

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 28/2024 z dnia 04.09.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 955 529,00	0,00	10 955 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 833 900,00	0,00	8 833 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 000,00	0,00	7 047 000,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	3 900 000,00	-50 000,00	3 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 687,00	8 400,00	447 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 687,00	8 400,00	447 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	12 000,00	33 550,00
				20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 500,00	-12 000,00	108 500,00
			Zadanie III - ZRID - Odszkodowania	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 400,00	28 400,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	19 000,00	8 400,00	27 400,00
710			Działalność usługowa	1 683 636,00	3 000,00	1 686 636,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	955 041,00	3 000,00	958 041,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	23 000,00	3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	12 558 784,23	0,00	12 558 784,23
	75095		Pozostała działalność	1 525 678,00	0,00	1 525 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	450,00	750,00
			Zadanie I - Komunikacja	300,00	450,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 960,00	-450,00	580 510,00
			Zadanie I - Komunikacja	580 000,00	-450,00	579 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 887,00	-31 523,00	50 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 887,00	-31 523,00	50 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 098,63	901,37
				2 000,00	-1 098,63	901,37

	4220	Zakup środków żywności	0,00	210,14	210,14
			0,00	210,14	210,14
	4300	Zakup usług pozostałych	48 987,00	-30 089,31	18 897,69
			48 987,00	-30 089,31	18 897,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-344,00	306,00
			650,00	-344,00	306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-201,20	148,80
			350,00	-201,20	148,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 323 214,00	158 153,00	7 481 367,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 562 814,00	158 153,00	6 720 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	6 570,00	29 562,00
			22 992,00	6 570,00	29 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00	436,00	3 310,00
			2 874,00	436,00	3 310,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	533 129,00	156 193,00	689 322,00
			533 129,00	156 193,00	689 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 585,00	-2 650,00	75 935,00
			78 585,00	-2 650,00	75 935,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
			66 000,00	-3 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	650,00	4 500,00
			3 850,00	650,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00	-46,00	29 254,00
			29 300,00	-46,00	29 254,00
758		Różne rozliczenia	2 560 000,00	-74 940,00	2 485 060,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 560 000,00	-74 940,00	2 485 060,00
	4810	Rezerwy	2 190 000,00	-74 940,00	2 115 060,00
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	200 000,00	-74 940,00	125 060,00
801		Oświata i wychowanie	45 079 060,15	0,00	45 079 060,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 980 926,31	0,00	9 980 926,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 153,00	4 900,00	920 053,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	915 153,00	4 900,00	920 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 608,00	-4 515,00	1 065 093,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	1 069 608,00	-4 515,00	1 065 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 620,00	-4 000,00	109 620,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	113 620,00	-4 000,00	109 620,00

	4430	Różne opłaty i składki	439,00	8 515,00	8 954,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	439,00	8 515,00	8 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 939 228,00	-4 900,00	4 934 328,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 939 228,00	-4 900,00	4 934 328,00
80115		Technika	15 068 525,35	0,00	15 068 525,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 899,00	-1 371,62	9 527,38
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 125,00	-1 371,62	4 753,38
	4430	Różne opłaty i składki	24 135,00	1 371,62	25 506,62
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	5 954,00	1 371,62	7 325,62
80120		Licea ogólnokształcące	6 401 778,03	0,00	6 401 778,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 646,00	-342,00	10 304,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	10 646,00	-342,00	10 304,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 935,00	342,00	8 277,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	7 935,00	342,00	8 277,00
852		Pomoc społeczna	13 133 024,00	1 493 706,00	14 626 730,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 019 442,00	1 318 739,00	11 338 181,00
	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	3 390 306,00	892 167,00	4 282 473,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 390 306,00	892 167,00	4 282 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 292,00	339 000,00	4 494 292,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 155 292,00	339 000,00	4 494 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 742,00	58 380,00	805 122,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	746 742,00	58 380,00	805 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 256,00	5 772,00	89 028,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	83 256,00	5 772,00	89 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	37 000,00	20 000,00	57 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 740,00	3 420,00	46 160,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	42 740,00	3 420,00	46 160,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 691 177,00	101 968,00	1 793 145,00
	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	1 691 177,00	101 968,00	1 793 145,00

			1 691 177,00	101 968,00	1 793 145,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 790,00	72 999,00	1 451 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 810,00	61 000,00	955 810,00
		Zadanie I - dodatki dla pracowników	0,00	61 000,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 477,00	10 505,00	168 982,00
		Zadanie I - dodatki dla pracowników	0,00	10 505,00	10 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 621,84	1 494,00	21 115,84
		Zadanie I - dodatki dla pracowników	0,00	1 494,00	1 494,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350 405,03	37 000,00	4 387 405,03
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 104 779,00	37 000,00	3 141 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 913,00	2 000,00	50 913,00
			48 913,00	2 000,00	50 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			0,00	31 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	4 000,00	17 150,00
			13 150,00	4 000,00	17 150,00
85395		Pozostała działalność	718 250,03	0,00	718 250,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-120 000,00	260 000,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	380 000,00	-120 000,00	260 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	0,00	120 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 075 715,00	6 540,00	4 082 255,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 632 355,00	6 540,00	1 638 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 601,00	-1 500,00	204 101,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	205 601,00	-1 500,00	204 101,00
	4260	Zakup energii	18 879,00	6 540,00	25 419,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	18 879,00	6 540,00	25 419,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	198,00	809,00

		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	611,00	198,00	809,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 267,00	-598,00	669,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 267,00	-598,00	669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 142,00	1 500,00	5 642,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 142,00	1 500,00	5 642,00
855		Rodzina	9 706 043,00	0,00	9 706 043,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 824 516,00	0,00	5 824 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 255,00	0,00	2 585 255,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	800 745,00	1 089,00	801 834,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	609 457,00	-1 089,00	608 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 481,00	3 000,00	104 481,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 345,00	2 000,00	28 345,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	25 950,00	1 000,00	26 950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 539,00	-2 000,00	29 539,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	123 220,00	1 000,00	124 220,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	160,00	1 140,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	280,00	100,00	380,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	180,00	60,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 968,00	-4 000,00	209 968,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	46 100,00	-2 000,00	44 100,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	52 958,00	-2 000,00	50 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 357,00	-393,00	5 964,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 584,00	-393,00	1 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 666,00	2 655,00	17 321,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	12 000,00	2 655,00	14 655,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 259,00	481,00	12 740,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	7 843,00	1 026,00	8 869,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 410,00	-128,00	1 282,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 411,00	-129,00	1 282,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 595,00	-288,00	1 307,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 339,00	97,00	93 436,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	18 129,00	97,00	18 226,00
Razem:			115 005 652,41	1 600 336,00	116 605 988,41