

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/58/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 705 099,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 124 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
				1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 000,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	520 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 975 049,00
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	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
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	628 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 579 550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	325 000,00
				325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
				150,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
				250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
				150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
				35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000,00
				1 219 000,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
				800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00
				278 000,00
710			Działalność usługowa	1 814 385,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	919 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
				15 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
				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	324 081,00
				324 081,00
	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
				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
				120 000,00
750			Administracja publiczna	1 120 646,00
	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
				79 579,00
	75020		Starostwa powiatowe	446 067,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00
				6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
				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
				43 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
				1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
				3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 605,00
				54 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00
				333 333,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
		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
				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
				14 580,00
		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
				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
				92 520,00
752			Obrona narodowa	73 000,00
	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
				2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00
		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
				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
				47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 040 121,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 040 121,00
		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
				7 040 121,00
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
				146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 501 898,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 201,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00
				720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
				100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 201,00
				25 201,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
				32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
				70 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
				2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00
				13 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	145 000,00
				145 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 394 697,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 138 744,45
				38 138 744,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 255 952,67
				4 255 952,67
758			Różne rozliczenia	48 423 501,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 571 701,88
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	881 343,68

			881 343,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 690 358,20
			38 690 358,20
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 851 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
			500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 351 800,00
			352 800,00
		Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	7 999 000,00
801		Oświata i wychowanie	198 440,00
	80195	Pozostała działalność	198 440,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
			198 440,00
851		Ochrona zdrowia	113 831,75
	85195	Pozostała działalność	113 831,75
	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	107 507,76
			107 507,76
	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	6 323,99
			6 323,99
852		Pomoc społeczna	12 712 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 501 767,00
	0830	Wpływy z usług	5 026 939,00
			5 026 939,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 474 828,00
			5 474 828,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 148 422,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 148 422,00
			2 148 422,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 413,00
	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
			30 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
			4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 413,00
			24 413,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
			3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 686 087,30
	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
			360 620,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	402 452,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 914,00
			2 914,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 061,00
			27 061,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 249,00
			1 249,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 228,00
			371 228,00
85395		Pozostała działalność	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
		Zadanie I - Prosta sprawa - kompetencje to podstawa	363 069,49
		Zadanie II - Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego	507 273,67
	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
		Zadanie I - Prosta sprawa - kompetencje to podstawa	22 832,51
		Zadanie II - Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego	29 839,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
			13 200,00
855		Rodzina	2 993 151,22
	85508	Rodziny zastępcze	852 000,00
	0830	Wpływy z usług	462 000,00
			462 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
			390 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 501,00
	0830	Wpływy z usług	1 504 800,00
			1 504 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	370,00
		Zadanie II - Dochody Dom nr 2	150,00
		Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	150,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 031,00
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	142 217,00
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	68 814,00
	85595	Pozostała działalność	424 650,22

		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	379 950,19
			Zadanie I - Rodzina w Centrum	379 950,19
		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	44 700,03
			Zadanie I - Rodzina w Centrum	44 700,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
				50 000,00
Razem:				124 870 055,27