

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr III/36/2024 z dnia 23.07.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 846 209,00	109 320,00	10 955 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 824 580,00	9 320,00	8 833 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 680,00	-10 680,00	485 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	343 000,00	-10 680,00	332 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 147 000,00	-100 000,00	7 047 000,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	120 000,00	195 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	75 000,00	120 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zadanie VIII - Budowa ścieżki rekreacyjnej w pasie drogi powiatowej Chełmno - Sztynwag	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 687,00	0,00	438 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 687,00	0,00	438 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	1 000,00	21 550,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	550,00	1 000,00	1 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 000,00	1 500,00	120 500,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	500,00	1 450,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	450,00	500,00	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	1 674 636,00	9 000,00	1 683 636,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 041,00	9 000,00	955 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 714,00	0,00	423 714,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	9 000,00	23 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	14 000,00	9 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 278 214,00	45 000,00	7 323 214,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	67 000,00	15 000,00	82 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
				50 000,00	15 000,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 814,00	30 000,00	6 562 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 103,00	30 000,00	35 103,00
				5 103,00	30 000,00	35 103,00
801			Oświata i wychowanie	45 210 850,15	-131 790,00	45 079 060,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 129 316,31	-148 390,00	9 980 926,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 562,31	-148 390,00	2 053 172,31
			Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 201 562,31	-148 390,00	2 053 172,31
	80115		Technika	15 078 525,35	-10 000,00	15 068 525,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 932 000,00	-10 000,00	2 922 000,00
			Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 932 000,00	-10 000,00	2 922 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 132,00	-8 000,00	1 479 132,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	911 883,00	-8 000,00	903 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 450,00	-3 500,00	191 950,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	124 274,00	-3 500,00	120 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 534,00	10 000,00	83 534,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	37 882,00	10 000,00	47 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 079,81	7 000,00	27 079,81
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 022,00	7 000,00	10 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 658,00	-7 000,00	165 658,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	135 861,00	-7 000,00	128 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 413,00	1 500,00	5 913,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	876,00	1 500,00	2 376,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 450,30	16 600,00	438 050,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 200,30	16 070,00	289 270,30
			Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	273 200,30	16 070,00	289 270,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 413,00	530,00	47 943,00
			Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	47 413,00	530,00	47 943,00

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	2 025 922,00	10 000,00	2 035 922,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zadanie IV - Dotacja celowa z budżetu dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 135 984,00	-2 960,00	13 133 024,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 032 529,00	-13 087,00	10 019 442,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 436 180,00	-45 874,00	3 390 306,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 436 180,00	-45 874,00	3 390 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 830,00	32 787,00	293 617,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	260 830,00	32 787,00	293 617,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 681 050,00	10 127,00	1 691 177,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 681 050,00	10 127,00	1 691 177,00
			1 681 050,00	10 127,00	1 691 177,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 790,00	0,00	1 378 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	1 200,00
			900,00	300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 954,00	-381,07	30 572,93
			30 954,00	-381,07	30 572,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	81,07	4 581,07
			4 500,00	81,07	4 581,07
855		Rodzina	9 604 876,00	101 167,00	9 706 043,00
85508		Rodziny zastępcze	3 388 372,00	91 167,00	3 479 539,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00	91 167,00	368 167,00

		Rodziny zastępcze	277 000,00	91 167,00	368 167,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 824 516,00	0,00	5 824 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 431,00	1 550,00	166 981,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 400,00	500,00	11 900,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 631,00	650,00	13 281,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 400,00	400,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 619,00	-3 138,00	101 481,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	19 374,00	-3 138,00	16 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	600,00	6 600,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	300,00	800,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	300,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	200,00	980,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	80,00	200,00	280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	288,00	6 357,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	685,00	144,00	829,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	685,00	144,00	829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 166,00	500,00	14 666,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	700,00	500,00	1 200,00
85595		Pozostała działalność	391 988,00	10 000,00	401 988,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 050,00	100 000,00	475 050,00
	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
926		Kultura fizyczna	234 390,00	5 000,00	239 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 390,00	5 000,00	239 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	5 000,00	36 590,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	31 590,00	5 000,00	36 590,00
Razem:			114 770 915,41	234 737,00	115 005 652,41