



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 2561

UCHWAŁA NR IX/78/2025 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 13 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 j. t.)¹⁾ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)²⁾, Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/58/2024 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwotę 131 463 317,22 zł zastępuje się kwotą 131 668 907,27 zł. Dochody bieżące w kwocie 118 952 482,22 zł zastępuje się kwotą 119 158 072,27 zł, a dochody majątkowe w kwocie 12 510 835,00 zł, bez zmian.
- 2) W § 2 ust. 1 kwotę 143 586 891,77 zł zastępuje się kwotą 144 454 724,10 zł. Wydatki bieżące w kwocie 110 558 386,81 zł zastępuje się kwotą 111 292 544,86 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 33 028 504,96 zł zastępuje się kwotą 33 162 179,24 zł.
- 3) W § 4 deficyt budżetu w kwocie 12 785 816,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 812 404 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym w kwocie 1 161 909,65 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 196 692 zł oraz lokat z lat ubiegłych w kwocie 6 614 811,18 zł.
- 4) W § 7 ust. 1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 704 105,00 zł, zastępuje się kwotą 2 329 105,00 zł.
- 5) W § 7 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9 656 408,96 zł, zastępuje się kwotą 9 721 432,96.
- 6) Zabezpiecza się środki w kwocie 428 568,00 zł z przeznaczeniem na potencjalne wykonanie poręczenia udzielonego przez Powiat Chełmiński, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 7) W § 14 dodaje się ust. 6) w brzmieniu "Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku 2025 w kwocie 4 500 000,00 zł.
- 8) W § 15 ust. 1 rezerwy ogólne w wysokości 639 477,00 zł zastępuje się kwotą 614 477,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 124 477,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne - 490 000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VI/58/2024 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 6, 6a zgodnie z załącznikami 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,
- 9) Nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) Nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 11) Nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Paweł Marwitz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Zmiany planu dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 040 121,00	22 111,00	7 062 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 040 121,00	22 111,00	7 062 232,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 040 121,00	22 111,00	7 062 232,00
				7 040 121,00	22 111,00	7 062 232,00
758			Różne rozliczenia	48 932 356,88	37 432,00	48 969 788,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 961 448,00	37 432,00	8 998 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 648,00	37 432,00	147 080,00
				109 648,00	37 432,00	147 080,00
801			Oświata i wychowanie	375 496,33	1 023,05	376 519,38
	80115		Technika	82 430,80	1 023,05	83 453,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 023,05	1 023,05
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	0,00	1 023,05	1 023,05
852			Pomoc społeczna	15 590 132,00	145 024,00	15 735 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 028 847,00	80 000,00	13 108 847,00
		0830	Wpływy z usług	5 026 939,00	80 000,00	5 106 939,00
				5 026 939,00	80 000,00	5 106 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 326 590,00	65 024,00	2 391 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 326 590,00	65 024,00	2 391 614,00
				2 148 422,00	65 024,00	2 213 446,00
Razem:				131 463 317,22	205 590,05	131 668 907,27

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	3 552 493,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 127 013,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 264,95
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 975 049,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 480,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	60095		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00
			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	371 000,00
710			Działalność usługowa	1 696 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	920 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 768,00
	71015		Nadzór budowlany	775 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	775 304,00
750			Administracja publiczna	606 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79 579,00
	75020		Starostwa powiatowe	446 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		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	43 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00
	75095		Pozostała działalność	81 000,00
			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	81 000,00
		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	66 420,00
		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	14 580,00
752			Obrona narodowa	73 000,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00
			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	24 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 062 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 062 232,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 502 698,12
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 108 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 201,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 394 697,12
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 138 744,45

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 255 952,67
758			Różne rozliczenia	40 617 988,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 080,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	38 690 358,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 690 358,20
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 280 550,68
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 280 550,68
801			Oświata i wychowanie	376 519,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 450,00
	80115		Technika	83 453,85
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 023,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 430,80
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	34 239,53
			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	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 239,53
	80120		Licea ogólnokształcące	2 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 936,00

	80195		Pozostała działalność	198 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	15 735 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 108 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 106 939,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 001 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 391 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 391 614,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
			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	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 413,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 965,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 686 087,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 015,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	360 620,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	402 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 249,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 228,00
	85395		Pozostała działalność	923 015,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 015,30
		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	870 343,16
		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	52 672,14
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	3 668 482,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 186,64
	85508		Rodziny zastępcze	964 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	462 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 082,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 009,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 275 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 504 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	548 904,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 031,00
	85595		Pozostała działalność	429 186,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 186,64
		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	384 009,09
		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	45 177,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem:				119 158 072,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 201,94
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 522 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 522 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 003 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 519 000,00

710			Działalność usługowa	120 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	517 000,00
			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	514 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	514 000,00
			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	514 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 480,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 520,00
758			Różne rozliczenia	8 351 800,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 351 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 351 800,00
majątkowe razem:				12 510 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 000,00
Ogółem:				131 668 907,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 201,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Zmiany planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 929 693,74	-366 325,72	30 563 368,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 728 824,96	-366 325,72	27 362 499,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 984 166,96	-366 325,72	17 617 841,24
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	4 616 325,72	-366 325,72	4 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 215 121,00	22 111,00	7 237 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 100 121,00	22 111,00	7 122 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 794,00	22 111,00	86 905,00
				64 794,00	22 111,00	86 905,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	428 568,00	1 528 568,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	428 568,00	428 568,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	428 568,00	428 568,00
				0,00	428 568,00	428 568,00
758			Różne rozliczenia	2 629 477,00	-25 000,00	2 604 477,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 629 477,00	-25 000,00	2 604 477,00
		4810	Rezerwy	2 139 477,00	-25 000,00	2 114 477,00
			Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	149 477,00	-25 000,00	124 477,00
801			Oświata i wychowanie	46 301 985,08	37 737,05	46 339 722,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 290 217,00	4 074,00	12 294 291,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 566,00	4 074,00	15 640,00
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	11 566,00	4 074,00	15 640,00
	80115		Technika	15 131 043,59	-87 541,95	15 043 501,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 516 540,00	-100 700,00	3 415 840,00
			Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 516 540,00	-100 700,00	3 415 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 141,41	14 560,23	1 025 701,64
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	569 878,00	14 560,23	584 438,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 615,00	-9 560,23	71 054,77
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	48 981,00	-9 560,23	39 420,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 424,00	1 350,00	1 454 774,00
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	4 541,00	1 350,00	5 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 305,00	130,00	202 435,00
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	625,00	130,00	755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 375,00	600,00	64 975,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	35 079,00	600,00	35 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 815,00	3 423,05	192 238,05
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	154 728,00	3 423,05	158 151,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,59	1 211,00	21 086,59
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,79	1 211,00	1 211,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 473,00	2 000,00	6 473,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	920,00	2 000,00	2 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 632,00	50,00	21 682,00
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	257,00	50,00	307,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00	3 100,00	15 200,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	12 100,00	3 100,00	15 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 230,00	5 294,00	21 524,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	13 230,00	5 000,00	18 230,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 000,00	294,00	3 294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 557 649,59	12 964,14	6 570 613,73
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 047 012,00	12 964,14	4 059 976,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 641,00	-22 964,14	555 676,86
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	387 627,00	-22 964,14	364 662,86
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 593 372,82	15 683,00	4 609 055,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 677,82	8 789,00	62 466,82
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	51 201,79	8 789,00	59 990,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 167,00	3 120,00	14 287,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	10 250,00	3 120,00	13 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 023,00	2 000,00	10 023,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	8 023,00	2 000,00	10 023,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,00	1 774,00	3 565,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	1 791,00	1 774,00	3 565,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 973 733,67	104 822,00	7 078 555,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 800,00	100 000,00	682 800,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	582 800,00	100 000,00	682 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 751,00	4 822,00	13 573,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	8 751,00	4 822,00	13 573,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 183 359,00	700,00	2 184 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	700,00	29 500,00
		Zadanie IV - Dotacja celowa z budżetu dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie	28 800,00	700,00	29 500,00
851		Ochrona zdrowia	886 572,08	500 000,00	1 386 572,08
	85111	Szpitala ogólne	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
			600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
852		Pomoc społeczna	17 039 610,00	145 024,00	17 184 634,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 098 847,00	80 000,00	13 178 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 129,60	46 817,00	277 946,60
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	231 129,60	46 817,00	277 946,60
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 186,00	21 183,00	188 369,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	167 186,00	21 183,00	188 369,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 326 590,00	65 024,00	2 391 614,00
	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	2 326 590,00	65 024,00	2 391 614,00
			2 148 422,00	65 024,00	2 213 446,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 671,00	718,00	4 632 389,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	582 518,00	718,00	583 236,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	718,00	2 755,00
		Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	2 037,00	718,00	2 755,00
855		Rodzina	11 054 073,64	0,00	11 054 073,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 816 332,00	0,00	6 816 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 576,00	940,00	176 516,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	14 100,00	940,00	15 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 120,00	-1 661,00	98 459,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	19 090,00	-1 661,00	17 429,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 539,00	-940,00	30 599,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 289,00	1 000,00	8 289,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	16 000,00	-1 940,00	14 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	3 321,00	155 221,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	57 150,00	3 321,00	60 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 650,00	-1 660,00	14 990,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	14 500,00	-1 660,00	12 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 700,00	125 000,00	561 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 100,00	25 000,00	226 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	25 000,00	128 000,00
		Zadanie I - Kultura	103 000,00	25 000,00	128 000,00
	92118	Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem:	143 586 891,77	867 832,33	144 454 724,10

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 563 368,02	4 647 227,78	4 647 227,78	0,00	4 647 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916 140,24	25 916 140,24	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 368,78	3 200 368,78	3 200 368,78	0,00	3 200 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 368,78	3 200 368,78	3 200 368,78	0,00	3 200 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 362 499,24	1 446 359,00	1 446 359,00	0,00	1 446 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916 140,24	25 916 140,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 800,00	531 800,00	531 800,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 159,00	237 159,00	237 159,00	0,00	237 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 400,00	677 400,00	677 400,00	0,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 617 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617 841,24	17 617 841,24	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 299,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 297,00	494 297,00	494 297,00	215 850,00	278 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 297,00	494 297,00	494 297,00	215 850,00	278 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 947 547,00	1 827 547,00	1 827 047,00	1 471 489,00	355 558,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052 243,00	1 052 243,00	1 052 243,00	784 707,00	267 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 614,00	621 614,00	621 614,00	621 614,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	122 236,00	122 236,00	122 236,00	122 236,00	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	14 557,00	14 557,00	14 557,00	14 557,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	11 349,00	11 349,00	11 349,00	0,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	895 304,00	775 304,00	774 804,00	686 782,00	88 022,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	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	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 606,00	17 606,00	17 606,00	0,00	17 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 555,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	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	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 714,00	1 230 714,00	1 230 714,00	1 230 714,00	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	174 777,00	174 777,00	174 777,00	174 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	516 400,00	516 400,00	516 400,00	0,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 920,00	131 920,00	131 920,00	0,00	131 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 100,00	535 100,00	535 100,00	0,00	535 100,00	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	41 709,00	41 709,00	41 709,00	0,00	41 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 898,00	101 898,00	101 898,00	0,00	101 898,00	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	208 272,00	208 272,00	208 272,00	0,00	208 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 450,00	164 450,00	164 450,00	5 880,00										

[illegible]

[illegible]

		4480	Podatek od nieruchomości	31 070,00	31 070,00	31 070,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	8 789,76	0,00	8 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 528 568,00	1 528 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 568,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 568,00	428 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	428 568,00	428 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 604 477,00	2 114 477,00	2 114 477,00	0,00	2 114 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 604 477,00	2 114 477,00	2 114 477,00	0,00	2 114 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 114 477,00	2 114 477,00	2 114 477,00	0,00	2 114 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 339 722,13	41 627 683,13	37 021 012,13	33 305 450,67	3 715 561,46	4 135 490,00	471 181,00	0,00	0,00	0,00	4 712 039,00	4 712 039,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 161,00	11 161,00	11 161,00	0,00	11 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 312,00	24 312,00	24 312,00	0,00	24 312,00	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	472 404,00	472 404,00	472 404,00	0,00	472 404,00	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	60 911,00	60 911,00	60 911,00	0,00	60 911,00	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	21 682,00	21 682,00	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 524,00	21 524,00	21 524,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 570 613,73	6 570 613,73	6 570 613,73	6 570 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 676,86	555 676,86	555 676,86	555 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	4 609 055,82	4 609 055,82	4 529 904,82	3 964 434,00	565 470,82	0,00	79 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 352,00	73 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 463,00	411 463,00	411 463,00	411 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 703,00	29 703,00	29 703,00	29 703,00	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	577 081,00	577 081,00	577 081,00	577 081,00	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	79 102,00	79 102,00	79 102,00	79 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 626,00	31 626,00	31 626,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	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	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 222,00	1 360 222,00	1 360 222,00	1 360 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 637,00	62 637,00	62 637,00	62 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	375 764,00	288 764,00	206 350,00	184 810,00	21 540,00	7 350,00	75 064,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 064,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	630,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 080,00	184 080,00	184 080,00	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 386 572,08	286 572,08	47 950,00	4 500,00	43 450,00	0,00	0,00	238 622,08	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	286 572,08	286 572,08	47 950,00	4 500,00	43 450,00	0,00	0,00	238 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 238,89	28 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661,11	1 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 594,57	19 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,60	1 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,46	6 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353,91	353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,39	4 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,48	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,35	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,99	7 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,36	3 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,24	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	53 417,78	53 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 142,22	3 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 671,13	96 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 748,90	10 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,29	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	2 391 614,00	2 391 614,00	0,00	0,00	0,00	2 391 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	584,94	584,94	584,94	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	1 043,81	1 043,81	1 043,81	1 043,81	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	150,81	150,81	150,81	150,81	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	12 220,44	12 220,44	12 220,44	12 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 559 877,00	1 559 877,00	1 552 877,00	1 322 639,00	230 238,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 913,00	1 042 913,00	1 042 913,00	1 042 913,00	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	67 801,00	67 801,00	67 801,00	67 801,00	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	187 949,00	187 949,00	187 949,00	187 949,00	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	23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	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	22 485,00	22 485,00	22 485,00	0,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 958,00	52 958,00	52 958,00	0,00	52 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 285,00	70 285,00	70 285,00	0,00	70 285,00	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	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	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	4 680,00														

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 570,00	54 570,00	54 570,00	54 570,00	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	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 477 798,00	3 477 798,00	3 476 238,00	3 265 259,00	210 979,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 894,00	2 557 894,00	2 557 894,00	2 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 299,00	179 299,00	179 299,00	179 299,00	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	468 116,00	468 116,00	468 116,00	468 116,00	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	49 173,00	49 173,00	49 173,00	49 173,00	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	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	79 433,00	79 433,00	79 433,00	0,00	79 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00						

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 397,09	58 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317,25	9 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 063,30	8 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,71	1 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 099,50	65 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,50	3 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 831,34	38 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,66	2 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 891,23	13 891,23	13 891,23	0,00	13 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 202,29	66 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 037,71	4 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	724,44	724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 432,29	77 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 607,71	4 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	413,97	413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,44	1 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,16	611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 181,58	253 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 929,81	48 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 632 389,00	4 632 389,00	4 461 440,00	3 822 454,00	638 986,00	134 250,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze														

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 166,00	148 166,00	148 166,00	0,00	148 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 889,00	48 889,00	48 889,00	0,00	48 889,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	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	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	12 059,00	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	33 030,00	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 666,00	384 666,00	384 666,00	384 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 938,00	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 236,00	583 236,00	583 236,00	556 441,00	26 795,00	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	81 220,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00	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	7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	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	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 878,00	434 878,00	434 878,00	434 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 425,00	32 425,00	32 425,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 848 064,00	1 848 064,00	1 845 064,00	1 622 526,00	222 538,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 9														

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 514,00	23 514,00	23 514,00	23 514,00	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	26 725,00	26 725,00	26 725,00	0,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 476,00	13 476,00	13 476,00	0,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 098,00	41 098,00	41 098,00	0,00	41 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	32 488,00	32 488,00	0,00	32 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	76 872,00	76 872,00	76 872,00	0,00	76 872,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	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	8 898,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 410,00	1 070 410,00	1 070 410,00	1 070 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 938,00	72 938,00	72 938,00	72 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	598 102,00	598 102,00	582 117,00	514 179,00	67 938,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 698,00	144 698,00	144 698,00	144 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 474,00	11 474,00	11 474,00	11 474,00	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	76 489,00	76 489,00	76 489,00	76 489,00	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	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	43 914,00	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	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00							

[illegible]

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 259,00	12 259,00	12 259,00	0,00	12 259,00	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	101 940,00	101 940,00	101 940,00	0,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	12 378,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	456 186,64	456 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	44 736,84	44 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	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	5 263,16	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 315,79	14 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684,21	1 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	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
		3119	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 718,51	88 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437,48	10 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,16	6 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	251 390,00	251 390,00	100 390,00	16 200,00	84 190,00	145 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 390,00	251 390,00	100 390,00	16 200,00	84 190,00	145 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:				144 454 724,10	111 292 544,86	89 638 384,18	71 682 825,25	17 955 558,93	14 847 478,96	3 364 425,00	1 913 688,72	428 568,00	1 100 000,00	33 162 179,24	33 162 179,24	514 000,00	0,00	0,00

BUDŻET 2025

Załącznik nr 3

do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025-2027

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki								Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
						Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2024 r.		dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (Polski ład , BP, RZ FIL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								Powiat	inne jst						
1	600	60014	W - 6370 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów , zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski Ład	9 234 780,00	1 174 780,00	8 060 000,00	61 000,00	0,00	0,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
2	600	60014	D -6290 W-6050, 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	4 395 267,00	145 267,00	4 250 000,00	1 027 965,00	1 219 000,00	0,00	2 003 035,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
3	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (w tym: wykupy gruntów 1.200.000)	27 167 692,24	702 457,00	11 706 841,24	11 706 841,24	0,00	0,00	7 258 394,00	0,00	7 500 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
4	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,08	43 301,08	149 299,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - Lipienek (dokumentacja)	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk	110 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
7	600	60014	6050	Modernizacja poboczy przy drodze powiatowej 1621 C Chełmno - Mniszek	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
8	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	900 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
9	600	60014	6050	Bieżące utrzymanie dróg - garaż blaszany w PZD	65 100,00	5 100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
10	600	60014	6060	Bieżące utrzymanie dróg - zakup samochodu służbowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
11	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla PINB	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	PINB

12	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych (sprzęt komputerowy)	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	92 520,00	421 480,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
13	750	75095	6050	Zmiana zagospodarowania terenu w celu usunięcia ryzyka zalania budynku wodami opadowymi	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zakupu samochodu i testera do wykrywania narkotyków	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny
15	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
16	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	3 822 404,00	0,00	3 822 404,00	10 000,00	0,00	3 812 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	510 000,00	7 365,00	502 635,00	149 835,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	801	80120	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 1 w Chełmnie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
19	801	80120	6050	Odwodnienie piwnicy budynku ZS nr 1 W Chełmnie (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
20	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
21	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup karetki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ w Chełmnie
					50 028 843,32	2 108 270,08	33 162 179,24	16 841 940,24	1 519 000,00	3 812 404,00	17 825 749,00	421 480,00	7 500 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 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 2025 (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	12	13	14
							Powiat	Inne jst				
1	600	60014	W - 6370 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów zlokalizowanych wciągu tej drogi - Polski Ład	9 234 780,00	8 060 000,00	61 000,00	0,00		7 999 000,00	0,00	Zarząd Powiatu /Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	D - 6290 W- 6050, 6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632C Lisewo - Mgoszcz- RzFRD	4 395 267,00	4 250 000,00	1 027 965,00	1 219 000,00		2 003 035,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	D -6290 W- 6050	Rozbudowa drogi powiatowej NR 1627 C Unisław - Żygląd RzFRD	27 167 692,24	11 706 841,24	11 706 841,24	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	W -6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,08	149 299,00	149 299,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	W - 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Folgowo-Lipienek (dokumentacja)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60016	W 6050	Modernizacja poboczy przy drodze powiatowej 1621 C Chełmno-Mniszek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	W - 6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	900 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	W 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 C Górne Wymiary Podwiesk	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	600	60014	6050	Bieżące utrzymanie dróg - garaż blaszany w PZD	65 100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie

10	600	60014	6060	Bieżące utrzymanie dróg - zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
11	710	71015	W - 6060	Zakup samochodu służbowego dla PINB	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Chełmnie w Chełmnie
12	750	75095	6067,6069	Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00		92 520,00	421 480,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
13	750	75095	6050	Zmiana zagospodarowania terenu w celu usunięcia ryzyka zalania budynku wodami opadowymi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
14	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu i testera	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Wydział Organizacyjny
15	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu
16	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	3 822 404,00	3 822 404,00	10 000,00	0,00	3 812 404,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80120	6370, 6050	Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie	510 000,00	502 635,00	149 835,00	0,00		352 800,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
18	801	80120	6050	wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji kotły gazowe kondensacyjne w ZS Nr 1 W Chełmnie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
19	801	80120	6050	Odwodnienie piwnicy w ZS Nr 1 w Chełmnie (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
20	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
21	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ - zakup karetki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
				Ogółem	50 028 843,32	33 162 179,24	16 841 940,24	1 519 000,00	3 812 404,00	10 567 355,00	421 480,00	33 162 179,24

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 931 941,11
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 812 404,00
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	219 750,88
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	942 158,77
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	6 614 811,18
	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 342 816,28
Rozchody :			1 146 124,28
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 146 124,28

12 785 816,83

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00
710			Działalność usługowa	1 221 072,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 768,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 768,00
	71015		Nadzór budowlany	895 304,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 304,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	79 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 579,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 062 232,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 062 232,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	2 409 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 391 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 391 614,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 620,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 620,00
Razem:				11 676 930,00

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 221 072,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00
	71015		Nadzór budowlany	895 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 606,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 439,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	79 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 579,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 062 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 265,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 155 402,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 024,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	409 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	757 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 405,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
852			Pomoc społeczna	2 409 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 391 614,00
		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	2 391 614,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,44
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				11 676 930,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
	80195		0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
		2310	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
		2320	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
851			0	29 900,00	29 900,00			29 900,00	0,00	
	85195		0	29 900,00	29 900,00			29 900,00	0,00	
		2317	0	28 238,89	28 238,89			28 238,89	0,00	
		2319	0	1 661,11	1 661,11			1 661,11	0,00	
854			13 200	134 250	134 250	0	0	134 250	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	134 250,00	134 250,00	0	0	134 250,00	0	
		2310	0	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00	0	
		2330	0	121 250	121 250	0	0	121 250	0	
855			601 031	827 000	827 000	0	0	827 000	0	
	85508		390 000	377 000	377 000	0	0	377 000	0	
		2320	0	377 000	377 000	0	0	377 000	0	
		2320	390 000	0	0	0	0	0	0	
	85510		211 031	450 000	450 000	0	0	450 000	0	
		2320	142 217	0	0	0	0	0	0	
		2320	68 814	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	
921			0	198 000	198 000	0	0	198 000	0	
	92105		0	128 000	128 000	0	0	128 000	0	
		2310	0	128 000	128 000	0	0	128 000	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92195		0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	
		2310	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	
Ogółem			614 231,00	1 196 500,00	1 196 500,00	0,00	0,00	1 196 500,00	0,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych, o który mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych na 2025 r.					
Razem stan środków na początek roku			0		
Dochody razem :			541 600,00 zł	125 000,00	0,00
Wydatki razem:			541 600,00 zł	125 000,00	0,00
w tym na :				zwiększenia	zmniejszenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie			Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80120					
Stan środków na początek roku				0	
Dochody			25 000		25 000
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	25 000		25 000
Wydatki			25 000		25 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
2	4300	Zakup usług pozostałych	14 700		14 700
3	4530	Podatek od towarów i usług	300		300
Stan środków na koniec roku			0		0
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego			Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80117					
Stan środków na początek roku				0	
Dochody			288 300	125 000,00	413 300
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500		500
2	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500		2500
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	70 000	25 000,00	95 000
4	0830	Wpływy z usług	200 000	100 000,00	300 000
5	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300		300
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000
Wydatki			288 300	125 000,00	0,00
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 529	1 000,00	3 529
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384		384
3	4120	Składki na FP	38		38
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 349	10 000,00	31 349
5	4220	Zakup środków żywności	150 000	103 000,00	253 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000,00	1 000
7	4260	Zakup energii	50 500	5 000,00	55 500
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
9	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	5 000,00	54 000
10	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000

11	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
12	4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
13	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500			500
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
Stan środków na koniec roku			0			0
Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80115						
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			70 300			70 300
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 300			70 300
Wydatki			70 300			70 300
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537			7 537
2	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	577			577
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 423			40 423
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 911			1 911
5	4300	Zakup usług pozostałych	19 652			19 652
6	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200			200
Stan środków na koniec roku			0			
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
Dział 854 rozdział 85403						
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			158 000			158 000
1	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000			70 000
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	60 000			60 000
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000			28 000
Wydatki			158 000			158 000
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400			48 400
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200			200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
5	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	97 500			97 500
7	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
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 2025			0			

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Zmiany planu	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy Lisewa	149 299		149 299	0
3	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 306		10 306	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	71 050,56		0	71 050,56
5	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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)	600 000	500 000	1 100 000	0
8	851	85195	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 238,89		28 238,89	0,00
9	851	85195	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661,11		1 661,11	0,00
10	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)	5 234 292,40		0,00	5 234 292,40
11	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)	2 326 590	65 024	0	2 391 614
12	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	129 000		0	129 000
13	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	40 000		0	40 000

14	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000		13 000,00	0,00
15	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 250		121 250	0
16	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 000		0	377 000
17	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		0	10 000
18	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów)	450 000		450 000	0
19	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	1 207 476		0	1 207 476
20	855	85595	2367	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 736,84		0,00	44 736,84
21	855	85595	2369	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 263,16		0,00	5 263,16
22	855	85595	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 315,79		0,00	14 315,79
23	855	85595	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684,21		0,00	1 684,21
24	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000	25 000	128 000	0
25	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		0	30 000
26	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	20 000		20 000	0
27	921	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont klatki schodowej chełmińskiego ratusza	0	100 000	100 000,00	0
28	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	0
29	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	50 000		50 000	0
30	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	145 000		0	145 000
					11 360 513,96	690 024,00	2 329 105,00	9 721 432,96

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	6
1	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotyczy Szkoły Technicznej Bydgoskiego ZDZ w Chełmnie)	3 516 540,00	-100 700,00	3 415 840,00
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - KŁO	582 800,00	100 000,00	682 800,00
3	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - KŁO	28 800,00	700,00	29 500,00
Ogółem					4 128 140,00	0,00	4 128 140,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na 2025 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY 2025
Dochody ogółem:			147 080,00
1		758/75814/2100	147 080,00
2			
Wydatki ogółem:			203 806,08
1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80102/4350/03	15 640,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	801/80115/4110/03	5 891,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801/80115/4120/03	755,00
4	Wpłaty na PPP finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80115/4710/03	307,00
5	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4740/03	15 200,00
6	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4750/05	3 294,00
7	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4750/03	18 230,00
8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4850/05	669,00
9	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4350/05	19 874,80
10	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4350/03	1 211,79
11	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80115/4370/05	1 000,00
12	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80117/4350/04	2 476,03
13	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80117/4350/03	59 990,79
14	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80117/4370/03	13 370,00
15	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80117/4370/04	917,00
16	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80117/4750/04	10 023,00
17	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80117/4850/04	3 565,00
18	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80120/4350/05	13 573,00

19	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80120/4370/05	4 000,00
20	Zakup materiałów i wyposażenia	854/85404/4350/01	2 755,00
21	Składki na ubezpieczenia społeczne	801/80120/4850/05	1 600,00
22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80120/4750/05	9 463,67

Załącznik nr 11
do Uchwały nr IX/78/2025
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.05.2025 r.

**Plan wydatków poręczeń planowanych do udzielenia przez Powiat Chełmiński w roku
2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota poręczenia
1	2	3	4	5	6
1	757	75704	8030	Wydatki na realizację poręczeń i gwarancji udzielanych przez Powiat Chełmiński na rzecz Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Pożyczek z siedzibą w Toruniu w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Chełmnie	428 568
Ogółem					428 568