



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 6241

UCHWAŁA NR XXX/224/2022 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634)¹⁾ Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/179/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwotę 90.118.029,01 zł zastępuje się kwotą 91 242 828,01 zł. Dochody bieżące w kwocie 84.623.448,32 zł zastępuje się kwotą 85 748 247,32 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.494.580.69 zł pozostają bez zmian.
- 2) W § 2 ust.1 kwotę 99.362.507,76 zł zastępuje się kwotą 100 137 035,16 zł. Wydatki bieżące w kwocie 77.586.830,70 zł zastępuje się kwotą 78 581 108,70 zł a wydatki majątkowe w kwocie 21.775.677,06 zł, zastępuje się kwotą 21 555 926,46 zł.
- 3) W § 3 deficyt budżetu w kwocie 9 244 478,75 zł, zastępuje się kwotą 8 894 207,15 zł zostanie pokryty kredytem inwestycyjnym i pożyczką w kwocie 7 275.297,03 zł, przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu (...) w kwocie 884 621,52 zł , przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 233 677,32 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 500.611,28 zł.
- 4) W § 4 przychody w kwocie 10 364 397,86 zł, zastępuje się kwotą 10.014.126,26 zł, rozchody w kwocie 1 119 919,11 bez zmian.
- 5) W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 506 153,31 zł , bez zmian.
- 6) W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 254 379,00 zł zastępuje się kwotą 6 521 279,00 zł.
- 7) W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 1 286 240,00 zł bez zmian.
- 8) W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 1 286 240,00 zł, bez zmian.
- 9) W § 13 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 452 500 zł zastępuje się kwotą 429 500 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 229 500 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne - 200 000 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXIV/179/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 6 i 6a zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Zmiany planu dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 580,00	8 000,00	243 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 580,00	8 000,00	243 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 580,00	8 000,00	243 580,00
				235 580,00	8 000,00	243 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 240 118,00	40 757,00	6 280 875,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 260 248,00	40 757,00	5 301 005,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	40 757,00	48 757,00
				8 000,00	40 757,00	48 757,00
758			Różne rozliczenia	40 440 054,00	539 012,00	40 979 066,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	539 012,00	539 012,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	539 012,00	539 012,00
				0,00	539 012,00	539 012,00
851			Ochrona zdrowia	1 772 675,00	319 624,00	2 092 299,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 725,00	319 624,00	2 090 349,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 725,00	319 624,00	2 090 349,00
				1 770 725,00	319 624,00	2 090 349,00
852			Pomoc społeczna	9 954 193,44	119 794,00	10 073 987,44
	85202		Domy pomocy społecznej	8 309 168,00	111 928,00	8 421 096,00
		0830	Wpływy z usług	3 372 373,00	50 000,00	3 422 373,00
				3 372 373,00	50 000,00	3 422 373,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 289,00	2 289,00
				0,00	2 289,00	2 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 639,00	59 639,00
				0,00	59 639,00	59 639,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 571 036,00	-1 562,00	1 569 474,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 952,00	-1 562,00	1 568 390,00
				1 569 952,00	-1 562,00	1 568 390,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 989,44	9 428,00	83 417,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 859,00	9 428,00	68 287,00
				58 859,00	9 428,00	68 287,00
855			Rodzina	3 476 924,00	97 612,00	3 574 536,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 029 529,00	35 000,00	1 064 529,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 360,00	35 000,00	325 360,00
				290 360,00	35 000,00	325 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 222 648,00	62 612,00	2 285 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 430 500,00	47 815,00	1 478 315,00
				1 414 000,00	47 629,00	1 461 629,00
			Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	16 500,00	186,00	16 686,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	169 010,00	780,00	169 790,00
			Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	169 010,00	780,00	169 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	67,00	357,00
			Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	170,00	67,00	237,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 218,00	13 950,00	509 168,00
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	229 000,00	13 950,00	242 950,00
Razem:			90 118 029,01	1 124 799,00	91 242 828,01

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	13 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 480,00
600			Transport i łączność	1 802 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 769 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 828,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 234,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0830	Wpływy z usług	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 920,00
	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	243 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	243 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	243 580,00
710			Działalność usługowa	1 289 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	799 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 215,00
	71015		Nadzór budowlany	490 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 500,00
750			Administracja publiczna	379 909,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 161,00
	75020		Starostwa powiatowe	281 336,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 966,00
		0830	Wpływy z usług	2 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 666,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 298,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 962,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 450,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 281 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 230 748,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 757,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 800,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75495		Pozostała działalność	967 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967 070,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 384 283,43

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 310 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 530,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 073 763,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 827 578,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	246 185,00
758			Różne rozliczenia	40 979 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 449 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 449 582,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	539 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	539 012,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 978 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 978 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	637 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	519 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 194,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 375 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 375 227,00
801			Oświata i wychowanie	314 991,83

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 282,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00
80105		Przedszkola specjalne	16 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 566,00
80115		Technika	65 153,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 974,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 766,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 904,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 904,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 886,12
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 886,12
80195		Pozostała działalność	183 200,00
		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	5 000,00
	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	5 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 092 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85111		Szpitala ogólne	1 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 090 349,00
	852		Pomoc społeczna	10 073 987,44
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 421 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 422 373,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 639,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 656 749,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 046,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 569 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 568 390,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 084,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 417,44
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 344,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 287,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 786,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 787,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 790,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	323 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 929,00
85395		Pozostała działalność	479 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 787,00
	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	447 541,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855		Rodzina	3 574 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 747,00
85508		Rodziny zastępcze	1 064 529,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	539 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	199 427,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 360,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 285 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 478 315,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	169 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 630,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 168,00
85595		Pozostała działalność	224 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 747,00

		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	212 260,67
		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	12 486,33
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 286,00
bieżące				85 748 247,32
			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	709 534,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 915 075,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 883,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 915 075,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 883,63
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 121 883,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 693 192,00
710			Działalność usługowa	1 654 056,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 056,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 654 056,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 056,21

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 654 056,21
750			Administracja publiczna	739 579,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 079,53
	75020		Starostwa powiatowe	739 579,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 079,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 079,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
	80195		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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 169,32

			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
	85395		Pozostała działalność	165 169,32
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 169,32
majątkowe				5 494 580,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 511 019,37
Ogółem:				91 242 828,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 220 553,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Zmiany planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 184 042,83	-240 270,60	8 943 772,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 380 586,00	-240 270,60	7 140 315,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 996,00	-240 270,60	5 543 725,40
			Zadanie XI - Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	98 000,00	-98 000,00	0,00
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	175 500,00	-142 270,60	33 229,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 459,00	8 000,00	310 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 459,00	8 000,00	310 459,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 218,00	8 000,00	59 218,00
				51 218,00	8 000,00	59 218,00
710			Działalność usługowa	3 156 120,05	0,00	3 156 120,05
	71015		Nadzór budowlany	490 500,00	0,00	490 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	10 000,00	116 000,00
				106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	-200,00	20 000,00
				20 200,00	-200,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	-1 210,00	65 390,00
				66 600,00	-1 210,00	65 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	-1 000,00	8 080,00
				9 080,00	-1 000,00	8 080,00
		4260	Zakup energii	1 777,00	-1 777,00	0,00
				1 777,00	-1 777,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
				500,00	-300,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	-1 260,00	520,00
				1 780,00	-1 260,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	-369,00	0,00
				369,00	-369,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-1 140,00	1 760,00
				2 900,00	-1 140,00	1 760,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00	-754,00	1 470,00
				2 224,00	-754,00	1 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-890,00	610,00
				1 500,00	-890,00	610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
				1 100,00	-1 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 581 754,94	24 706,00	18 606 460,94
	75020		Starostwa powiatowe	17 124 953,94	23 000,00	17 147 953,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 900,00	-128,00	9 772,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	9 900,00	-128,00	9 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	540,00	12 540,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	3 500,00	1 540,00	5 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 277,20	3 975,00	4 613 252,20
			Powiatowy Zarząd Dróg	767 261,00	3 975,00	771 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 239,42	-1 000,00	817 239,42
			Powiatowy Zarząd Dróg	141 318,00	-1 000,00	140 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 503,00	-3 900,00	111 603,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	22 081,00	-3 900,00	18 181,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 956,00	380,00	140 336,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	43 656,00	380,00	44 036,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	-2 350,00	0,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 350,00	-2 350,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 850,00	3 430,00	22 280,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 600,00	-1 570,00	30,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	17 250,00	5 000,00	22 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-250,00	5 250,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 500,00	-250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 612,00	26 000,00	378 612,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	322 430,00	26 000,00	348 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 650,00	-4 500,00	30 150,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	8 400,00	-2 700,00	5 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	26 250,00	-1 800,00	24 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	-2 700,00	4 250,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 500,00	-200,00	1 300,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 450,00	-2 500,00	2 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 066,00	3 461,00	56 527,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	37 000,00	3 990,00	40 990,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	6 666,00	-100,00	6 566,00
		Zadanie III - Ubezpieczenia	9 400,00	-429,00	8 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 625,00	3 708,00	118 333,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	18 604,00	3 708,00	22 312,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 609,00	631,00	14 240,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	9 300,00	631,00	9 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	-2 797,00	17 153,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	4 000,00	-1 433,00	2 567,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	15 950,00	-1 364,00	14 586,00
	75095	Pozostała działalność	617 993,00	1 706,00	619 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	2 020,00	24 120,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	22 100,00	2 020,00	24 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	-70,00	1 750,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	1 820,00	-70,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	346,00	4 446,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	4 100,00	346,00	4 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	-590,00	0,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	590,00	-590,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 379,00	40 757,00	6 490 136,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 273 748,00	40 757,00	5 314 505,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 244,00	-2 600,00	158 644,00
			161 244,00	-2 600,00	158 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 011,00	40 757,00	169 768,00
			129 011,00	40 757,00	169 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	500,00	18 500,00
			18 000,00	500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	1 500,00	64 600,00
			63 100,00	1 500,00	64 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	400,00	14 900,00
			14 500,00	400,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
			1 000,00	200,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	1 827 345,65	-23 000,00	1 804 345,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 827 345,65	-23 000,00	1 804 345,65
	4810	Rezerwy	1 627 345,65	-23 000,00	1 604 345,65
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	252 500,00	-23 000,00	229 500,00
801		Oświata i wychowanie	29 927 138,72	64 400,00	29 991 538,72
	80115	Technika	9 456 621,16	25 000,00	9 481 621,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 625 016,61	25 000,00	4 650 016,61
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 622 252,00	25 000,00	2 647 252,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 177 733,00	39 400,00	4 217 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 760,00	1 000,00	455 760,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	454 355,00	1 000,00	455 355,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 169,00	400,00	6 569,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	6 169,00	400,00	6 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 804,00	38 000,00	2 131 804,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 091 438,00	38 000,00	2 129 438,00
851		Ochrona zdrowia	2 176 675,00	319 624,00	2 496 299,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 725,00	319 624,00	2 090 349,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 770 725,00	319 624,00	2 090 349,00
		Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 729 375,00	315 919,00	2 045 294,00
		Zadanie II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	41 350,00	3 705,00	45 055,00
852		Pomoc społeczna	10 913 107,44	594 278,00	11 507 385,44
	85202	Domy pomocy społecznej	8 359 168,00	575 940,00	8 935 108,00
	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	3 174 471,00	269 386,00	3 443 857,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 174 471,00	269 386,00	3 443 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 886,00	-7 500,00	550 386,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	551 500,00	-7 500,00	544 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 545,22	-15 400,00	56 145,22
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	70 900,00	-15 400,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 766,00	214 254,00	644 020,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	391 645,00	214 254,00	605 899,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	25 700,00	365 700,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	340 000,00	25 700,00	365 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 133,00	59 480,00	103 613,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	44 133,00	59 480,00	103 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 902,00	12 300,00	61 202,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	48 902,00	12 300,00	61 202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 152,50	-1 300,00	31 852,50
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	32 600,00	-1 300,00	31 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00	20 520,00	46 317,00
		Zadanie II - Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego	25 797,00	20 520,00	46 317,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 571 036,00	-1 562,00	1 569 474,00
	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	1 569 952,00	-1 562,00	1 568 390,00
			1 569 952,00	-1 562,00	1 568 390,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 473,44	19 900,00	985 373,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 488,00	18 500,00	48 988,00

			30 488,00	18 500,00	48 988,00
	4260	Zakup energii	12 281,00	1 000,00	13 281,00
			12 281,00	1 000,00	13 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	750,00
			450,00	300,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	100,00	3 400,00
			3 300,00	100,00	3 400,00
855		Rodzina	7 761 455,00	-13 967,00	7 747 488,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 541 888,00	-15 000,00	2 526 888,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00	-25 000,00	252 000,00
		Rodziny zastępcze	277 000,00	-25 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 945,67	10 000,00	1 680 945,67
		Rodziny zastępcze	1 473 494,00	10 000,00	1 483 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 675,14	200,00	105 875,14
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	104 327,00	200,00	104 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 248,56	-200,00	59 048,56
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	17 747,00	-200,00	17 547,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 972 750,00	1 033,00	4 973 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 491,00	1 033,00	165 524,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo-wychowawcza	50 629,00	1 033,00	51 662,00
		Razem:	99 362 507,76	774 527,40	100 137 035,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,44	1 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 837,00	660 837,00	660 837,00	660 837,00	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	40 421,00	40 421,00	40 421,00	40 421,00	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	115 165,00	115 165,00	115 165,00	115 165,00	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	13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 988,00	48 988,00	48 988,00	0,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 281,00	13 281,00	13 281,00	0,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 836,00	45 836,00	45 836,00	0,00	45 836,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	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	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	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	15 322,00	15 322,00	15 322,00	0,00	15 322,00	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	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 430,00	17 430,00	17 430,00	6 500,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434 287,13	4 109 786,57	2 652 964,07	2 408 176,07	244 788,00	125 320,00	1 075,00	1 330 427,50	0,00	0,00	324 500,56	324 500,56	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			100 137 035,16	78 581 108,70	63 271 105,69	47 345 664,04	15 925 441,65	9 453 285,00	2 980 222,90	1 826 495,11	0,00	1 050 000,00	21 555 926,46	21 555 926,46	6 851 212,32	0,00	0,00

BUDŻET 2022

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022-2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2021 r.	rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							Planowane wydatki		Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2023 r.	2024 r.			
								9.	10.						11.	12.	
								Powiat	Gminy								
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unistaw - Żygląd (dokumentacja)	533 357,00	0,00	533 357,00	533 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
2	600	60014	6050	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1635 C Lipienek - Strufoń (Gmina Lisewa - dług. 2,4 km)	2 167 502,00	0,00	2 167 502,00	1 343 271,00	0,00	0,00	824 231,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
3	600	60014	6050	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo - Grzybno (Gmina Unistaw - dług. 3,1 km)	2 239 527,00	0,00	2 239 527,00	1 370 566,00	0,00	0,00	868 961,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
4	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych (Przebudowa drogi 1636 C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski oraz Przebudowa drogi 1630 C Obory - Robakowo)	350 000,00	0,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
5	600	60014	6610	Budowa chodnika w Dubielnie	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
6	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
7	600	60014	6060	Zakup wózka napędowego do malowarki oraz zakup głowicy do koszenia poboczy (67.520) i zakup samochodu patrolowego z wywrotem(30.000)	97 520,00	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	PZD w Chełmnie		
8	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C Dojne Wymiary - Nowawies Chełmińska, nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	199 360,00	0,00	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	PZD w Chełmnie		
9	600	60014	6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski Ład II	6 139 500,00	0,00	33 229,40	33 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 270,60	0	PZD w Chełmnie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80 km 2+750,17	4 354 171,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 921,00	0	PZD w Chełmnie		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	1 952 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0	PZD w Chełmnie		
12	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 578 387,65	872 459,20	1 945 948,44	291 892,23	0,00	0,00	0,00	1 654 056,21	0,00	0	Zarząd Powiatu		

13	750 853	75020 85395	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 635 910,70	43 914,70	2 591 996,00	1 384 769,11	0,00	0,00	0,00	1 207 226,89	0,00	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	750 900	75020 90019	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	20 575 000,00	13 050 110,82	7 524 889,18	3 698,25	0,00	7 521 190,93	0,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
16	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	4 220 489,14	1 805 318,40	2 375 170,74	618 424,07	0,00	0,00	0,00	1 756 746,67	40 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80195	6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 086 500,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	801	80195	6050	Adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu - Polski Ład III (Dokumentacja)	6 117 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
19	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
20	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	103 845,00	57 528,00	46 317,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	DPS Mgoszcz
21	853	85333	6050	Wyniana kotła gazowego - PUP	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	PUP Chełmno
22	853	85395	6610	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - UG Unisław (PFRON)	93 922,70	0,00	93 922,70	0,00	0,00	0,00	93 922,70	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu
23	853	85395	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSZW (PFRON)	138 675,00	0,00	138 675,00	41 602,50	0,00	0,00	97 072,50	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu
24	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
25	754	75405	6170	Zakup pojazdu osobowego SUV dla Komendy Powiatowej Policji	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu
26	754	75411	6060	Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu
27	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu żywności dla SOSZW w Chełmnie	33 262,00	0,00	33 262,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	SOSZW w Chełmnie
28	750	75020	6060	Zakup traktorka do odśnieżania - Starostwo Powiatowe	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Zarząd Powiatu
					62 848 029,19	15 829 331,12	21 605 926,46	7 412 518,56	150 000,00	7 521 190,93	1 904 187,20	4 618 029,77	19 576 491,60	96 300,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 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 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Powiat	Gminy				
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	533 357,00	533 357,00	533 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1635 C Lipienek Strucfoń Gmina Lisewa - dług.2,4km	2 167 502,00	2 167 502,00	1 343 271,00	0,00	0,00	824 231,00	0,00	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno (gmina Unisław - dług. 3,1 km)	2 239 527,00	2 239 527,00	1 370 566,00	0,00	0,00	868 961,00	0,00	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	350 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6610	Budowa chodnika w Dubielnie	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Zespół Zarządzania Projektami
7	600	60014	6060	Zakup wózka napędowego do malowarki oraz zakup głowicy do koszenia poboczy (67.520 zł) i zakup samochodu patrolowego z wywrotem (30.000 zł)	97 520,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,	199 360,00	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski Ład II	6 139 500,00	33 229,40	33 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80 km 2+750,17	4 354 171,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	1 952 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg

12	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujawi Pomorza	2 578 387,65	1 945 948,44	291 892,23	0,00	0,00	0,00	1 654 056,21	Zarząd Powiatu / Wydział Organizacyjny
13	750 853	75020 85395	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 635 910,70	2 591 996,00	1 384 769,11	0,00	0,00	0,00	1 207 226,89	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
14	750 900	75020 90019	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	20 575 000,00	7 524 889,18	3 698,25	0,00	7 521 190,93	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
16	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
17	801	80117	6057, 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	4 220 489,14	2 375 170,74	618 424,07	0,00	0,00	0,00	1 756 746,67	Zarząd Powiatu
18	801	80195	6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 086 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
19	801	80195	6050	Adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu - Polski Ład III	6 117 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
20	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ W Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / OZKIS
21	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu w DPS Mgoszcz	103 845,00	46 317,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Mgoszcz
22	853	85333	6050	Wymiana kotła gazowego - PUP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP Chełmno
23	853	85395	6610	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - UG Unisław PFRON	93 922,70	93 922,70	0,00	0,00	0,00	93 922,70	0,00	Zarząd Powiatu / PCPR
24	853	85395	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSZW PFRON	138 675,00	138 675,00	41 602,50	0,00	0,00	97 072,50	0,00	Zarząd Powiatu/PCPR
25	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
26	754	75405	6170	Zakup pojazdu osobowego SUV dla Komendy Powiatowej Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
27	754	75411	6060	Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Zarząd Powiatu
28	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu żywności dla SOSZW w Chełmnie	33 262,00	33 262,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
29	750	75020	6060	Zakup traktorka do odśnieżania - Starostwo Powiatowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
Ogółem					62 750 029,19	21 555 926,46	7 412 518,56	100 000,00	7 521 190,93	1 904 187,20	4 618 029,77	21 555 926,46

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 014 126,26
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	7 275 297,03
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	233 677,32
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 i pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziału tych środków	§ 906	1 147 563,15
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 057 588,76
Rozchody :			1 119 919,11
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	819 919,11

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 580,00
710			Działalność usługowa	774 715,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 215,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 215,00
	71015		Nadzór budowlany	490 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 500,00
750			Administracja publiczna	77 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 161,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 161,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 962,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 962,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 230 748,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 230 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 230 748,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 886,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 886,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 886,12
851			Ochrona zdrowia	2 090 349,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 349,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 349,00

852			Pomoc społeczna	1 568 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 568 390,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 790,00
855			Rodzina	327 057,00
	85508		Rodziny zastępcze	199 427,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	199 427,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 630,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 630,00
Razem:				10 793 638,12

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00
		4260	Zakup energii	52 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 853,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 085,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
710			Działalność usługowa	774 715,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 827,00
	71015		Nadzór budowlany	490 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 683,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	77 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 230 748,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 230 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 059,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 471 556,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 470,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	675 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 011,00
		4260	Zakup energii	48 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 298,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 512,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 547,50
801			Oświata i wychowanie	26 886,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 886,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 619,95
851			Ochrona zdrowia	2 090 349,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 349,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 090 349,00
852			Pomoc społeczna	1 568 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 568 390,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 568 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 070,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	327 057,00
	85508		Rodziny zastępcze	199 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 451,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 365,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,42
Razem:				10 793 638,12

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			0	154 000	4 000	0	0	4 000	150 000	
	60004		0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
		2320	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
	60014		0	150 000	0	0	0	0	150 000	
		6610	0	150 000	0	0	0	0	150 000	
710			0	5 215,61	5 215,61	0	0	5 215,61	0	
	71012		0	5 215,61	5 215,61	0	0	5 215,61	0	
		2339	0	5 215,61	5 215,61	0	0	5 215,61	0	
801			0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
	80195		0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
		2310	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
		2320	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
853			0	93 922,70	0	0	0	0	93 922,70	
	85395		0	93 922,70	0	0	0	0	93 922,70	
		6610	0	93 922,70	0	0	0	0	93 922,70	
854			13 200	110 802	110 802	0	0	110 802	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	110 802,00	110 802,00	0	0	110 802,00	0	
		2310	0	6 592,00	6 592,00	0	0	6 592,00	0	
		2330	0	104 210	104 210	0	0	104 210	0	
855			834 528	934 263	934 263	0	0	934 263	0	
	85508		325 360	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	325 360	0	0	0	0	0	0	
	85510		509 168	657 263	657 263	0	0	657 263	0	
		2320	266 218	0	0	0	0	0	0	
		2320	242 950	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	657 263	657 263	0	0	657 263	0	
921			0	77 600	77 600	0	0	77 600	0	
	92105		0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	
		2310	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	
	92116		0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	
		2310	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	
	92195		0	37 600	37 600	0	0	37 600	0	
		2310	0	37 600	37 600	0	0	37 600	0	
	Ogółem		847 728,00	1 383 153,31	1 139 230,61	0,00	0,00	1 139 230,61	243 922,70	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2022 rok								
Razem stan środków na początek roku					0			
Przychody razem :					1 286 240,00 zł	0,00	0,00	1 286 240,00 zł
Wydatki razem:					1 286 240,00 zł	9 200,00	9 200,00	1 286 240,00 zł
w tym na :						zwiększenia	zmniejszenia	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie					Plan			Plan po zmianach
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>								
Stan środków na początek roku					0			0
Dochody					35 000	0,00		35 000
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000				35 000	
Wydatki					35 000	9 200,00	9 200,00	35 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	7 200,00			19 600	
2	4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 000,00			9 000	
3	4300	Zakup usług pozostałych	15 300		9 200,00		6 100	
4	4530	Podatek od towarów i usług	300				300	
Stan środków na koniec roku					0			0
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego					Plan			Plan po zmianach
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>								
Stan środków na początek roku					0			0
Dochody					1 048 840	0,00	0,00	1 048 840
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000				1 000	
2	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500				2 500	
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 380				90 380	
4	0830	Wpływy z usług	938 460				938 460	
5	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100				100	
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400				16 400	
Wydatki					1 048 840	0,00	0,00	1 048 840
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200				1 200	
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	300				300	
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020				10 020	
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 019				285 019	
5	4220	Zakup środków żywności	320 000				320 000	
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000				1 000	
7	4260	Zakup energii	111 482				111 482	
8	4270	Zakup usług remontowych	150 700				150 700	
9	4300	Zakup usług pozostałych	100 962				100 962	
10	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000				2 000	
11	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000				2 000	
12	4430	Różne opłaty i składki	3 800				3 800	
13	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500				500	
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000				3 000	
15	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	56 857				56 857	
Stan środków na koniec roku					0			0

<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			70 300	0,00	0,00
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
Wydatki			70 300		70 300
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808		808
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	135		135
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537		7 537
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	442		442
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 997		40 997
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 103		1 103
7	4300	Zakup usług pozostałych	18 233		18 233
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 045		1 045
Stan środków na koniec roku			0		0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			132 100	0,00	132 100
1	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000
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	0830	Wpływy z usług	3 500		3 500
4	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 600		23 600
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000
Wydatki			132 100	0,00	132 100
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900		50 900
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200		200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600
5	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	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
Stan środków na koniec roku			0		0
Razem stan środków na koniec roku 2022			0		

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXX/224/2022
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	2022	Zmiany planu	Plan po zmianach	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Powiatem Świeckim)	4 000		4 000	4 000	0
2	600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa chodnika w Dubielnie)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0
3	710	71012	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wkład własny Infostrada Kujaw i Pomorza	5 215,61		5 215,61	5 215,61	0
4	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020		64 020	0	64 020
5	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	3 750	0
6	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	3 600	0

7	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)	400 000		400 000	400 000	0
8	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)	3 174 471	269 386	3 443 857	0	3 443 857
9	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)	1 545 876	22 514	1 568 390	0	1 568 390
10	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	94 320		94 320	0	94 320
11	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	31 000		31 000	0	31 000
12	853	85395	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wyrównywanie różnic między regionami III - zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - UG Unisław	93 922,70		93 922,70	93 922,70	0,00
13	853	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 592		6 592,00	6 592,00	0,00
14	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 210		104 210	104 210	0
15	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000	-25 000	252 000	0	252 000

16	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		8 000	0	8 000
17	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)	657 263		657 263	657 263	0
18	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	799 692		799 692	0	799 692
19	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	28 000	0
20	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	30 000		30 000	0	30 000
21	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	12 000		12 000	12 000	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	100 000		100 000	0	100 000
23	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	37 600		37 600	37 600	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	130 000		130 000	0	130 000
					7 760 532,31	266 900,00	8 027 432,31	1 506 153,31	6 521 279,00