

**UCHWAŁA NR XXIX/157/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾), art. 212, 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., oraz Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „81 532 864” zastępuje się sumą „82 534 670”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „71 259 637” zastępuje się sumą „72 261 443, zgodnie z zał. nr 1, zgodnie z zał. nr 1;”;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „84 847 884” zastępuje się sumą „86 320 978”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „68 240 765” zastępuje się sumą „69 472 179, zgodnie z zał. nr 2,”,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „16 607 119” zastępuje się sumą „16 848 799”, zgodnie z zał. nr 2;

3) w § 3:

- a) w zdaniu wstępnym sumę deficytu budżetowego w wysokości „3 315 020” zastępuje się sumą „3 786 308”,
- b) w pkt 2 sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości „1 315 020” zastępuje się sumą „1 786 308”
- 4) w § 4 łączną sumę przychodów budżetu w wysokości „5 592 790” zastępuje się sumą „6 064 078” zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały budżetowej;
- 5) załącznik nr 3, 4, 5, 7, 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Luzgosz w 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 562 800,00 | - 2 140 000,00 | 422 800,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 176 600,00 | - 2 140 000,00 | 36 600,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 121 000,00 | - 2 121 000,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 19 000,00 | - 19 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 214 040,00 | 2 858 162,00 | 16 072 202,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 165 000,00 | 2 140 000,00 | 2 305 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0,00 | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 049 040,00 | 718 162,00 | 13 767 202,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 576 620,00 | 718 162,00 | 13 294 782,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 560 915,00 | - 717 682,00 | 26 843 233,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 985 394,00 | - 718 162,00 | 19 267 232,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 985 394,00 | - 718 162,00 | 19 267 232,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 837 257,00 | 480,00 | 1 837 737,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 837 257,00 | 480,00 | 1 837 737,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 168 000,00 | - 553 400,00 | 3 614 600,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 168 000,00 | - 553 400,00 | 3 614 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 168 000,00 | - 553 400,00 | 3 614 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 548 235,00 | 0,00 | 12 548 235,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 835 700,00 | 0,00 | 10 835 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 069 600,00 | 56 900,00 | 7 126 500,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 511 000,00 | - 56 900,00 | 3 454 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 398 202,00 | 1 554 726,00 | 6 952 928,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 898 078,00 | 63 492,00 | 2 961 570,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 077 990,00 | 53 967,00 | 2 131 957,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 338 888,00 | 9 525,00 | 348 413,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 372 624,00 | 1 491 234,00 | 3 863 858,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 114 566,00 | 1 267 548,00 | 3 382 114,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 258 058,00 | 223 686,00 | 481 744,00 |
| Razem: | | | 81 532 864,00 | 1 001 806,00 | 82 534 670,00 |

Dotyczy tylko 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 888 704,00 | 0,00 | 14 888 704,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 888 704,00 | 0,00 | 14 888 704,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | - 946,00 | 64 054,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | - 9 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | - 292,00 | 628,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 700,00 | - 3 000,00 | 3 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 300,00 | - 300,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 600,00 | 14 400,00 | 36 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 700,00 | 138,00 | 8 838,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 496 200,00 | 200 000,00 | 696 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 496 200,00 | 200 000,00 | 696 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 333 630,00 | 23 420,00 | 10 357 050,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 545 500,00 | 23 420,00 | 8 568 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713 200,00 | 23 420,00 | 736 620,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 998 760,00 | 29 218,00 | 20 027 978,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 924 780,00 | 3 800,00 | 928 580,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 680,00 | 3 680,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 847 730,00 | 0,00 | 1 847 730,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 490,00 | - 3 500,00 | 95 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 960,00 | 3 500,00 | 32 460,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 | - 2 000,00 | 52 800,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 081 900,00 | 26 048,00 | 9 107 948,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 040,00 | - 7 000,00 | 361 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 900,00 | 1 000,00 | 449 900,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 500,00 | 20 048,00 | 279 548,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 923 080,00 | 0,00 | 3 923 080,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 820,00 | - 3 500,00 | 164 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 490,00 | 1 500,00 | 10 990,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 920,00 | - 451,00 | 3 469,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 680,00 | 451,00 | 45 131,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 970,00 | - 630,00 | 95 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 710,00 | - 6 030,00 | 67 680,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 308 000,00 | - 515 400,00 | 3 792 600,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 140 000,00 | 38 000,00 | 178 000,00 |
| | 6010 | Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 140 000,00 | 38 000,00 | 178 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 168 000,00 | - 553 400,00 | 3 614 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 168 000,00 | - 553 400,00 | 3 614 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 716 340,00 | 169 000,00 | 18 885 340,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 128 580,00 | 37 500,00 | 2 166 080,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 37 500,00 | 57 500,00 |
| | 85202 | Domki pomocy społecznej | 11 974 900,00 | 102 000,00 | 12 076 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464 800,00 | - 432,00 | 464 368,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 358 405,00 | - 93 000,00 | 1 265 405,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 319 500,00 | 135 000,00 | 454 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 700,00 | 60 000,00 | 189 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398 300,00 | 2 769,00 | 401 069,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 700,00 | 2 089,00 | 33 789,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45 800,00 | - 4 426,00 | 41 374,00 |
| 85203 | | Osrodki wsparcia | 979 200,00 | 0,00 | 979 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 200,00 | - 131,00 | 37 069,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 740,00 | - 3 253,00 | 205 487,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 3 385,00 | 8 085,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 200,00 | - 1,00 | 8 199,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 726 880,00 | 29 500,00 | 2 756 380,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 234 380,00 | 29 500,00 | 263 880,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 221 500,00 | - 9 378,00 | 2 212 122,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 1 378,00 | 40 378,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226 400,00 | 8 000,00 | 234 400,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 899 350,00 | 0,00 | 899 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 300,00 | - 506,00 | 35 794,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 600,00 | - 1 000,00 | 93 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 12 000,00 | 21 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 1 000,00 | 8 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 506,00 | 806,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | - 12 000,00 | 36 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 963 737,00 | 1 561 226,00 | 9 524 963,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 348 260,00 | 69 992,00 | 5 418 252,00 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 635 879,00 | 48 573,00 | 1 684 452,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 288 684,00 | 8 572,00 | 297 256,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 845,00 | 1 784,00 | 132 629,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 950,00 | 315,00 | 5 265,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 908,00 | 893,00 | 12 801,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210,00 | 158,00 | 368,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 985,00 | 9 162,00 | 160 147,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 620,00 | 1 617,00 | 25 237,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 836,00 | 59,00 | 2 895,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 126,00 | 10,00 | 136,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | 5 000,00 | 39 300,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 888,00 | - 851,00 | 4 037,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 862,00 | - 150,00 | 712,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 1 500,00 | 31 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 806,00 | - 5 653,00 | 110 153,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 436,00 | - 997,00 | 19 439,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 436 417,00 | 1 491 234,00 | 3 927 651,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 569,00 | 10 170,00 | 343 739,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 351,00 | 1 796,00 | 52 147,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 322,00 | 1,00 | 41 323,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 014,00 | - 1,00 | 7 013,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 373,00 | 3 774,00 | 77 147,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 432,00 | 666,00 | 12 098,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 881,00 | 396,00 | 11 277,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764,00 | 70,00 | 1 834,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 616 581,00 | 255 005,00 | 871 586,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 042,00 | 45 001,00 | 146 043,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 831,00 | 41 057,00 | 146 888,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 060,00 | 7 245,00 | 24 305,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 192 318,00 | 32 878,00 | 225 196,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 391,00 | 5 802,00 | 28 193,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 707 176,00 | 924 342,00 | 1 631 518,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 92 365,00 | 163 120,00 | 255 485,00 |
| | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 298,00 | - 298,00 | 0,00 |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 52,00 | - 52,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 19 145,00 | 223,00 | 19 368,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 375,00 | 39,00 | 3 414,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 709 920,00 | 630,00 | 2 710 550,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 760,00 | 630,00 | 11 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 880,00 | 630,00 | 9 510,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 986 886,00 | 5 000,00 | 1 991 886,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 986 886,00 | 5 000,00 | 1 991 886,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000,00 | 5 000,00 | 41 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 177 450,00 | 0,00 | 177 450,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 000,00 | - 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | - 1 500,00 | 4 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 84 500,00 | - 1 500,00 | 86 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 12 000,00 | - 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 440,00 | 160,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 470,00 | - 160,00 | 42 310,00 |
| Razem: | | | | 84 847 884,00 | 1 473 094,00 | 86 320 978,00 |

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

| Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------|----------------|--------------------|---|----------|----------|---|-------------------------------|------|
| | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | |
| | | rok budżetowy 2013 | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | 2014 | | 2015 | 2016 |
| | | | dochody własne jst, | środki inne planowane w ramach NPPDL | porozumienia z j.s.t | dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska | Wolne środki | Inne | Kredyty, obligacje | środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| POW W Chełmży | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa szybu windowego i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | | | | | | | | | DPS Browina lub SP | |
| DPS Wielka Nieszawka | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce | 250 000 | 250 000 | | | | 250 000 | | | | | | | | DPS Wielka Nieszawka lub SP | |
| Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka | 70 000 | 6 400 | | | | 6 400 | | | | | | | | SP w Toruniu | |
| Wymiana stolarki okiennej | 200 000 | 50 000 | | | | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | DPS Wielka Nieszawka lub SP | |
| Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.. | 60 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | 30 000 | | | DPS Wielka Nieszawka | |
| DPS Pigża | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży | 404 000 | 404 000 | 48 000 | 0 | 0 | 154 000 | 0 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | |
| 1. Wymiana posadzek | 60 000 | 60 000 | | | | | | 60000 | | | | | | | |
| 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej | 70 000 | 70 000 | | | | | | 70000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|--|--|--|---------|-------|---------|--|--|-----------|--|-------------------------------|
| 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy | 100 000 | 100 000 | 48 000 | | | | | 52000 | | | | | | |
| 4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10000 | | | | | | |
| 5. Remont pomieszczenia sanitarnego | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10000 | | | | | | |
| 6. Termomodernizacja pokrycia dachowego | 154 000 | 154 000 | - | | | | 154 000 | | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne w DPS Pięza | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | DPS Pięza |
| DPS Browina | | | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 | 126 000 | 126 000 | | | | | 126 000 | | | | | | | DPS Browina lub SP |
| DPS Dobrzejewice | | | | | | | | | | | | | | |
| Wymiana stolarki okiennej | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | | | | | | | DPS Dobrzejewice lub SP |
| Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie | | | | | | | | | | | | | | |
| Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie | 2 031 140 | 800 000 | | | | | 800 000 | | | | | 1 200 000 | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej | 90 000 | 90 000 | | | | | 90 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Termomodernizacja dachu budynku szkoły | 180 000 | 180 000 | | | | | 180 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Pracownia rolnicza | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | Z.SZ. CKU w Gronowie lub SP |
| Z.SZ w Chełmży | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu | 500 000 | 500 000 | 257 455 | | | | | | 242 545 | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową | 1 860 500 | 800 000 | | | | | 375 020 | | 424 980 | | | 1 000 000 | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |

| Starostwo Powiatowe w Toruniu | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|---------|--|-------------------------------|
| Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży | 278 000 | 178 000 | 178 000 | | | | | | | | 100 000 | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w Chełmży na ul. Szewskiej 23 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM Chełmża - (biblioteka powiatowa)- dotacja dla UM Chełmża | 31 000 | 31000 | | | | 31 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice | 199 000 | 199000 | | | | 199 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km | 3 411 474 | 3 411 474 | | 1 705 737 | 373 262 | | | | 1 332 475 | | | | PZD Toruń |
| Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg | 300 000 | 170 000 | 170 000 | | | | | | | 130 000 | | | PZD Toruń |
| Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych | 26 505 034 | 8 494 245 | | | 2 135 598 | 560 485 | | | 5 798 162 | 9 226 813 | 136 737 | | PZD Toruń |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej | 40 000 | 40000 | | | | 40 000 | | | | | | | PZD Toruń |
| Rezerwa inwestycyjna | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | | | | | | | | | PZD Toruń |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa chodników | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | PZD Toruń |
| razem | 37 621 148 | 16 845 119 | 1 618 455 | 1 705 737 | 2 508 860 | 1 836 885 | 1 175 020 | 202 000 | 2 000 000 | 5 798 162 | 11 736 813 | 186 737 | 50 000 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 064 078 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 2 000 000 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 064 078 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 277 770 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 277 770 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje celowe |
|---------------|----------|-----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| .010 | .01005 | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 |
| 700 | .70005 | 211 | j.w | 75 000 |
| 710 | .71013 | 211 | j.w | 20 000 |
| | .71014 | 211 | j.w | 4 500 |
| | .71015 | 211 | j.w | 458 800 |
| 750 | .75011 | 211 | j.w | 319 700 |
| | .75045 | 211 | j.w | 37 500 |
| 752 | 75212 | 211 | j.w | 5 000 |
| 851 | .85156 | 211 | j.w | 3 614 600 |
| 852 | .85203 | 211 | j.w | 979 200 |
| 853 | .85321 | 211 | j.w | 127 500 |
| Ogółem | | | | 5 676 800 |

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU .

| | | | | |
|-------------|---------------|------|---|----------------|
| .010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 35 000 |
| | .01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 75 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 58 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 483 300 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 458 800 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 690 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 219 890 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 510 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 210 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 41 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400 |
| | | 4550 | Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej | 800 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 357 200 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 319 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | 6 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 5 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 614 132 |
| | 85156 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 614 132 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 614 132 |

| | | | | |
|------------|--------------|---------|---|------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 |
| | | w tym : | *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży | 11 232 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 232 |
| | | | *PUP w Chełmży | 3 597 600 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 597 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 |
| | | | Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży | 2 884 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 884 |
| | | | Zespół Szkół w Chełmży | 2 416 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 416 |
| 852 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 979 200 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 979 200 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 320 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 069 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 487 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 44 300 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 220 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 420 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 330 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 850 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 085 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800 |
| | | 4520 | Podatek na rzecz budżetów j.s.t. | 8 199 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220 |
| | | w tym: | *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice | 504 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 220 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 300 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 340 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 300 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 220 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420 |

| | | | | |
|------------|------------|------|---|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 330 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 250 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 600 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220 |
| | | | *ŚDS - DPS Browina | 475 200 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 569 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 147 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 26 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 785 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100 |
| | | 4520 | Podatek na rzecz budżetów j.s.t. | 899 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| 853 | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 127 500 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 127 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 32 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 |
| | | | RAZEM WYDATKI Z DOTACJI | 5 676 332 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym : | |
| | | | | | | Świadczenia społeczne (3110) | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240) | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | inne wydatki | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60014 | 6300 | 375 262 | 375 262 | 0 | | | | | | 375 262 | | 375 262 |
| 600 | 60014 | 6610 | 2 192 066 | 2 192 066 | 0 | | | | | | 2 192 066 | | 2 192 066 |
| 600 | 60014 | 2310 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | | | | 24 900 | | 0 | | |
| 801 | 80132 | 2710 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | | | | 37 500 | | 0 | | |
| 852 | 85201 | 2320 | 182 540 | 182 540 | 182 540 | 0 | | | 182 540 | | 0 | | |
| 852 | 85204 | 2320 | 451 380 | 451 380 | 451 380 | 451380 | | | | | 0 | | |
| 854 | 85415 | 2330 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | 0 | | |
| Ogółem | | | 3 275 648 | 3 275 648 | 708 320 | 451 380 | 12 000 | 0 | 244 940 | 0 | 2 567 328 | 0 | 2 567 328 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | RAZEM | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------|-------|----------|------|--|-----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | .020 | .02002 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. | 62 465 | | 62 465 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo - inwestycje drogowe | 10 000 | 10 000 | |
| 3 | 754 | 75495 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego | 67 000 | 67 000 | |
| 4 | 801 | 80130 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | |
| 6 | 801 | 80130 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | |
| 7 | 801 | 80146 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 220 | 8 220 | |
| 8 | 852 | 85201 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu . | 248 060 | 248 060 | |
| 9 | 852 | 85204 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu . | 234 380 | 234 380 | |
| 11 | 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej . | 27 950 | 27 950 | |
| 12 | 854 | 85406 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawiesz Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice. | 365 000 | 365 000 | |
| 13 | 900 | 90019 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 16 000 | | 16 000 |
| 14 | 900 | 90019 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 41 000 | | 41 000 |
| 16 | 900 | 90019 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 000 | 31 000 | |
| 17 | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące. | 86 950 | 86 950 | |
| 18 | | 92108 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500 | | 4 500 |
| 19 | | 92195 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 000 | | 2 000 |
| 20 | | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 500 | | 11 500 |
| 21 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 000 | | 52 000 |
| 22 | 630 | 63003 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | | 5 000 |
| Ogółem | | | | | 1 313 025 | 1 118 560 | 194 465 |

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 29.03.2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFBI.3120.11.2013 z dnia 18 marca 2013 roku wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 1.705.737 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w km 5+470=9+677 na dł . 4,207 km „, w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Jednocześnie mniejsza się o w/w kwotę środki planowane na ten cel w paragrafie 6290 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów I związków powiatów) , samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM I DZIAŁ 757- RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie wprowadza się ostateczne wielkości subwencji na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST4/482/86/MKN/2013/RD5864 z dnia 14 lutego 2013 roku. Korekta subwencji oświatowej wynosi -718 162zł(zmniejszenie).Kwota subwencji równoważącej wynosi 480 zł (zwiększenie).

Planowana na 2013 kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawarta w w.w decyzji wynosi 14.213.308 zł.

Z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej dokonuje się korekty podatku o kwotę zmniejszenia subwencji t.j wzrost o 718 162 zł . Planowany udział w podatku ustala się na kwotę 13 294 782 zł, co stanowi 94% planowanej kwoty przewidywanej przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych do działu 756 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie ostatecznej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFBI.3120.6.2.2013/15 z dnia 21 lutego 2013 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/04 – woj. Kujawsko-pomorskie dokonuje się korekty planowanej dotacji w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. Zdrowotnego o kwotę 553 400 zł (zmniejszenie) . Jednocześnie zmniejsza się o w. w kwotę wydatków w PUP dla PT .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 853

1. W rozdziale 85333 w PUP dla PT zwiększono dochody 1.500 zł z tyt. odszkodowania za szkodę w mieniu.
2. Na podstawie ostatecznej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFBI.3120.6.2.2013/15 z dnia 21 lutego 2013 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/04 – woj. Kujawsko-pomorskie dokonuje się korekty planowanej dotacji w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 56.900 zł (zmniejszenie) . O w. w kwotę zwiększa się dochody z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt .
3. Wprowadza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 1 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 53 967 zł (UE) oraz kwotę 9 525 zł (BP) na realizację programów PUP dla PT w Toruniu ramach działania 6.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego „ i działania 6.1.1 Wsparcie na dobry początek”.

4. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dotację o kwotę 1.491.234zł. na realizację harmonogramu projektu pn. „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” (w tym paragraf 2007 – zwiększenie o kwotę 1.267.548 zł., paragraf 2009 zwiększenie o kwotę 223.686zł.). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Projekty innowacyjne.

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się zmian w planie finansowym PZD w Toruniu .

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 wprowadza się zadanie inwestycyjne ” Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w Chełmży na ul. Szewskiej 23” w wysokości 200.000zł .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli , zgodnie z Uchwałą Nr 187/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2013 roku.
2. W czterech szkołach przesunięto środki za zakup kserokopiarek .
3. Dokonano zmian w planach finansowych poszczególnych szkół .
4. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2013 (zał. nr 4 do uchwały budżetowej) dokonuje się poprawki polegającej na połączeniu kwot planowanych na budowę boisk szkolnych na terenie Zespołu Szkół w Chełmży w jedno zadanie pod nazwą : „Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu ”. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 500.000 zł.
5. Wprowadza się do wydatków budżetowych Z.Sz. CKU Gronowo udział powiatu w Partnerskim Projekcie Szkół Programu Comenius realizowanego w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie „, realizowanego w okresie 1 sierpień 2011 do 31 lipiec 2013 w wysokości 26 048 zł .
6. Wprowadza się do budżetu wkład własny w wysokości 3.800 zł do projektu realizowanego we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, którego zakres rzeczowy przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia . Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usługi i aplikacji dla ludności Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2013-2014.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się kwotę udziałów dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży o kwotę 38.000 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 853

1. W rozdziale 85202 w DPS Pigża zwiększono środki w wysokości 35.000 zł na zakup energii oraz 3.500 zł na zakup kserokopiarki .
2. W rozdziale 85202 w DPS Browina zwiększono środki w wysokości 3.500 zł na zakup kserokopiarki.
3. W rozdziale 85333 w PUP dla PT zwiększa się wydatki o kwotę 6.500 zł(5.000 zł – zakup materiałów malarskich i wyposażenia).
4. W rozdziale 85204 i 85218 w PCPR w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym na kwotę 22.884 zł .
5. W rozdziale 85202 w DPS Wielka Nieszawka wprowadza się zadanie bieżące o nazwie „ Remont instalacji sygnalizacji przyzywowej w DPS w Wielkiej Nieszawce” w kwocie 60.000 zł .
6. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i podmiotu na terenie , którego realizowana będzie inwestycja . Zadanie o nazwie pierwotnej „ Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Browina i DPS Dobrzejewice” otrzymuje nazwę „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice”.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym DPS Browina i w ŚDS w Browinie .
8. Wprowadza się wydatki z dotacji rozwojowej na projekty UE w ramach działania 6.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego „ i działania 6.1.1 Wsparcie na dobry początek ” w łącznej kwocie 63 492 zł .
9. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmiany w opisie zadań:
Planowane wypłaty świadczeń w 2013r. dla rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., są następujące:
 - pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – **1.389.000 zł** – wydatek obligatoryjny,
 - pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 30 wychowanków rodzin zastępczych (14 osób x 494,10 zł x 12 m- cy, 11 osób x 494,10 zł x 8 m- cy i 5 osób x 500zł x 12 m- cy) – **156.500 zł** - wydatek obligatoryjny,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 11 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 5 wychowanków, po 6.600 zł dla 3 wychowanków i po 4.941 zł dla 3 wychowanków)– **51.200 zł** - wydatek obligatoryjny,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 wychowanków rodzin zastępczych (po 1.500 zł na osobę) – **16.500 zł** - wydatek fakultatywny,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 3 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) – **10.800zł** – wydatek fakultatywny wypłacany na podstawie podpisanych umów,
 - pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym – **22.000 zł** - wydatek obligatoryjny,
 - pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina specjalistycznej zawodowej rodzinie zastępczej – **43.900 zł** - wydatek obligatoryjny,
 - pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – **443.700 zł** - wydatek obligatoryjny,
 - środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – **26.000 zł** – wydatek obligatoryjny (3 rodzinne domy dziecka),

- dofinansowanie do pokrycia kosztów dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – **12.000 zł** – wydatek fakultatywny (200 zł na dziecko).
- 10. Wprowadza się w budżecie Starostwa Powiatowego w Toruniu środki na pokrycie kosztów umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 29.500 zł (rozdz. 85204, § 2320, dwa nowe porozumienia oraz zmiana odpłatności za dzieci umieszczone w poprzednich latach) oraz w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 37.500zł celem zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów umieszczonych interwencyjnie małoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych powiatów (rozdz. 85201, § 4330).
- 11. W rozdziale 85395 Pozostała działalność w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.491.234zł. na realizację projektu pn. „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” zgodnie z harmonogramem projektu.
- 12. Dokonuje się zmiany nazwy i zakresu rzeczowego zadania „Termomodernizacja dachu segmentu "A" wraz z montażem instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u.” realizowanego w DPS Wielka Nieszawka na nazwę „Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 zwiększa się środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu edukacji ekologicznej w kwotę 5.000 zł .

INNE ZMIANY.

1. Załącznik nr 3, 4, 5, 7, 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 1 001 806 zł.
3. Łącznie wydatki budżetowe – ~~zmniejszenie~~ / zwiększenie o kwotę 1 473 094 zł.
4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 471 288 zł t.j z kwoty 3.315.020 zł do kwoty 3.786.308 zł.
5. Źródłem pokrycia dodatkowego deficytu są wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych .