1 620 300,00	30 369,00	1 650 669,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 339 985,00	8 303,00	1 348 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	124,00	23 254,00
			23 130,00	124,00	23 254,00
	4260	Zakup energii	48 825,00	2 600,00	51 425,00
			48 825,00	2 600,00	51 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,00	5 579,00	25 993,00
			20 414,00	5 579,00	25 993,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 303 953,00</b>	<b>21 676,03</b>	<b>4 325 629,03</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00	6 680,00	330 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	6 680,00	169 680,00
			163 000,00	6 680,00	169 680,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 046 783,00	14 996,00	3 061 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	650,00	13 150,00
			12 500,00	650,00	13 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	14 346,00	70 500,00
			56 154,00	14 346,00	70 500,00
	85395	Pozostała działalność	766 250,00	0,03	766 250,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	0,00	0,03	0,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 023 443,00</b>	<b>38 842,00</b>	<b>4 062 285,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 366 887,00	7 881,00	1 374 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	2 976,00	4 630,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 654,00	2 976,00	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	7 881,00	30 493,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	22 612,00	7 881,00	30 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 558,00	-2 500,00	366 058,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	368 558,00	-2 500,00	366 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 008,00	-476,00	23 532,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	24 008,00	-476,00	23 532,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 244,00	4 741,00	419 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00	4 741,00	17 863,00
			13 122,00	4 741,00	17 863,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 611 164,00	21 191,00	1 632 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 591,00	21 191,00	69 782,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	48 591,00	21 191,00	69 782,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	486 543,00	5 029,00	491 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00	5 029,00	19 141,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	14 112,00	5 029,00	19 141,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 839 203,00</b>	<b>42 461,00</b>	<b>8 881 664,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 880 934,00	1 853,00	2 882 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 453,00	847,00	1 581 300,00
		Rodziny zastępcze	1 580 453,00	847,00	1 581 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 586 969,00	19 920,00	5 606 889,00

	4300	Zakup usług pozostałych	148 978,00	500,00	149 478,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 068,00	500,00	28 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 919,00	19 420,00	93 339,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	25 102,00	6 599,00	31 701,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	14 358,00	3 771,00	18 129,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	14 358,00	3 771,00	18 129,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 101,00	5 279,00	25 380,00
	85595	Pozostała działalność	371 300,00	20 688,00	391 988,00
	3117	Świadczenia społeczne	19 684,21	-3 578,95	16 105,26
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	19 684,21	-3 578,95	16 105,26
	3119	Świadczenia społeczne	29 315,79	-421,05	28 894,74
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	29 315,79	-421,05	28 894,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 859,06	16 213,25	82 072,31
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	65 859,06	16 213,25	82 072,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748,12	1 907,45	9 655,57
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 748,12	1 907,45	9 655,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,92	2 791,90	14 132,82
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	11 340,92	2 791,90	14 132,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,23	328,46	1 662,69
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 334,23	328,46	1 662,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,51	397,39	2 010,90
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 613,51	397,39	2 010,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,82	46,75	236,57
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	189,82	46,75	236,57
	4307	Zakup usług pozostałych	192 636,84	2 236,84	194 873,68
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	192 636,84	2 236,84	194 873,68
	4309	Zakup usług pozostałych	22 663,16	263,16	22 926,32
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	22 663,16	263,16	22 926,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,83	449,87	2 162,70
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 712,83	449,87	2 162,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,51	52,93	254,44
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	201,51	52,93	254,44
		<b>Razem:</b>	118 568 523,68	-6 308 296,97	112 260 226,71

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	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	0,00
020			Leśnictwo	15 413,00	15 413,00	0,00	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	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	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	9 935 209,00	3 421 609,00	3 421 609,00	0,00	3 421 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 600,00	6 513 600,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 021 149,00	2 021 149,00	2 021 149,00	0,00	2 021 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 149,00	2 021 149,00	2 021 149,00	0,00	2 021 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 913 580,00	1 399 980,00	1 399 980,00	0,00	1 399 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 600,00	6 513 600,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 000,00	6 321 000,00	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	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00

























	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 397 690,12	7 397 690,12	7 397 690,12	7 397 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 242,00	443 242,00	443 242,00	443 242,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 523 381,58	4 523 381,58	4 463 317,58	3 891 708,87	571 608,71	0,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 326,00	54 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 539,00	358 539,00	358 539,00	358 539,00	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	25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	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	562 250,00	562 250,00	562 250,00	562 250,00	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	73 580,00	73 580,00	73 580,00	73 580,00	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	81 135,00	81 135,00	81 135,00	0,00	81 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 077,71	53 077,71	53 077,71	0,00	53 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	128 670,00	128 670,00	128 670,00	0,00	128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 046,00	34 046,00	34 046,00	0,00	34 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 093,00	74 093,00	74 093,00	0,00	74 093,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	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	8 151,00	8 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00	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	182 730,00	182 730,00	182 730,00	0,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 064,87	2 703 064,87	2 703 064,87	2 703 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 303,00	163 303,00	163 303,00	163 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 341 141,03	5 981 141,03	5 580 337,03	5 029 412,00	550 925,03	388 000,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 519,00	549 519,00	549 519,00	549 519,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	713 742,00	713 742,00	713 742,00	713 742,00	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	92 960,00	92 960,00	92 960,00	92 960,00	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	11 248,00	11 248,00	11 248,00	11 248,00	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	56 204,03	56 204,03	56 204,03	0,00	56 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 012,00	22 012,00	22 012,00	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 035,00	172 035,00	172 035,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 440,00	96 440,00	96 440,00	0,00	96 440,00	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	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	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	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	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	171 316,00	171 316,00	171 316,00	0,00	171 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 616,00	3 412 616,00	3 412 616,00	3 412 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 675,00	200 675,00	200 675,00	200 675,00	0,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00





		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 551,00	43 551,00	43 551,00	0,00	43 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 906,00	823 906,00	823 906,00	823 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 914,00	34 914,00	34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	2 721 981,61	282 704,00	209 170,00	183 280,00	25 890,00	7 350,00	66 184,00	0,00	0,00	0,00	2 439 277,61	2 439 277,61	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 184,00	53 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 800,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 649,99	1 241 649,99	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 627,62	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00



























926			Kultura fizyczna	230 390,00	230 390,00	89 390,00	16 200,00	73 190,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 390,00	230 390,00	89 390,00	16 200,00	73 190,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
		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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>112 260 226,71</b>	<b>97 388 329,10</b>	<b>82 156 924,75</b>	<b>65 282 566,52</b>	<b>16 874 358,23</b>	<b>10 793 309,35</b>	<b>2 848 107,00</b>	<b>439 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>14 871 897,61</b>	<b>14 871 897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BUDŻET 2024

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 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	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 500,00	3 999 500,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
2	600	60014	D -6290 W-6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielno - 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)	4 670 357,00	550 357,00	120 000,00	120 000,00	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	Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża	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
8	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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 204 305,00	4 305,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	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
19	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
20	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
					<b>33 775 251,33</b>	<b>6 929 353,72</b>	<b>14 871 897,61</b>	<b>8 361 197,99</b>	<b>179 108,00</b>	<b>1 550 427,62</b>	<b>4 781 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999 500,00</b>	<b>3 999 500,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Organ/Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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
							Powiat	Gminy				
1	600	60014	W - 6370 W - 6050	<b>Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów zlokalizowanych wzdłuż tej drogi - Polski Ład</b>	8 668 154,30	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	D - 6290 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo - RzFRD	900 000,00	900 000,00	59 703,00	179 108,00	0,00	661 189,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	D -6290 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 1615 C Krusin Bartlewo- Staw Bielczyny RzFRD	3 981 871,60	3 900 000,00	365 025,00	0,00	0,00	3 534 975,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	W -6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław Żygląd	4 670 357,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	W - 6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	W - 6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	<b>Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża</b>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	850 000,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
10	710	71012	6060	Zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Wydział Organizacyjny
11	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Wydział Organizacyjny

12	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
14	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/ 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
16	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 / Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu chełmińskiego	1 204 305,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
18	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 / Zespół Zarządzania Projektami
19	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
20	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
<b>Ogółem</b>					<b>33 775 251,33</b>	<b>14 871 897,61</b>	<b>8 361 197,99</b>	<b>179 108,00</b>	<b>1 550 427,62</b>	<b>4 781 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 871 897,61</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

## Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 050 113,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 518,00
	71015		Nadzór budowlany	728 595,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 595,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 518,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 518,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 987,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 987,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 098 224,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 098 224,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 098 224,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 654 265,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 669,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 669,00

	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 280,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 280,00
<b>Razem:</b>				<b>9 697 099,00</b>

Załącznik nr 4a  
do Uchwały Nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4260	Zakup energii	42 839,00
		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	18 161,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 050 113,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	728 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00
		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	10 152,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 518,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 518,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 987,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>25 000,00</b>
	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	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 098 224,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 098 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 593 377,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 989,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	533 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 287,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		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	6 164,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		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	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,84
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 654 265,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 669,00
		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	1 650 669,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 280,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 680,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>9 697 099,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2024 rok						
<b>Razem stan środków na początek roku</b>			0			
<b>Przychody razem :</b>			672 400,00 zł	10 000,00	0,00	682 400,00 zł
<b>Wydatki razem:</b>			672 400,00 zł	10 000,00	0,00	682 400,00 zł
<b>w tym na :</b>				zwiększenia	zmniejszenia	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i>				<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>15 000</b>	<b>10 000,00</b>		<b>25 000</b>
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	10 000,00		25 000
<b>Wydatki</b>			<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			6 700
2	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 000,00		18 000
3	4530	Podatek od towarów i usług	300			300
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego</i>				<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>472 100</b>	<b>0,00</b>		<b>472 100</b>
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500			500
2	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500			2 500
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 400			71 400
4	0830	Wpływy z usług	383 300			383 300
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400			14 400
<b>Wydatki</b>			<b>472 100</b>	<b>0,00</b>		<b>472 100</b>
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384			384
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	38			38
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229			2 229
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 589			85 589
5	4220	Zakup środków żywności	200 000			200 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
7	4260	Zakup energii	69 000			69 000
8	4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
9	4300	Zakup usług pozostałych	90 360			90 360
10	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
11	4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
12	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500			500
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>					
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>70 300</b>	<b>0,00</b>	<b>70 300</b>
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 300		70 300
<b>Wydatki</b>			<b>70 300</b>	<b>0</b>	<b>70 300</b>
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537		7 537
2	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	577		577
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 423		40 423
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 911		1 911
5	4300	Zakup usług pozostałych	19 652		19 652
6	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200		200
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>					
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		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		50 000
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000
<b>Wydatki</b>			<b>115 000</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400		38 400
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200		200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
5	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	68 500		68 500
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
8	4430	Różne opłaty i składki	400		400
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500		500
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Razem stan środków na koniec roku 2024</b>			<b>0</b>		

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 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	68 245,32		0	68 245,32
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	104 254	0	3 386 180
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	30 369	0	1 650 669
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	18 000		18 000	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	25 000		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
					8 348 286,32	134 623,00	1 884 540,00	6 598 369,32

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	6
1	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotyczy Szkoły Technicznej Bydgoskiego ZDZ w Chełmnie)	2 492 184,00	439 816,00	2 932 000,00
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - KLO	320 000,00	68 000,00	388 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>3 320 000,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	1 336 106	256 064	1 080 042	391 988	113 420	0	0	113 420	326 568	0	0	0	326 568	
1,1	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Nowa Perspektywa Unijna</b>															
	<b>Działanie:</b>	<b>Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Zdrowia</b>															
	<b>Priorytet:</b>	<b>Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</b>															
	<b>Działanie: 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia</b>																
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego</b>															
	<b>Razem Wydatki</b>				48 000	48 000	0	0	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0
	2024		<b>Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące</b>	48 000	48 000	0	0	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	
	2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,2	<b>Program: RPOWK-P</b>	<b>Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Wylączenia Społecznego. Usługi Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</b>															
	<b>Działanie: 9.3</b>	<b>Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej</b>															
	<b>Priorytet: 9</b>																
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rodzina w Centrum Etap I</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>				1 288 106	208 064	1 080 042	391 988	65 420	0	0	65 420	326 568	0	0	0	326 568
		2024	85% UE, 10% BP, 5% wkład własny	<b>Dział 855 rozdział 85595</b>	391 988	65 420	326 568	391 988	65 420	0	0	65 420	326 568	0	0	0	326 568
	2025			446 943	71 205	375 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026			449 175	71 439	377 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>Wydatki Ogółem</b>			1 336 106,00	256 064,00	1 080 042,00	391 988,00	113 420,00	0,00	0,00	113 420,00	326 568,00	0,00	0,00	0,00	326 568,00	

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XL/293/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 26.03.2024 r.

<b>Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu Powiatu Chełmińskiego na rok 2024 rok</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2024
Dochody ogółem:			<b>3 515 190,64</b>
<b>1</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>758/75814/6370</b>	<b>0,00</b>
2	Oświata i wychowanie	758/75814/6370	352 800,00
<b>3</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758/75814/6370</b>	<b>3 162 390,64</b>
Wydatki ogółem:			<b>2 100 277,51</b>
1	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	600/60014/6370/11	0,00
		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
3	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	801/80195/6370/	1 197 627,62
		801/80195/6050/	41 649,89