

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/27/2024 z dnia 18.06.2024 r.

Zmiany planu dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 976 586,45	210 400,38	6 186 986,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 995 581,45	-15 425,62	1 980 155,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45	-15 425,62	11 421,83
				26 847,45	-15 425,62	11 421,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 980 205,00	225 826,00	4 206 031,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00	5 000,00	315 000,00
				310 000,00	5 000,00	315 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 526,00	55 526,00
				35 000,00	20 526,00	55 526,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 000,00	200 000,00	1 519 000,00
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 050,00	30 000,00	341 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 050,00	30 000,00	341 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	30 000,00	341 000,00
				311 000,00	30 000,00	341 000,00
710			Działalność usługowa	1 591 612,00	4 000,00	1 595 612,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	863 017,00	4 000,00	867 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	564 566,32	30 796,00	595 362,32
	75020		Starostwa powiatowe	493 048,32	9 596,00	502 644,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 844,00	2 000,00	3 844,00

			1 844,00	2 000,00	3 844,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,00	96,00
			0,00	96,00	96,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
			0,00	3 500,00	3 500,00
75095		Pozostała działalność	0,00	21 200,00	21 200,00
	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	17 384,00	17 384,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	0,00	17 384,00	17 384,00
	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	3 816,00	3 816,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	0,00	3 816,00	3 816,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 329 488,00	-283 274,00	7 046 214,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 454 488,00	21 326,00	6 475 814,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 454 488,00	21 326,00	6 475 814,00
			6 454 488,00	21 326,00	6 475 814,00
75495		Pozostała działalność	875 000,00	-304 600,00	570 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875 000,00	-304 600,00	570 400,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	875 000,00	-304 600,00	570 400,00
758		Różne rozliczenia	66 872 669,64	856 565,64	67 729 235,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 393 020,64	856 565,64	5 249 586,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 830,00	37 500,00	415 330,00
			377 830,00	37 500,00	415 330,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 515 190,64	819 065,64	4 334 256,28
			Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chelmińskiego	3 162 390,64	819 065,64	3 981 456,28
801			Oświata i wychowanie	755 354,50	33 037,00	788 391,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 968,00	6 968,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 968,00	6 968,00
				0,00	6 968,00	6 968,00
	80115		Technika	20 508,30	1 654,00	22 162,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 654,00	1 654,00
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	0,00	1 654,00	1 654,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	480 802,20	24 415,00	505 217,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 415,00	24 415,00
				0,00	24 415,00	24 415,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	257 642,29	257 642,29
	85195		Pozostała działalność	0,00	257 642,29	257 642,29
		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	234 586,42	234 586,42
				0,00	234 586,42	234 586,42
		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	13 799,20	13 799,20
				0,00	13 799,20	13 799,20
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 256,67	9 256,67
				0,00	9 256,67	9 256,67
852			Pomoc społeczna	11 550 811,00	99 927,00	11 650 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 811 256,00	80 000,00	9 891 256,00
		0830	Wpływy z usług	4 482 186,00	80 000,00	4 562 186,00
				4 482 186,00	80 000,00	4 562 186,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 660 796,00	10 127,00	1 670 923,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 796,00	10 127,00	1 670 923,00
				1 660 796,00	10 127,00	1 670 923,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 163,00	9 800,00	74 963,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	1 800,00	4 400,00
				2 600,00	1 800,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 439,00	8 000,00	40 439,00
				32 439,00	8 000,00	40 439,00
855			Rodzina	2 828 805,00	768 071,00	3 596 876,00
	85508		Rodziny zastępcze	641 647,00	331 693,00	973 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	26,00	42,00
				16,00	26,00	42,00
		0830	Wpływy z usług	367 200,00	180 000,00	547 200,00
				367 200,00	180 000,00	547 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	110,00	193,00
				83,00	110,00	193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	748,00	1 557,00	2 305,00
				748,00	1 557,00	2 305,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 600,00	150 000,00	423 600,00
				273 600,00	150 000,00	423 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 822 170,00	436 378,00	2 258 548,00
		0830	Wpływy z usług	1 352 000,00	405 000,00	1 757 000,00
				1 352 000,00	405 000,00	1 757 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	59 390,00	71 690,00
				12 300,00	59 390,00	71 690,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 200,00	-28 012,00	429 188,00
			Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewie	230 400,00	-28 012,00	202 388,00
Razem:				112 685 285,91	2 007 165,31	114 692 451,22