

UCHWAŁA NR LIV/323/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023

Na podstawie 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr 698/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLV/285/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/289/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/296/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/302/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr L/308/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LI/311/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 785/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LII/312/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr 808/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 września 2023 r., Uchwałą Nr 812/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2023 r., Uchwałą Nr LIII/316/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2023 oraz Uchwałą Nr 823/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „155.508.160”, zastępuje się sumą „143.723.722”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „127.533.709”, zastępuje się sumą „129.303.085”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „27.974.451”, zastępuje się sumą „14.420.637”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „175.710.486”, zastępuje się sumą „163.926.048”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „137.301.729”, zastępuje się sumą „139.565.819”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „38.408.757”, zastępuje się sumą „24.360.229”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały;

3. załączniki nr 3, 5, 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

4. informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/323/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 500,00	3 000,00	130 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	19 178 821,00	-7 326 715,00	11 852 106,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 232 750,00	0,00	2 232 750,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	0,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	0,00	167 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 176 750,00	0,00	1 176 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	0,00	828 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 939 071,00	-7 326 715,00	9 612 356,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 901,00	22 030,00	41 931,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 538 500,00	710 000,00	2 248 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 670,00	355 000,00	594 670,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	900 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 096 000,00	-901 286,00	1 194 714,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 210 000,00	-577 459,00	2 632 541,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00	-6 935 000,00	2 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 099 865,00	-523 761,00	1 576 104,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 865,00	-523 761,00	1 576 104,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	130 680,00	0,00	130 680,00
	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	932 750,00	-214 836,00	717 914,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 510,00	0,00	327 510,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	308 925,00	-308 925,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 650 135,00	0,00	3 650 135,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 507 935,00	0,00	2 507 935,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 100,00	0,00	440 100,00
	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	67 835,00	0,00	67 835,00
	71015	Nadzór budowlany	1 142 200,00	0,00	1 142 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 142 200,00	0,00	1 142 200,00
750		Administracja publiczna	2 316 744,00	-328 695,00	1 988 049,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	136 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	0,00	136 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	490 823,00	-328 695,00	162 128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	28 200,00	0,00	28 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 508,00	0,00	18 508,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	0,00	15 420,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 500,00	-68 500,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 195,00	-260 195,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 689 921,00	0,00	1 689 921,00
	0830	Wpływy z usług	1 689 921,00	0,00	1 689 921,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	0,00	93 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	0,00	31 700,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	0,00	62 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 669 060,00	0,00	31 669 060,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 174 000,00	0,00	3 174 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	0,00	990 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000,00	0,00	49 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	327 000,00	0,00	327 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 060,00	0,00	28 495 060,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 286 842,00	0,00	27 286 842,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 218,00	0,00	1 208 218,00
758		Różne rozliczenia	46 396 472,00	64 756,00	46 461 228,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 344 871,00	0,00	27 344 871,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 344 871,00	0,00	27 344 871,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 738 613,00	0,00	4 738 613,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 738 613,00	0,00	4 738 613,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	784 667,00	64 756,00	849 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000,00	0,00	640 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 667,00	64 756,00	209 423,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 032 846,00	0,00	1 032 846,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 032 846,00	0,00	1 032 846,00
801		Oświata i wychowanie	5 050 059,00	24 752,00	5 074 811,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600,00	6 752,00	7 352,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 752,00	6 752,00
	80115	Technika	356 300,00	0,00	356 300,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00

	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	18 700,00	0,00	18 700,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	0,00	3 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
	2051	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	70 996,00	0,00	70 996,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	227 764,00	0,00	227 764,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 372 732,00	0,00	4 372 732,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 368 732,00	0,00	4 368 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 490,00	0,00	21 490,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	0,00	380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	45 990,00	0,00	45 990,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 990,00	0,00	45 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	10 000,00	64 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 110,00	0,00	24 110,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 110,00	0,00	24 110,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912,00	0,00	18 912,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 912,00	0,00	18 912,00
80195		Pozostała działalność	155 925,00	8 000,00	163 925,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 925,00	8 000,00	163 925,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56,00	0,00	56,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56,00	0,00	56,00
852		Pomoc społeczna	34 766 457,00	-4 331 849,00	30 434 608,00
85202		Domy pomocy społecznej	32 193 128,00	-4 379 849,00	27 813 279,00

	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	31 500,00	0,00	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 327 546,00	326 180,00	20 653 726,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 100,00	16 100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 325 082,00	-150 180,00	3 174 902,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-4 570 949,00	3 929 051,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 441 233,00	0,00	2 441 233,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 441 233,00	0,00	2 441 233,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	10 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	10 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 296,00	30 000,00	61 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 296,00	30 000,00	51 296,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00	18 000,00	108 000,00
	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	90 000,00	18 000,00	108 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 046 107,00	590 074,00	6 636 181,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	9 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 800,00	0,00	415 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800,00	0,00	415 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	742 185,00	0,00	742 185,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	0,00	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 765,00	0,00	29 765,00
	0830	Wpływy z usług	26 560,00	0,00	26 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	673 830,00	0,00	673 830,00
85334		Pomoc dla repatriantów	13 821,00	0,00	13 821,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 821,00	0,00	13 821,00
85395		Pozostała działalność	4 864 701,00	590 074,00	5 454 775,00
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	530 024,00	530 024,00

	2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 356,00	62 356,00
	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	4 381 738,00	0,00	4 381 738,00
	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	188 225,00	0,00	188 225,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 738,00	-2 306,00	292 432,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 300,00	0,00	169 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 300,00	0,00	140 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 300,00	0,00	140 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
855		Rodzina	3 370 884,00	44 000,00	3 414 884,00

85508		Rodziny zastępcze	1 971 657,00	44 000,00	2 015 657,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 657,00	0,00	25 657,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 946 000,00	44 000,00	1 990 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	709 600,00	0,00	709 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 600,00	0,00	709 600,00
85595		Pozostała działalność	689 627,00	0,00	689 627,00
	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	651 314,00	0,00	651 314,00
	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	38 313,00	0,00	38 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
		Razem:	155 508 160,00	-11 784 438,00	143 723 722,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/323/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 500,00	3 000,00	145 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	142 500,00	3 000,00	145 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	3 000,00	145 500,00
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	27 867 739,00	-8 194 157,00	19 673 582,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 291 750,00	0,00	2 291 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 750,00	0,00	2 291 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 565 989,00	-8 194 157,00	17 371 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 330,00	0,00	876 330,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 364 702,00	22 030,00	6 386 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 769,00	-834,00	1 004 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	0,00	23 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	0,00	2 220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	203 962,00	834,00	204 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535 000,00	-1 202 581,00	6 332 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	12 500,00	477 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00	-6 935 000,00	2 000 000,00

	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 106,00	-91 106,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	17 000,00	0,00	17 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 160,00	-742 775,00	1 357 385,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 160,00	-742 775,00	1 357 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 665,00	0,00	155 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 755,00	0,00	28 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	0,00	4 150,00
	4260	Zakup energii	181 800,00	0,00	181 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	485 562,00	0,00	485 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 550,00	0,00	206 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 500,00	0,00	104 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 500,00	0,00	133 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	0,00	5 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 664,00	0,00	19 664,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	9,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	0,00	2 140,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-440 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00	-302 775,00	6 150,00
710		Działalność usługowa	2 001 962,00	0,00	2 001 962,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 652,00	0,00	641 652,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	0,00	5 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	0,00	269 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	0,00	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	0,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 530,00	0,00	207 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 835,00	0,00	67 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971,00	0,00	11 971,00
	71015	Nadzór budowlany	1 327 310,00	0,00	1 327 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 379,00	-25 000,00	155 379,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	612 095,00	0,00	612 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 766,00	0,00	47 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 837,00	0,00	120 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 913,00	0,00	12 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 737,00	25 000,00	66 737,00
	4220	Zakup środków żywności	1 185,00	0,00	1 185,00
	4260	Zakup energii	35 178,00	0,00	35 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 193,00	0,00	5 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	0,00	991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	128 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 107,00	0,00	7 107,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 926,00	0,00	104 926,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	0,00	3 863,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	0,00	12 764,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00	0,00	2 076,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	27 767 211,00	-106 500,00	27 660 711,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	927 944,00	0,00	927 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 100,00	0,00	712 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 974,00	0,00	130 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 913,00	0,00	15 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	0,00	14 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
	75019	Rady powiatów	496 576,00	0,00	496 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 076,00	0,00	449 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 047 043,00	-95 500,00	21 951 543,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 368,00	13 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 169,00	0,00	73 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950 337,00	0,00	12 950 337,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 279,00	0,00	168 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 411,00	0,00	854 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 292,00	0,00	2 358 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 403,00	0,00	279 403,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 687,00	0,00	518 687,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	-10 794,00	59 706,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	255 300,00	0,00	255 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352 840,00	-110 002,00	1 242 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	-500,00	85 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	500,00	19 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 784 800,00	0,00	1 784 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 620,00	0,00	20 620,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	0,00	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 281,00	0,00	290 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 560,00	0,00	15 560,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 500,00	0,00	45 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	0,00	5 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43,00	0,00	43,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00	0,00	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 921,00	0,00	69 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 332,00	0,00	35 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-12 500,00	172 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 089,00	-2 572,00	202 517,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 553,00	27 000,00	104 553,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 106,00	0,00	33 106,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 955,00	-11 000,00	579 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	0,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 755,00	-11 000,00	529 755,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 425 314,00	0,00	2 425 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00	6 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 964,00	0,00	1 665 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 350,00	0,00	116 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 945,00	0,00	292 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 593,00	0,00	38 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	0,00	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00	0,00	48 063,00
	4260	Zakup energii	56 839,00	0,00	56 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 233,00	0,00	7 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	0,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 096,00	0,00	111 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	0,00	9 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	0,00	1 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 558,00	0,00	36 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 708,00	0,00	2 708,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00	0,00	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 165,00	0,00	9 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	0,00	1 883,00
75095		Pozostała działalność	1 279 379,00	0,00	1 279 379,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379,00	0,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 000,00	0,00	946 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	0,00	333 000,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	0,00	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	0,00	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	0,00	31 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 500,00	0,00	483 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 500,00	0,00	110 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 678,00	0,00	40 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 074,00	0,00	287 074,00
757			Obsługa długu publicznego	1 024 419,00	-140 000,00	884 419,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 024 419,00	-140 000,00	884 419,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 024 419,00	-140 000,00	884 419,00
758		Różne rozliczenia	395 000,00	0,00	395 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	0,00	395 000,00
	4810	Rezerwy	395 000,00	0,00	395 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 982 120,00	1 943 035,00	37 925 155,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 278 987,00	454 893,00	4 733 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	0,00	32 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 669,00	43 868,00	667 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 811,00	-1 704,00	42 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 569,00	11 044,00	559 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 187,00	523,00	66 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	0,00	53 981,00
	4220	Zakup środków żywności	2 544,00	0,00	2 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 511,00	0,00	5 511,00
	4260	Zakup energii	126 234,00	0,00	126 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 507,00	306 752,00	316 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 582,00	0,00	64 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	0,00	3 660,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 839,00	0,00	13 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 313,00	0,00	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 856,00	0,00	100 856,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	0,00	175,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	957,00	0,00	957,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	0,00	21,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 930,00	0,00	8 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,00	-683,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 208,00	95 292,00	2 424 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 525,00	-199,00	170 326,00

80107		Świetlice szkolne	252 414,00	-6 335,00	246 079,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 669,00	2 792,00	66 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	-48,00	3 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00	-1 942,00	33 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,00	-1 821,00	3 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 096,00	0,00	7 096,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 581,00	-2 055,00	122 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	-2 961,00	7 257,00
80115		Technika	11 597 354,00	953 306,00	12 550 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 900,00	14 000,00	268 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 125,00	0,00	82 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 581,00	67 308,00	1 595 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 908,00	0,00	103 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 281,00	6 599,00	1 369 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 745,00	-5 981,00	155 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 070,00	0,00	807 070,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 082,00	0,00	2 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 370,00	0,00	304 370,00
	4260	Zakup energii	531 900,00	0,00	531 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	0,00	55 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 690,00	0,00	125 690,00
	4301	Zakup usług pozostałych	86 098,00	0,00	86 098,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 160,00	3 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	0,00	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	0,00	55 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 567,00	0,00	255 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	1 320,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	0,00	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 423,00	0,00	42 423,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 882,00	874 549,00	5 945 431,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 342,00	-20 969,00	383 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,00	2 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 017,00	0,00	238 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 003,00	0,00	42 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80116		Szkoły policealne	1 740,00	-1 450,00	290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	-1 400,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 830 676,00	-243 301,00	9 587 375,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	0,00	30 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 760,00	0,00	8 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 800,00	-3 000,00	64 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 365,00	4 456,00	793 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 841,00	-5 757,00	44 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 815,00	-47 311,00	462 504,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 035,00	-13 614,00	53 421,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	0,00	2 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,00	0,00	9 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 929,00	0,00	86 929,00
	4220	Zakup środków żywności	4 027,00	2 000,00	6 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	173 555,00	0,00	173 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	0,00	93 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 154,00	0,00	249 154,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 816,00	6 418,00	106 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 206,00	0,00	8 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 757,00	0,00	6 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 587,00	0,00	9 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 828,00	0,00	108 828,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 030,00	0,00	1 030,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00	0,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 068,00	-200,00	8 868,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 086,00	25 191,00	65 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 341,00	-209 219,00	1 713 122,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 587,00	-7 658,00	138 929,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 820,00	5 393,00	13 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 860,00	0,00	910 860,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 368 732,00	0,00	4 368 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	999 799,00	176 411,00	1 176 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	600,00	4 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 610,00	19 308,00	152 918,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 495,00	-1 849,00	16 646,00
	4260	Zakup energii	10 667,00	0,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	0,00	15 244,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,00	473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	0,00	1 339,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	0,00	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 302,00	0,00	35 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 061,00	154 370,00	852 431,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 531,00	-120,00	52 411,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579,00	579,00
80132		Szkoły artystyczne	3 632 465,00	490 035,00	4 122 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 829,00	5 841,00	98 670,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	0,00	23 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 291,00	0,00	323 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 881,00	-965,00	21 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 616,00	6 048,00	518 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 280,00	-11 360,00	61 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,00	0,00	2 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	0,00	4 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 163,00	0,00	24 163,00
	4260	Zakup energii	59 584,00	0,00	59 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 293,00	0,00	39 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	0,00	2 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	0,00	30 385,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 392,00	1 372,00	20 764,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	0,00	4 738,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 007,00	0,00	38 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 426,00	0,00	141 426,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	587,00	0,00	587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	0,00	3 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 285,00	140,00	7 425,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,00	3 452,00	9 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 720,00	500 168,00	2 483 888,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 680,00	-15 689,00	176 991,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 160,00	734,00	1 894,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 670 016,00	44 889,00	1 714 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	0,00	15 193,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 136,00	8 665,00	230 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 632,00	-3 384,00	28 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 054,00	0,00	45 054,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 270,00	43 667,00	1 279 937,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 231,00	-3 759,00	90 472,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	0,00	123 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 644,00	0,00	30 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 526,00	0,00	92 526,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 174 785,00	-124 259,00	1 050 526,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	24,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	0,00	10 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 913,00	-114 522,00	576 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 885,00	-9 066,00	32 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 845,00	-8 133,00	102 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 010,00	-2 038,00	8 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	0,00	126 400,00
	4220	Zakup środków żywności	94 385,00	10 000,00	104 385,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	0,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 763,00	0,00	17 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 948,00	-500,00	2 448,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	867 054,00	133 098,00	1 000 152,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 535,00	18 845,00	135 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 582,00	1 196,00	17 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720,00	0,00	29 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	-300,00	1 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 872,00	114 896,00	766 768,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 019,00	-1 539,00	36 480,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	330 229,00	22 353,00	352 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-650,00	6 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 093,00	1 297,00	41 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,00	-570,00	4 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	0,00	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00	0,00	8 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-100,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 018,00	23 270,00	220 288,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	-894,00	17 306,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	451 188,00	32 819,00	484 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 050,00	13 050,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 754,00	3 681,00	66 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 509,00	-366,00	8 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 948,00	0,00	16 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 517,00	0,00	2 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 575,00	34 677,00	357 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 760,00	-7 223,00	18 537,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912,00	0,00	18 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 725,00	0,00	18 725,00
80195		Pozostała działalność	753 331,00	10 576,00	763 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 580,00	0,00	28 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 704,00	9 552,00	248 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	-8 831,00	16 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 005,00	111,00	72 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 607,00	-216,00	8 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 929,00	0,00	116 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	0,00	2 863,00

	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 175,00	2 000,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	7 150,00	24 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 358,00	0,00	200 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	-250,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 690,00	210,00	36 900,00
851		Ochrona zdrowia	388 556,00	264 000,00	652 556,00
	85111	Szpitala ogólne	370 000,00	260 500,00	630 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	370 000,00	260 500,00	630 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	0,00	56,00
	85195	Pozostała działalność	18 500,00	3 500,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 500,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	42 430 931,00	-3 933 504,00	38 497 427,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 690 625,00	-3 975 504,00	32 715 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 024,00	0,00	57 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821 228,00	26 000,00	14 847 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 288,00	-30 000,00	875 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 333,00	0,00	2 712 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 718,00	0,00	358 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 591,00	0,00	535 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 989,00	23 100,00	1 012 089,00
	4220	Zakup środków żywności	1 644 203,00	0,00	1 644 203,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270 428,00	17 000,00	287 428,00
	4260	Zakup energii	844 680,00	40 000,00	884 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 656,00	30 000,00	278 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 291,00	1 500,00	24 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607 539,00	80 000,00	2 687 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 097,00	0,00	41 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 446,00	0,00	8 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 440,00	0,00	52 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 429,00	0,00	434 429,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 938,00	-5 000,00	40 938,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 549,00	6 000,00	140 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 398,00	2 500,00	34 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 132,00	0,00	26 132,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 668,00	0,00	35 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 550,00	404 345,00	1 623 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 010,00	0,00	142 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-4 570 949,00	3 929 051,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 299 881,00	-6 000,00	3 293 881,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	0,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 748,00	18 000,00	1 564 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 057,00	0,00	96 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 366,00	3 230,00	291 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 312,00	440,00	40 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 934,00	-38 760,00	262 174,00
	4220	Zakup środków żywności	45 650,00	0,00	45 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	442,00	0,00	442,00
	4260	Zakup energii	192 503,00	16 860,00	209 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 269,00	0,00	37 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 086,00	0,00	2 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 506,00	0,00	516 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,00	0,00	5 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 546,00	0,00	18 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,00	0,00	43 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 307,00	-1 400,00	2 907,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 860,00	0,00	24 860,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830,00	0,00	9 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00	200,00	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00	30,00	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 910,00	0,00	90 910,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	415,00	0,00	415,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 289 625,00	30 000,00	2 319 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 350,00	0,00	1 521 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 468,00	0,00	276 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 028,00	0,00	37 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	0,00	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 046,00	26 000,00	59 046,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 700,00	0,00	116 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	0,00	36 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	0,00	4 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	0,00	1 283,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00	18 000,00	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	0,00	53 300,00

	4260	Zakup energii	45 000,00	13 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	5 000,00	37 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 266 174,00	592 380,00	15 858 554,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 320,00	0,00	207 320,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 380,00	0,00	75 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 940,00	0,00	131 940,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 380,00	0,00	789 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,00	0,00	360 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 266,00	0,00	53 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	0,00	7 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	0,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	0,00	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	0,00	7 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 959 361,00	0,00	6 959 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 911,00	0,00	4 081 911,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 197,00	0,00	722 197,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 706,00	0,00	134 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 699,00	0,00	269 699,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	0,00	8 815,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	0,00	1 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 829,00	0,00	758 829,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 948,00	0,00	116 948,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 814,00	0,00	21 814,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 068,00	0,00	101 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 360,00	0,00	40 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 044,00	0,00	14 044,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	0,00	2 619,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	149 052,00	0,00	149 052,00
	4267	Zakup energii	3 344,00	0,00	3 344,00
	4269	Zakup energii	645,00	0,00	645,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 211,00	0,00	261 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 807,00	0,00	105 807,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,00	0,00	2 161,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00	403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 629,00	0,00	8 629,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 786,00	0,00	27 786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,00	0,00	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 933,00	0,00	18 933,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00	316,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	0,00	59,00
85334		Pomoc dla repatriantów	13 821,00	0,00	13 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 821,00	0,00	13 821,00
85395		Pozostała działalność	7 296 292,00	592 380,00	7 888 672,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	177 287,00	0,00	177 287,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 513,00	0,00	13 513,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 657,00	0,00	382 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 933,00	0,00	97 933,00

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 751,00	0,00	19 751,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	0,00	4 394,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 850,00	0,00	281 850,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 517,00	0,00	44 517,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 856,00	0,00	39 856,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00	0,00	6 310,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 801,00	-15 068,00	177 733,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 537,00	-932,00	26 605,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	424 869,00	52 244,00	477 113,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	6 146,00	63 646,00
4227	Zakup środków żywności	1 333,00	0,00	1 333,00
4229	Zakup środków żywności	215,00	0,00	215,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	78 728,00	78 728,00
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	9 262,00	9 262,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 234 772,00	-18 834,00	2 215 938,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	378 964,00	-1 166,00	377 798,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 282 995,00	33 902,00	1 316 897,00
4309	Zakup usług pozostałych	147 060,00	2 098,00	149 158,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	0,00	3 526,00
4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	207,00
4437	Różne opłaty i składki	8 330,00	0,00	8 330,00
4439	Różne opłaty i składki	543,00	0,00	543,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	0,00	2 281,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00	403,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 356,00	0,00	32 356,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	0,00	1 904,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 112,00	0,00	18 112,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	0,00	2 651,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 604,00	0,00	1 171 604,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 322,00	0,00	147 322,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 585,00	0,00	79 585,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 354,00	0,00	11 354,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 474,00	21 474,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 526,00	2 526,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 579,00	377 579,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 421,00	44 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 582 402,00	-1 360 027,00	7 222 375,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 820 810,00	-1 390 036,00	3 430 774,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 220,00	3 650,00	59 870,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	0,00	23 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 770,00	0,00	358 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 259,00	-975,00	24 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 540,00	11 036,00	325 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 837,00	-10 714,00	34 123,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	0,00	55 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 918,00	0,00	111 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 515,00	2 000,00	63 515,00
	4220	Zakup środków żywności	6 157,00	0,00	6 157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 287,00	0,00	13 287,00
	4260	Zakup energii	74 100,00	0,00	74 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 889,00	1 000,00	9 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824,00	350,00	2 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 310,00	2 000,00	69 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775,00	0,00	5 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	0,00	6 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	0,00	1 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 542,00	0,00	83 542,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00	0,00	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	0,00	2 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 785,00	-115,00	4 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 273,00	105 695,00	1 429 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 650,00	-34,00	94 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00

85410		Internaty i bursy szkolne	1 530 359,00	-28 816,00	1 501 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	-1 300,00	41 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	7 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 142,00	-11 167,00	152 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-592,00	9 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 705,00	1 230,00	138 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 042,00	0,00	14 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 200,00	-50 000,00	321 200,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	0,00	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	0,00	11 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	0,00	40 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,00	0,00	34 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	0,00	5 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 200,00	37 000,00	577 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 250,00	-3 987,00	39 263,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	286 200,00	0,00	286 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	286 200,00	0,00	286 200,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 864 724,00	58 825,00	1 923 549,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 168,00	3 929,00	1 379 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 036,00	6 731,00	73 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	-84,00	9 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	0,00	15 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 116,00	51 924,00	425 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 890,00	-2 875,00	19 015,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00	0,00	6 161,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 689,00	0,00	11 689,00
85495		Pozostała działalność	46 459,00	0,00	46 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	0,00	1 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 817,00	0,00	37 817,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 380,00	0,00	7 380,00
855		Rodzina	7 455 462,00	18 000,00	7 473 462,00
85508		Rodziny zastępcze	4 661 377,00	134 000,00	4 795 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 362 090,00	100 000,00	3 462 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 657,00	0,00	25 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 050,00	0,00	134 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	0,00	11 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778 200,00	0,00	778 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 800,00	34 000,00	380 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	2 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 991 830,00	-116 000,00	1 875 830,00
	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	922 700,00	-26 000,00	896 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 330,00	0,00	64 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 800,00	-90 000,00	914 800,00
85595		Pozostała działalność	802 255,00	0,00	802 255,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	0,00	7 450,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437,00	0,00	437,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 328,00	0,00	90 328,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 412,00	0,00	128 412,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 554,00	0,00	7 554,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	0,00	8 161,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	0,00	481,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038,00	0,00	24 038,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	0,00	1 414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00	0,00	3 498,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	206,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	474 914,00	0,00	474 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 936,00	0,00	27 936,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	0,00	18 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	67,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	0,00	3 141,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	0,00	185,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	0,00	567,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 030,00	0,00	2 024 030,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 024 030,00	0,00	2 024 030,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	65 832,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,00	0,00	17 108,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	121 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 756 090,00	0,00	1 756 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 550,00	-138 890,00	525 660,00
	92116	Biblioteki	129 450,00	2 500,00	131 950,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00	2 500,00	131 950,00
92195		Pozostała działalność	535 100,00	-141 390,00	393 710,00
	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	103 000,00	0,00	103 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	0,00	1 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 500,00	6 000,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	-6 000,00	161 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-141 390,00	8 610,00
926		Kultura fizyczna	440 070,00	11 000,00	451 070,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	0,00	79 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	0,00	11 330,00
	4260	Zakup energii	11 740,00	0,00	11 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00	11 000,00	371 400,00
	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	225 000,00	0,00	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 460,00	5 000,00	42 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	1 500,00	22 400,00
	4220	Zakup środków żywności	16 130,00	0,00	16 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	4 500,00	49 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
Razem:			175 710 486,00	-11 784 438,00	163 926 048,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIV/323/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 673 582,00	10 863 663,00	10 853 663,00	0,00	10 853 663,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 919,00	8 809 919,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 291 750,00	2 291 750,00	2 291 750,00	0,00	2 291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 371 832,00	8 561 913,00	8 561 913,00	0,00	8 561 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 919,00	8 809 919,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 385,00	1 351 235,00	1 351 235,00	202 510,00	1 148 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 385,00	1 351 235,00	1 351 235,00	202 510,00	1 148 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 001 962,00	1 922 156,00	1 916 940,00	1 306 466,00	610 474,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 652,00	561 846,00	556 630,00	347 100,00	209 530,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 327 310,00	1 327 310,00	1 327 310,00	959 366,00	367 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 660 711,00	27 148 035,00	26 466 084,00	19 706 456,00	6 759 628,00	60 000,00	528 498,00	93 453,00	0,00	0,00	512 676,00	512 676,00	235 623,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	927 944,00	927 944,00	927 944,00	911 187,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	496 576,00	496 576,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	449 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 951 543,00	21 438 867,00	21 212 624,00	16 664 654,00	4 547 970,00	60 000,00	73 169,00	93 074,00	0,00	0,00	512 676,00	512 676,00	235 623,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 955,00	579 955,00	579 955,00	6 000,00	573 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 425 314,00	2 425 314,00	2 419 061,00	2 124 615,00	294 446,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 279 379,00	1 279 379,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	96 700,00	96 700,00	57 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	93 700,00	93 700,00	57 100,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 500,00	243 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	42 926,00	287 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	42 926,00	287 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	884 419,00	884 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	884 419,00	884 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 925 155,00	32 340 543,00	31 490 580,00	26 326 980,00	5 163 600,00	45 260,00	710 605,00	94 098,00	0,00	0,00	5 584 612,00	5 584 612,00	280 020,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 733 880,00	4 733 880,00	4 692 255,00	3 936 293,00	755 962,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	246 079,00	246 079,00	243 829,00	236 733,00	7 096,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	12 550 660,00	12 245 640,00	11 800 517,00	9 611 308,00	2 189 209,00	0,00	351 025,00	94 098,00	0,00	0,00	305 020,00	305 020,00	280 020,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 587 375,00	4 307 783,00	4 179 723,00	3 303 230,00	876 493,00	45 260,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	5 279 592,00	5 279 592,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 176 210,00	1 176 210,00	1 162 810,00	1 080 735,00	82 075,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	4 122 500,00	4 122 500,00	4 000 205,00	3 609 797,00	390 408,00	0,00	122 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 714 905,00	1 714 905,00	1 690 712,00	1 629 658,00	61 054,00	0,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	123 170,00	123 170,00	0,00	123 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 050 526,00	1 050 526,00	1 040 114,00	723 342,00	316 772,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 152,00	1 000 152,00	987 777,00	958 057,00	29 720,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	352 582,00	352 582,00	345 107,00	284 342,00	60 765,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	484 007,00	484 007,00	469 832,00	452 884,00	16 948,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912,00	18 912,00	18 912,00	0,00	18 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	763 907,00	763 907,00	735 327,00	500 311,00	235 016,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	652 556,00	22 056,00	22 056,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00
	85111	Szpitala ogólne	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 497 427,00	32 711 561,00	32 644 477,00	23 394 021,00	9 250 456,00	6 000,00	61 084,00	0,00	0,00	0,00	5 785 866,00	5 785 866,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 715 121,00	27 020 165,00	26 963 141,00	19 390 958,00	7 572 183,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	5 694 956,00	5 694 956,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 293 881,00	3 202 971,00	3 195 261,00	2 012 549,00	1 182 712,00	6 000,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	90 910,00	90 910,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	9 985,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 319 625,00	2 319 625,00	2 317 275,00	1 971 529,00	345 746,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	158 000,00	9 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 858 554,00	15 412 554,00	6 714 526,00	5 757 845,00	956 681,00	207 320,00	18 321,00	8 472 387,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 320,00	207 320,00	0,00	0,00	0,00	207 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 380,00	789 380,00	789 380,00	527 405,00	261 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 959 361,00	6 959 361,00	5 925 146,00	5 230 440,00	694 706,00	0,00	4 500,00	1 029 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 888 672,00	7 442 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 672,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 222 375,00	6 722 375,00	4 838 137,00	3 858 157,00	979 980,00	1 449 168,00	435 070,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 774,00	2 930 774,00	2 777 208,00	2 383 925,00	393 283,00	70 071,00	83 495,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 501 543,00	1 501 543,00	1 452 168,00	937 098,00	515 070,00	0,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 923 549,00	1 923 549,00	544 452,00	528 492,00	15 960,00	1 379 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	46 459,00	46 459,00	46 459,00	8 642,00	37 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 473 462,00	7 473 462,00	2 244 730,00	925 950,00	1 318 780,00	896 700,00	3 552 077,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 795 377,00	4 795 377,00	1 307 630,00	925 950,00	381 680,00	0,00	3 487 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 875 830,00	1 875 830,00	914 800,00	0,00	914 800,00	896 700,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	802 255,00	802 255,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 030,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	1 756 090,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 024 030,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	1 756 090,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 660,00	517 050,00	272 100,00	12 100,00	260 000,00	234 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	131 950,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	393 710,00	385 100,00	272 100,00	12 100,00	260 000,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	451 070,00	451 070,00	226 070,00	65 100,00	160 970,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	79 670,00	79 670,00	49 200,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 400,00	371 400,00	146 400,00	15 900,00	130 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			163 926 048,00	139 565 819,00	120 326 406,00	81 655 611,00	38 670 795,00	3 434 230,00	5 475 655,00	9 445 109,00	0,00	884 419,00	24 360 229,00	23 729 729,00	2 803 689,00	0,00	630 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/323/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 października 2023 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				Planowane wydatki										2024	2025	2026
				z tego źródła finansowania						2024	2025	2026				
				Rok budżetowy 2023	dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych ¹	PFRON							
Starostwo Powiatowe w Toruniu																
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	0							49 030	147 110	49040	Starostwo Powiatowe w Toruniu		
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	0							42 066	126 198	42 066	Starostwo Powiatowe w Toruniu		
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	6 150	6 150						308 925			Starostwo Powiatowe w Toruniu		
852	85202-6050	Dokumentacje techniczne dot. przebudowy lub rozbudowy oraz prac rozbiórkowych w budynkach domów pomocy społecznej w Browinie, Dobrzejewicach i Wielkiej Nieszawce	486 740	440 000	440 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu		
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2.0"	7 036 917	79 806	11 971					67 835				Starostwo Powiatowe w Toruniu		

750	75020-6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na backup danych wraz z przeniesieniem urzędzeń	135 000	135 000	135 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020 -6060	Zakup sześciu zestawów komputerowych	62 553	62 553	62 553									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6060	Wykonanie sztanbaru PT wraz z niezbędnym akcesoriami	27 000	27 000	27 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6057	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"	632 517	202 517	202 517									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6067	Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek	33 106	33 106	33 106									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - zakup radiowożu	130 000	130 000	130 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup kamery termowizyjnej oraz montaż systemu instalacji fotowoltaicznej dla starznicy JRG Chełmża	110 000	110 000	110 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
801	80117 oraz par. 6050 i 6370	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	5 374 671	5 279 592	910 860	4 368 732								Starostwo Powiatowe w Toruniu
851	85111 par. 6030	Zakup udziałów w spółce " Szpital Powiatowy w Chełmży"	630 500	630 500	630 500									
852	85202	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 245 000	5 049 246	1 120 195	3 929 051					4 632 304			Starostwo Powiatowe w Toruniu
	85203	„ Budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/ Wisła- waloryzacja wynagrodzenia	4 723 214	90 910	90 910									
854	85406 par.6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000	500 000	500 000						1 500 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu

900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja	3 061 745	1 756 090										Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 202 180	8 610	8 610						150 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	2 381 219	2 293 085		2 000 000	293 085							PZD
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	1 990 500	4 000		3 200	800				1 986 500			j.w
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	362 320	4 920		3 936	984				357 400			j.w
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 280	7 380		5 904	1 476				398 900			j.w
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	5 349 545	4 326 061	1 687 164	2 163 030	475 867							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	650 000	632 973	54 000	456 471	122 502							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	85 000	85 000		-				500 000			PZD
600 i 750	60014 i 75020	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu w tym w r. 75020 15.000 zł.	492 500	492 500	492 500									PZD
750	75020	Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie (instalacja pompy ciepła)	37 500	37 500	37 500									PZD

600	60014	Dokumentacje techniczne	679 000	679 000	679 000									PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	300 000	300 000			300 000							PZD
CUW w CHEŁMŻY														
852	85202-6060	Wyrownywanie różnic między regionami - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dobrzeciewice	127 010	127 010	127 010									CUW w Chełmży
DPS BROWINA														
852	85202/6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000									DPS Browina
DPS WIELKA NIESZAWKA														
852	85202/6060	Zakup i montaż pompy obiegowej CO	25 700	25 700	25 700									DPS Pigża
DPS PIGŻA														
852	85202/6050	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży	38 000	38 000	38 000									DPS Pigża
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego														
853	85395/6050 i 6060	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wg tabeli w Uchwale Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25.10.2023 r.												
		DPS Dobrzejewwice	174 000	174 000								174 000		DPS Dobrzejewwice
		DPS Pigża	104 000	104 000								104 000		DPS Pigżą
		DPS Wielka Nieszawka	168 000	168 000								168 000		DPS Wielka Nieszawka
Z.SZ CKU GRONOWO														
801	80115	Maszyna do czyszczenia parkietów	3 241 115	25 000	25 000									Z.Sz.CKU Gronowo
801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki	3 241 115	280 020	42 003						238 017			Z.Sz.CKU Gronowo

		Razem	57 029 532	24 360 229	7 727 249	12 930 324	1 194 714	1 756 090	0	751 852	9 925 125	273 308	91 106	
--	--	-------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---------	--------	--

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 510
710	.71012	211	jw.	440 100
	.71015	211	jw.	1 142 200
750	.75011	211	jw.	136 000
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	31 700
755	75515	211	jw..	330 000
801	80153	211	jw.	18 912
851	.85156	211	jw.	56
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 441 233
852	85205	211	jw.	10 800
853	.85321	211	jw.	415 800
	85334	211	j	13 821
Ogółem				5 311 132

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 510
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 755

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000
		4430	Różne opłaty i składki	440
		4480	Podatek od nieruchomości	7 560
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 140
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 582 300
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	700
	71015		Nadzór budowlany	1 142 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 379
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	612 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	5 178
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	67 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 076
<u>750</u>			Administracja publiczna	<u>136 000</u>
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	<u>136 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300
<u>752</u>			OBRONA NARODOWA	<u>34 700</u>
	<u>75212</u>		Pozostałe wydatki obronne	<u>3 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	<u>75224</u>		Kwalifikacja wojskowa	<u>31 700</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800
<u>755</u>			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	<u>330 000</u>
	<u>75515</u>		Nieodpłatna pomoc prawna	<u>330 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281
		4300	Zakup pozostałych usług	287 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 678
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>18 912</u>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 725
851			OCHRONA ZDROWIA	56
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56
852	852		POMOC SPOŁECZNA	2 452 033
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 233
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 174
		4220	Zakup środków żywności	45 650
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	442
		4260	Zakup energii	209 363
		4270	Zakup usług remontowych	37 269
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 086
		4300	Zakup usług pozostałych	494 506
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 738
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
		4430	Różne opłaty i składki	18 546

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	24 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	714
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	981 846
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 805
		4220	Zakup środków żywności	30 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	231
		4260	Zakup energii	142 713
		4270	Zakup usług remontowych	20 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940
		4300	Zakup usług pozostałych	75 235
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 415
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 112
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17 960

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	714
			*ŚDS w Chełmży	1 459 387
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 369
		4220	Zakup środków żywności	15 150
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211
		4260	Zakup energii	66 650
		4270	Zakup usług remontowych	16 346
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 146
		4300	Zakup usług pozostałych	419 271
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 446
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4220	Zakup środków żywności	415
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	429 621
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 821
			Realizuje PCPR w Toruniu	
		3110	Świadczenia społeczne	13 821
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 311 132

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000
801	80195	2120	j.w	163 925
Razem				225 925

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
Razem				62 000

801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	114 529
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 175

		4300	Zakup pozostałych usług	22 270
		4430	Różne opłaty i składki	850
			Razem	163 925

RAZEM			225 925
--------------	--	--	----------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2310	828 000	828 000	828 000			828 000				
600	60014	2310	594 670	594 670	0					594 670	594 670	
600	60014	6300	1 194 714	1 194 714	0					1 194 714	1 194 714	
853	85311	2320	9 600	9 600	0				9 600	0		
853	85395	2319	292 432	292 432	292 432			292 432		0		
855	85508	2900	917 000	917 000	917 000	917 000				0		
855	85510	2900	69 600	69 600	69 600	69 600				0		
854	85415	2330	16 000	16 000	16 000		16 000			0		
Ogółem			3 922 016	3 922 016	2 123 032	986 600	16 000	1 120 432	9 600	1 789 384	1 789 384	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/323/2023

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 25 października 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2023 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
	600	60014	6630	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	0	0	
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000		17 000
	600	60095	2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu - Pomoc dla Powiatu Aleksandrowskiego na koszty utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę	10 000	10 000	
	710	71012	2339	Dotacja celowa -Infostrada Kujaw i Pomorza"2" dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania geodezji i kartografii	5 216	5 216	
	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	379	379	
	754	75412	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo (3 OSP), Łubianka (1 OSP) i Lubicz (1 OSP) na zakup sprzętu dla OSP - po 20.000 zł oraz dla Gminy Chełmża na organizację obchodów 150 lecia OSP	110 000	110 000	
		75495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
	801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	6 200	6 200	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 300	30 300	
	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	8 760	8 760	
	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	6 000	6 000	0
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 380	75 380	

	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - koszty rehabilitacji 25 mieszkańców powiatu toruńskiego - porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń	131 940	0	131 940
	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	70 071	70 071	0
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 379 097		1 379 097
	855	85510	2360	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoriatu P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.	896 700		896 700
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0	40 000
	900	90019	6639	Dotacje celowe dla Województwa K-P na zadania : 1. 1.740.993 na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 131.178 zł na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 756 090	1 756 090	
			2330	Dotacja celowa dla dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa		65 832	
	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.	131 950	131 950	
	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000		103 000
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000		225 000
				RAZEM	5 135 915	2 343 178	2 792 737

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 25.10.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W r. 01005 zwiększa się dochody i wydatki w wys. 3.000 zł na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wprowadza się w r. 600014 w PZD w Toruniu środki w celu zabezpieczenia poniższych zadań planowanych w dwuletnim okresie finansowania i realizacji:

- z RFRD w roku 2023 w wysokości 13.040 zł,
- ze środków partnerów Gmin powiatu toruńskiego w roku 2023 –w wysokości 3.260 zł.

Działania	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	Razem koszty
Plan działania	Realizacja w roku 2024 - roboty i nadzór - przetarg w 2023 Refundacja w roku 2023 - dokumentacja projektowa	Realizacja w roku 2024 - roboty i nadzór - przetarg w 2023 Refundacja w roku 2023 - dokumentacja projektowa	Realizacja w roku 2024 - roboty przetarg w 2023 Refundacja w roku 2023 - dokumentacja projektowa	
Działania budżetowe	Wniosek w 10/2023 o wpisanie do WPF 2023, plan 2023 refundacja dokumentacji Uwzględnione w projekcie budżetu 2024 i WPF 2024	Wniosek w 10/2023 o wpisanie do WPF 2023, plan 2023 refundacja dokumentacji Uwzględnione w projekcie budżetu 2024 i WPF 2024	Wniosek w 10/2023 o wpisanie do WPF 2023, plan 2023 refundacja dokumentacji Uwzględnione w projekcie budżetu 2024 i WPF 2024	

kosztorys inwestorski brutto wydatek 2024	1 968 500,00 zł	352 119,02 zł	398 900,00 zł	2 719 519,02 zł
nadzór inwestorski wydatek 2024	18 000,00 zł	5 280,98 zł	- zł	23 280,98 zł
Dokumentacja projektowa wydatek w roku 2023:	4 000,00 zł	4 920,00 zł	7 380,00 zł	16 300,00 zł
szacowane koszty łączne zadania :	1 990 500,00 zł	362 320,00 zł	406 280,00 zł	2 759 100,00 zł
RFRD dofinansowanie 80%:	1 592 343,00 zł	289 812,00 zł	325 001,00 zł	2 207 156,00 zł
wkład własny 20% JST :	398 157,00 zł	72 508,00 zł	81 279,00 zł	551 944,00 zł
UWAGI:	Piorytet 1 - Lista podstawowa - miejsce 5 Współfinansowanie Gm. Czernikowo	Piorytet 3 - Lista podstawowa - miejsce 30 Współfinansowanie Gm. Łysomice	Piorytet 4 - Lista podstawowa - miejsce 37 Współfinansowanie Gm. Lubicz	

Rzeczywiste dochody i wydatki roku 2023	Dokumentacja projektowa wydatek w roku 2023:	4.000	4.920	7.380	16.300
PODZIAŁ FINANSOWANIA	RFRD dofinansowanie 80%:	3.200 zł	3.936 zł	5.904 zł	13.040zł
	wkład własny 20% udział JST	800 zł	984 zł	1.476 zł	3.260 zł

2. Wr.60014 wprowadza się zmianę zabezpieczenia finansowego zadania planowanego do realizacji do końca 2023 r:

Było 650.000 zł:

- Powiat Toruński 444.000 zł,

-Gmina Chełmża 206.000 zł.

Nowy montaż finansowy na kwotę 632.973 zł:

Wyszczególnienie	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Brąchnówko
Plan działania	Refundacja w roku 2023 - zadanie zrealizowane i zakończone w roku 2023
Wartość zadania złożona do dofinansowania	570 589,96

szacowane koszty łącznie zadania w tym odszkodowania (nie finansowane z ze środków rządowych kwota 62.383 zł)	632 972,96
RFRD dofinansowanie 80%:	456 471,00
wkład JST	122 501,96
wkład własny powiatu	54 000,00
UWAGI:	Piorytet 2 - Lista podstawowa - miejsce 16 Współfinansowanie Gm. Chełmża

3. W r.60014 koryguje się dotację z Gminy Zławieś Wielka dot. współfinansowania zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika” o kwotę 6.915 zł – do wysokości rozliczenia zadania.

4. W r.60014 koryguje się kwotę dotacji z Gmin Chełmża, Łubianka i Łysomice na inwestycję o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brachnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887”o 74.133 zł oraz kwotę dotacji z RFRD o 336.970 zł– do wysokości rozliczenia zadania. Łącznie zadnie koryguje się o 473.939 zł.

5. W zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m” wprowadza się następujące zmiany:

-zmniejszenie wartości zadania w roku 2023 o kwotę 316.000 zł,
- rozszerzenie okresu realizacji zadania na rok 2024 z planem finansowym 500.000 zł w tym współfinansowanie Gminy 73.600 zł.

Łączna wartość zadania to kwota 585.000 zł:

- w 2023 – 85.000 zł,
- w 2024 – 500.000 zł.

6. Rezygnuje się w roku 2024 z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów” na kwotę 7.340.000 zł.

Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych planowane na kwotę 6.935.000 zł i dotację z gminy na kwotę 385.000 zł.

Na zadanie to złożono wniosek o współfinansowanie ze środków RFPLPIS z okresem realizacji 2024-2025.

8. W wyniku rezygnacji w roku 2023 z realizacji zadania o nazwie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze” w budżecie wg stanu z dnia 25.08.2023 r. zmniejszono dotacje planowane do otrzymania od gminy Czernikowo o kwotę 355.000 zł oraz planowany udział środków z RFRD o kwotę 710.000 zł.

Koryguje się pomyłkowe zapisy:

Było: Paragraf 2700 – zmniejszenie o 710.000 zł,
Paragraf 2310 – zmniejszenie o 355.000 zł.

Winno być : Paragraf 6350 – zmniejszenie o 710.000 zł,
Paragraf 6300 – zmniejszenie o 355.000 zł.

9. W r. 60014 w PZD w Toruniu zwiększa się dochody własne o kwotę 22.030 zł z przeznaczeniem na gospodarkę remontową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W r. 70005 zmniejsza się dochody własne z tyt. najmu o kwotę 214.836 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W r.75020 w SP w Toruniu zmniejsza się dotację celową na projekt „Cyfrowy Powiat” o kwotę 328.695 zł z uwagi na wpływ tych środków w grudniu 2022 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIE

W r. 75814 wprowadza się środki finansowe z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) w wysokości 64.756 zł.

Otrzymują:

Z. Sz. CKU Gronowo – 47.200 zł,

Z. Sz. P. w Chełmży 11.704 zł,

Szkoła Muzyczna w Chełmży 5.852 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W r. 80195 wprowadza się dotację celową - wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą "Lekcje o finansach" obejmującego przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć lekcyjnych i wycieczki edukacyjnej w ramach programu. Program ma na celu edukację finansową uczniów, wzrost ich kompetencji w zarządzaniu własnymi finansami oraz popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów.

Wartość całkowita zadania opiewa na kwotę 10 000 zł, dotacja stanowi 80% kwoty kosztów realizacji zadania 8 000 zł, 20% stanowi wkład własny Powiatu Toruńskiego w wysokości 2 000 zł.

2. W.r.80148 w Z. Sz. im. UE w Chełmży wprowadza się dochody własne w wysokości 10.000 z (wpłaty za obiady sporządzane w stołówce szkolnej) z przeznaczeniem na zakupy żywności.

3. W r. 80102 wprowadza się dochody z tyt. odszkodowania za zalanie Z. Sz. im. UE W Chełmży na kwotę 6.752 zł z przeznaczeniem na naprawę skutków zalania szkoły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W r.85202 w SP w Toruniu dokonuje się zmian w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce”.

Zmniejsza się dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 o kwotę 4.570.949 zł oraz zmniejsza się wkład własny w roku 2023 o kwotę 61.355 zł.

Środki te wprowadza się do WPF na rok 2024. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

2. W r. 85202 zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 176.000 zł.

3. W.r.85202 w DPS Browina zwiększa się dochody własne z tyt. darowizn w wysokości 3.100 zł i refundacji z ZUS kosztów pogrzebów – 12.000 zł.

4. W.r.85202 w DPS Browina zwiększa się dochody własne z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 18.000 zł.

5. W r. 85218 w PCPR w Toruniu w § 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się dotację w wysokości 30.000 zł - obsługa programu PFRON-algorytm z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu obsługującego program.

6. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.95.2023 z dnia 9 października 2023 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się kwotę dotacji celowej o kwotę 150.180 zł na domy pomocy społecznej w r. 85202, z uwagi na rozliczenie liczby osób uprawnionych.

Jednocześnie zwiększa się o tą kwotę dochody własne powiatu z odpłatności mieszkańców za pobyt.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W r. 85395 wprowadza się następujące zadanie.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji do 15 grudnia 2023 roku i możliwością zwiększenia środków finansowych w projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, podjęto decyzję o kontynuacji udziału w przedmiotowym projekcie.

Aktualizacja wniosku obejmuje wyłącznie przeniesienie środków po stronie partnera – Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (z pozycji związanej z zakupem środków ochrony na organizację działań

postcovidowych w postaci wydarzeń o charakterze terapeutyczno-prozdrowotnym). W ramach zadania przewidziano zakup artykułów, sprzętu czy wyposażenia postcovidowego.

Łączna kwota zwiększenia planowana jest na poziomie 592.380 zł i uwarunkowana jest akceptacją wniosku przez instytucję zarządzającą umiejscowioną w Urzędzie Marszałkowskim W. K-P

Wydatki planowane w poszczególnych jednostkach – wg tabeli poniżej.

nazwa jednostki	"7"	"9"	wartość	§	wartość łącznie	zapotrzebowanie
Dom Pomocy Społecznej w Browinie	16 991	1 999	18 990,00	421 - zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	platforma wibracyjna (rehabilitacyjna), koncentrator tlenowy, podnośnik przywannowy hydrauliczny
Dom Pomocy Społecznej w Pigży	93 053	10 947	104 000,00	606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	wanna do hydroterapii, wielofunkcyjny fotel do masażu, komora hiperbaryczna
	895	105	1 000,00	421 - zakup materiałów i wyposażenia		2 leżaki ogrodowe z poduszką
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	34 358	4 042	38 400,00	421 - zakup materiałów i wyposażenia	206 400,00	2 rowery stacjonarne, aparat do drenażu limfatycznego, przenośny aparat do elektroterapii, bieżnia rehabilitacyjna, podest ułatwiający wchodzenie na bieżnię, aparat do laseroterapii
	128 842	15 158	144 000,00	606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		altana ogrodowa, 4 plandeki do altany, fale uderzeniowe, aparat do krioterapii, aparat do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa + odcinka szyjnego
	21 474	2 526	24 000,00	605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		siłownia zewnętrzna - 6 urządzeń
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	155 684	18 316	174 000,00	606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	wanna do balneoterapii Oriomed Balneo, podnośnik przywannowy hydrauliczny, szyna do ćwiczeń biernych Artromot Activwe-K/kończyny dolnej, szyna do ćwiczeń biernych Artromot E2/kończyny górnej, bieżnia elektryczna in sport line Gardian G12

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	78 728	9 262	87 990,00	421 - zakup materiałów i wyposażenia	87 990,00	kije do nordic walking (20), wielofunkcyjny fotel do masażu, rower stacjonarny (do 160 kg), bieżnia rehabilitacyjna, 10 rowerów zwykłych, 4 rowery trójkołowe (ze wspomaganiem elektrycznym), 5 respi- programów
razem	530 024	62 356	592 380,00		592 380,00	

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85508 zwiększa się plan finansowy o kwotę 44.000 zł w związku ze wzrostem odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wartość planu po zmianach w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” .§ 2900: 917.000 zł – wpływy z porozumień, .§ 2900: 1.073.000 zł – wpływy z gmin.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ i DZ. 750

1. W r. 60014 w Starostwie Powiatowym w Toruniu, na wniosek Województwa Kujawsko – Pomorskiego planowane na zadania środki w wysokości:

- 49.040 zł - na zadania „Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia,,

oraz

- 42.066 zł na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia” ,

przenosi się na rok 2026.

2. W r.60014 w PZD w Toruniu koryguje się wartość inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika” o kwotę 6.915 ”– do wysokości rozliczenia zadania.

3. W r.75020 w PZD w Toruniu zmniejsza się plan inwestycyjny na zadanie „Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie (instalacja pompy ciepła)”

o kwotę 12.500 zł- do wysokości wykonania.

4. W r. 60014 w PZD w Toruniu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.500 zł na uzupełnienie zakupów sprzętu drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Rezygnuje się w roku 2023 w r. 70005 w SP w Toruniu z projektu” Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” planowanego na kwotę 308.925 zł z uwagi na brak finansowania (pismo Województwa Kujawsko – Pomorskiego).

Jednocześnie zmniejsza się dotację celową 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 o kwotę 308,925 zł.

2. Z r. 70005 przenosi się do działu 852 środki w wysokości 440.000 zł na zadania dot. dokumentacji technicznej w trzech domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA i Dz. 757 Dz. 854, Dz. 921 i 926

1.W rozdziałach 75020 (rozliczenie projektu „Cyfrowy Powiat”), 75075,85406,85419,92195 i 92605 w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmiany wewnątrz planu finansowego jednostki.

2. W r. 75020 w SP w Toruniu wprowadza się środki w wysokości 27.000 zł na wykonanie sztandaru Powiatu Toruńskiego wraz z niezbędnymi akcesoriami.

3. W r.75020 zmniejsza się wydatki bieżące (par. 4300) o kwotę 110.000 zł i w r.75702 o kwotę 140.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZ. 854

1. W r. 85406 w SP w Toruniu zmniejsza się wartość zadania „Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chelmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 500.000 zł, do wysokości planowanego przerobu w roku 2023. Pozostała kwota 1,5 mln zł została wprowadzona do WPF na rok 2024.

2. We wszystkich rozdziałach we wszystkich jednostkach oświatowych dokonuje się rozliczenia kosztów osobowych. Uzupełnienie środków to kwota 1.762.950 zł.

– w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Chelmża – 1.196.758 zł,

- w Z. Sz. CKU Gronowo – 566.192 zł.

3. Dokonuje się podziału nagród dla nauczycieli- wg tabeli:

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Nagrody Starosty - Starostwo Powiatowe w Toruniu					
80195	4110	6 318	0	6 254	64
	4120	1 080	0	1 080	0
	4790	36 690	0	36 690	0
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży					
80195	4110	0	1 262	0	1 262
	4790	0	7 380		7 380
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży					
80195	4110	0	1 269	0	1 269
	4120	0	181	0	181
	4790	0	7 380		7 380
Zespół Szkół CKU w Gronowie					
80195	4110	0	2 607	0	2 607
	4120	0	362	0	362
	4790	0	14 760	0	14 760
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży					
	4110	0	1 262	0	1 262
	4120	0	181	0	181
	4790	0	7 380	0	7 380
SUMA		44 088	44 024	44 024	44 088

4. W r. 85406 w PPP w Chelmży zwiększa się budżet o kwotę 5.350 zł (wzrosty inflacyjne wydatków i naprawy sprzętu biurowego).

5. W r. 80117 w Z. Sz. P w Chelmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

6. W Z. Sz. CKU Gronowo uwalnia się limit na olej opałowy i w r.85410 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł.

7. W r.80102 w Z. Sz. Im. UE w Chelmży zwiększa się wydatki na remont zalanych pomieszczeń w budynku szkoły o kwotę 300.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 855

1. W r. 85202 w poszczególnych DPS- ach zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191.100 zł:

- DPS Dobrzejewice – 20.000 zł – bieżące konserwacje urządzeń,

-DPS Pigża – 90.000 zł – dystrybucja energii elektrycznej , usługi pralnicze, wywóz nieczystości,

-DPS Wielka Nieszawka – 66.000 zł- dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakupy środków czystości, usługi pralnicze, usługi remontowe,

-DPS Browina – 15.100 zł – materiały na zajęcia terapeutyczne (z darowizny), zakupy leków i wyrobów medycznych (z refundacji ZUS). W DPS-ie dokonuje się również zmian w planie finansowym jednostki..

2. W r. 85295 w DPS Browina zwiększa się plan finansowy o 18.000 zł na koszty eksploatacyjne w pomieszczeniach wynajmowanych.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR w Toruniu:

- a) W rozdziale 85218 wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł pochodzące z dotacji PFRON na pokrycie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania PFRON algorytm. Wycofuje się środki własne powiatu toruńskiego w wysokości 30.000 zł wcześniej zabezpieczone na wynagrodzenie,
- b) W rozdziale 85218 wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł celem zabezpieczenia kosztów zakupu sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, materiałów biurowych i energii,
- c) W rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 134.000 zł na pokrycie wzrostu świadczeń z pomocy społecznej w 2023r. oraz w związku ze wzrostem kosztów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenach innych powiatów,
- d) W rozdziale 85510 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 90.000 zł w związku ze spadkiem kosztów za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenach innych powiatów. Wartość planu po dokonanych zmianach w 2023r. § 4330: 870.970 zł – zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień, § 4330: 43.830 zł – zobowiązania wynikające z umieszczeń interwencyjnych.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowego w SP w Toruniu:

a)w rozdziale 85203 w § 2320 zmniejsza się wartość planu finansowego o 6.000 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem w 2023r. Plan po zmianach – 6.000 zł,

b) w rozdziale 85510 w § 2360 zmniejsza się wartość planu finansowego o 26.000 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów utrzymania wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Aleksandrowie Kujawskim w 2023r. Plan po zmianach – 896.700 zł.

5. W r.85203 w ŚŚ w Osieku dokonuje się uwolnienia limitu na olej opałowy w wysokości 38.750 i dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki (zmiany na wynagrodzenia i energię).

6. W r. 85202 w DPS Wielka Nieszawka wprowadza się środki finansowe w wysokości 25.700 zł na zakup pompy obiegowej CO.

DZIAŁ 921 ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.W r. 92195 w SP w Toruniu zmniejsza się wartość zadania „Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza „, o kwotę 141,390 zł – do wysokości wydatków roku 2023. Kwota wydatków – 150.000 zł została wprowadzona do WPF na rok 202,

2.W r. 92116 zwiększa się dotację celową dla P. i M. Biblioteki Publicznej w Chełmży, w której działa Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta w Chełmży na działania instruktorskie

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się wymiany zał. Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do Uchwały budżetowej na rok 2023.