

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/56/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 394 629,00	-8 000,00	10 386 629,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 021 149,00	-8 000,00	2 013 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 149,00	-8 000,00	2 013 149,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 273 000,00	0,00	8 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 100,00	0,00	6 436 100,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	550 000,00	-7 100,00	542 900,00
			Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	145 000,00	7 100,00	152 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 347,14	2 000,00	436 347,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 347,14	2 000,00	436 347,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	2 000,00	2 050,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	50,00	2 000,00	2 050,00
		4260	Zakup energii	41 477,00	-305,00	41 172,00
				41 477,00	-305,00	41 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	290,00	4 690,00
				4 400,00	290,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 913,00	15,00	37 928,00
				34 663,00	15,00	34 678,00
750			Administracja publiczna	12 747 058,37	2 500,00	12 749 558,37
	75020		Starostwa powiatowe	10 413 297,37	0,00	10 413 297,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	-1 900,00	72 100,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	9 900,00	-1 900,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 937,43	23 158,00	6 601 095,43
			Powiatowy Zarząd Dróg	1 115 980,00	24 158,00	1 140 138,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 436 957,43	-1 000,00	5 435 957,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 284,72	-6 000,00	1 108 284,72
			Powiatowy Zarząd Dróg	208 376,00	-6 000,00	202 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 098,00	-4 000,00	128 098,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	28 390,00	-4 000,00	24 390,00
		4260	Zakup energii	483 430,00	-9 000,00	474 430,00

		Powiatowy Zarząd Dróg	25 430,00	-9 000,00	16 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 338,90	-540,00	141 798,90
		Powiatowy Zarząd Dróg	850,00	-540,00	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-600,00	5 800,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 380,00	-2 600,00	37 780,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	8 480,00	-2 600,00	5 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 323,00	500,00	94 823,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	56 020,00	500,00	56 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 316,00	1 611,00	185 927,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	33 840,00	1 611,00	35 451,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00	-129,00	2 136,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 265,00	-129,00	2 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	-500,00	26 200,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	5 700,00	-500,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 352,00	1 000,00	17 352,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	12 352,00	1 000,00	13 352,00
75095		Pozostała działalność	1 550 678,00	2 500,00	1 553 178,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	-200,00	250,00
		Zadanie I - Komunikacja	450,00	-200,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 760,00	2 700,00	623 460,00
		Zadanie I - Komunikacja	619 800,00	2 700,00	622 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 004,00	3 804,85	7 546 808,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 621,00	0,00	7 042 621,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 455,00	-1 817,54	149 637,46
			151 455,00	-1 817,54	149 637,46
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 795 412,00	-6 220,46	4 789 191,54
			4 795 412,00	-6 220,46	4 789 191,54
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	309 410,88	6 220,46	315 631,34
			309 410,88	6 220,46	315 631,34
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	836 228,00	-40,48	836 187,52
			836 228,00	-40,48	836 187,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 943,31	7 649,86	115 593,17
			107 943,31	7 649,86	115 593,17
	4260	Zakup energii	69 500,00	-2 817,24	66 682,76
			69 500,00	-2 817,24	66 682,76
	4270	Zakup usług remontowych	63 102,70	-228,73	62 873,97
			63 102,70	-228,73	62 873,97
	4300	Zakup usług pozostałych	55 424,35	-1 973,00	53 451,35
			55 424,35	-1 973,00	53 451,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-65,37	13 934,63
			14 000,00	-65,37	13 934,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-707,50	292,50
			1 000,00	-707,50	292,50
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 663,00	3 804,85	6 467,85
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 804,85	3 804,85
			0,00	3 804,85	3 804,85
801		Oświata i wychowanie	41 895 545,79	16 427,26	41 911 973,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 963 661,00	4 355,00	7 968 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 806,00	670,00	953 476,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	952 806,00	670,00	953 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 222,00	3 685,00	39 907,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	19 220,00	3 685,00	22 905,00
	80115	Technika	14 795 879,26	8 569,55	14 804 448,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 129,00	184,00	249 313,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 551,00	184,00	2 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 113,95	1 517,05	176 631,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	112 882,00	4 127,76	117 009,76
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	27 753,71	-2 610,71	25 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 107,21	28 000,00	93 107,21
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	44 022,00	30 000,00	74 022,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	12 917,81	-2 000,00	10 917,81
	4260	Zakup energii	409 617,00	-1 600,00	408 017,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	108 628,00	-1 600,00	107 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 675,00	947,00	9 622,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 462,00	-253,00	1 209,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	7 213,00	1 200,00	8 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 925,38	-27 491,50	159 433,88
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	48 064,38	1 069,00	49 133,38

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	138 861,00	-28 560,50	110 300,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	-800,00	7 310,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 774,00	-800,00	3 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 406,00	-1 900,00	3 506,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 030,00	-1 000,00	2 030,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 376,00	-900,00	1 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 739,00	2 100,00	19 839,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	12 161,00	2 100,00	14 261,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 523,12	7 613,00	120 136,12
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	97 936,12	7 613,00	105 549,12
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 467 194,83	-3 019,29	4 464 175,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 543,60	-3 019,29	61 524,31
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	52 962,00	-2 942,00	50 020,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	7 145,00	-77,29	7 067,71
	4300	Zakup usług pozostałych	47 414,00	500,00	47 914,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	17 261,00	500,00	17 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	-500,00	1 318,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 571,00	-500,00	1 071,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 918 914,03	6 522,00	5 925 436,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638,03	6 522,00	86 160,03
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	28 838,03	6 522,00	35 360,03
852		Pomoc społeczna	15 106 872,15	58 406,00	15 165 278,15
	85202	Domy pomocy społecznej	11 603 383,00	58 406,00	11 661 789,00
	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	4 335 738,08	36 425,25	4 372 163,33
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 443 571,08	36 425,25	3 479 996,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 934,66	11 980,75	449 915,41
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	437 934,66	11 980,75	449 915,41
	4270	Zakup usług remontowych	81 228,00	10 000,00	91 228,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	81 228,00	10 000,00	91 228,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 532 942,15	0,00	1 532 942,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 572,93	14 900,00	45 472,93
			30 572,93	14 900,00	45 472,93

		4260	Zakup energii	71 425,00	-10 000,00	61 425,00
				71 425,00	-10 000,00	61 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 372,15	200,00	29 572,15
				29 372,15	200,00	29 572,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	300,00	1 390,00
				1 090,00	300,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 569,00	-5 000,00	70 569,00
				75 569,00	-5 000,00	70 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 686,00	-400,00	5 286,00
				5 686,00	-400,00	5 286,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 486 905,03	0,00	4 486 905,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 056,00	0,00	396 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	-253,00	146 627,00
				146 880,00	-253,00	146 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-371,00	33 629,00
				34 000,00	-371,00	33 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	-2 286,00	3 764,00
				6 050,00	-2 286,00	3 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 480,00	2 360,00	68 840,00
				66 480,00	2 360,00	68 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	2 367,00	20 277,00
				17 910,00	2 367,00	20 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 497,00	-1 818,00	107 679,00
				109 497,00	-1 818,00	107 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	1,00	3 457,00
				3 456,00	1,00	3 457,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 078 714,46	650,00	4 079 364,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421 307,00	650,00	421 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
			Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	650,00	650,00
855			Rodzina	10 082 090,78	-4 767,76	10 077 323,02
	85508		Rodziny zastępcze	3 617 318,00	-5 767,76	3 611 550,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 983,00	10 000,00	2 073 983,00
			Rodziny zastępcze	2 063 983,00	10 000,00	2 073 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746 222,00	-15 767,76	730 454,24
			Rodziny zastępcze	375 131,26	-15 767,76	359 363,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 085 999,00	1 000,00	6 086 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 426,00	1 000,00	113 426,00

		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	35 550,00	500,00	36 050,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	29 950,00	500,00	30 450,00
85595		Pozostała działalność	378 773,78	0,00	378 773,78
	3117	Świadczenia społeczne	16 105,26	-16 105,26	0,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	16 105,26	-16 105,26	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 894,74	-1 894,74	27 000,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	28 894,74	-1 894,74	27 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 905,59	0,01	13 905,60
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	13 905,59	0,01	13 905,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,71	-0,01	1 804,70
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 804,71	-0,01	1 804,70
	4307	Zakup usług pozostałych	161 441,84	16 105,26	177 547,10
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	161 441,84	16 105,26	177 547,10
	4309	Zakup usług pozostałych	18 993,16	1 894,74	20 887,90
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	18 993,16	1 894,74	20 887,90
Razem:			114 046 451,92	71 020,35	114 117 472,27