

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IV/45/2024 z dnia 15.10.2024 r.

Zmiany planu dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 413,00	-6 828,05	8 584,95
	02095		Pozostała działalność	15 413,00	-6 828,05	8 584,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 413,00	-6 828,05	8 584,95
				15 413,00	-6 828,05	8 584,95
600			Transport i łączność	6 296 306,83	-365 452,00	5 930 854,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 315 351,00	-365 452,00	3 949 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 526,00	13 040,00	68 566,00
				55 526,00	13 040,00	68 566,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315 975,00	-378 492,00	1 937 483,00
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	2 315 975,00	-378 492,00	1 937 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 986,00	81 720,00	425 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 986,00	81 720,00	425 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 936,00	81 720,00	425 656,00
				343 936,00	81 720,00	425 656,00
710			Działalność usługowa	1 616 222,00	3 000,00	1 619 222,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	887 627,00	3 000,00	890 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	3 000,00	26 000,00
				23 000,00	3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	599 038,32	313 375,31	912 413,63
	75020		Starostwa powiatowe	502 644,32	79 575,31	582 219,63
		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	57 086,32	-757,51	56 328,81
				57 086,32	-757,51	56 328,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 988,90	2 988,90
				0,00	2 988,90	2 988,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 551,00	77 343,92	106 894,92
				29 551,00	77 343,92	106 894,92

	75095		Pozostała działalność	21 200,00	233 800,00	255 000,00
		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	17 384,00	191 716,00	209 100,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	17 384,00	191 716,00	209 100,00
		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	3 816,00	42 084,00	45 900,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	3 816,00	42 084,00	45 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 209 800,00	-262 680,00	6 947 120,00
	75495		Pozostała działalność	570 400,00	-262 680,00	307 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 400,00	-262 680,00	307 720,00
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	570 400,00	-262 680,00	307 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 802 573,00	176 203,57	13 978 776,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 039 567,00	176 203,57	1 215 770,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	100 000,00	780 000,00
				680 000,00	100 000,00	780 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	21 970,07	121 970,07
				100 000,00	21 970,07	121 970,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 967,00	-766,50	25 200,50
				25 967,00	-766,50	25 200,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
				50 000,00	25 000,00	75 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	3 000,00	4 600,00
				1 600,00	3 000,00	4 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	24 000,00
				12 000,00	12 000,00	24 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	15 000,00	155 000,00
				140 000,00	15 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	67 729 235,28	-245 017,00	67 484 218,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 249 586,28	-245 017,00	5 004 569,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	18 983,00	518 983,00
				500 000,00	18 983,00	518 983,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 334 256,28	-264 000,00	4 070 256,28
				352 800,00	-264 000,00	88 800,00
801			Oświata i wychowanie	848 164,89	165 223,72	1 013 388,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 968,00	14 163,00	21 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 163,00	14 163,00
				0,00	14 163,00	14 163,00
	80115		Technika	38 762,30	145 482,77	184 245,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66 350,00	66 350,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	0,00	66 350,00	66 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 509,44	41 509,44
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	0,00	41 509,44	41 509,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 108,30	37 623,33	74 731,63
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	0,00	1 623,33	1 623,33
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	37 108,30	36 000,00	73 108,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 173,39	5 577,95	48 751,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 173,39	5 577,95	48 751,34
				43 173,39	5 577,95	48 751,34
852			Pomoc społeczna	13 131 611,00	214 952,15	13 346 563,15
	85202		Domy pomocy społecznej	11 176 908,00	120 000,00	11 296 908,00
		0830	Wpływy z usług	4 622 186,00	120 000,00	4 742 186,00
				4 622 186,00	120 000,00	4 742 186,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 554 722,00	0,00	6 554 722,00
				6 554 722,00	-1 298 739,00	5 255 983,00
			Zadanie III- Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Chełmno	0,00	892 167,00	892 167,00

		Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz	0,00	406 572,00	406 572,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 793 145,00	50 284,00	1 843 429,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 793 145,00	50 284,00	1 843 429,00
			1 793 145,00	-38 653,00	1 754 492,00
		Zadanie I - Dodatek motywacyjny dla pracowników	0,00	88 937,00	88 937,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	147 962,00	44 668,15	192 630,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 336,15	16 336,15
			0,00	16 336,15	16 336,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 439,00	28 332,00	68 771,00
			40 439,00	28 332,00	68 771,00
855		Rodzina	3 688 043,00	949 946,78	4 637 989,78
	85508	Rodziny zastępcze	973 340,00	457 366,00	1 430 706,00
	0830	Wpływy z usług	547 200,00	300 000,00	847 200,00
			547 200,00	300 000,00	847 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00	53,00	246,00
			193,00	53,00	246,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 305,00	19,00	2 324,00
			2 305,00	19,00	2 324,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 389,00	21 389,00
			0,00	21 389,00	21 389,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 600,00	101 400,00	525 000,00
			423 600,00	101 400,00	525 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 505,00	34 505,00
			0,00	34 505,00	34 505,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 349 715,00	515 795,00	2 865 510,00
	0830	Wpływy z usług	1 757 000,00	189 439,00	1 946 439,00
			1 757 000,00	189 439,00	1 946 439,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 690,00	12 890,00	84 580,00

			71 690,00	12 890,00	84 580,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	275 173,00	275 173,00
		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	53 942,00	53 942,00
		Zadanie V - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	46 875,00	46 875,00
		Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - Administracja	0,00	62 533,00	62 533,00
		Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	54 098,00	54 098,00
		Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	57 725,00	57 725,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 355,00	38 293,00	558 648,00
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	317 967,00	38 293,00	356 260,00
85595		Pozostała działalność	364 988,00	-23 214,22	341 773,78
	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	326 568,19	-20 770,61	305 797,58
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	326 568,19	-20 770,61	305 797,58
	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	38 419,81	-2 443,61	35 976,20
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	38 419,81	-2 443,61	35 976,20
Razem:			116 587 690,61	1 024 444,48	117 612 135,09