

UCHWAŁA NR LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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.¹⁾) oraz § 10 pkt 5 Uchwały Nr LVI/349/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/349/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r zmienionej Uchwałą Nr LVII/352/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr 883/2024 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LIX/360/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 marca 2024 r. oraz Uchwałą Nr 896 /2024 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „**171.104.482**”, zastępuje się sumą „**171.971.174**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**154.283.786**”, zastępuje się sumą „**154.986.348**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**16.820.696**”, zastępuje się sumą „**16.984.826**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „**170.336.432**”, zastępuje się sumą „**171.865.714**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**148.110.250**”, zastępuje się sumą „**149.009.807**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**22.226.182**”, zastępuje się sumą „**22.855.907**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

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

3. w § 3 sumę nadwyżki budżetowej, przeznaczonej na spłatę rozchodów w wysokości „**768.050**”, zastępuje się sumą „**105.460**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 4 ust.1 sumę przychodów budżetu pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „**1.231.950**”, zastępuje się sumą „**1.894.540**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6. 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. 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 LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	50 000,00	118 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	68 000,00	50 000,00	118 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	13 419 182,00	1 154 130,00	14 573 312,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	170 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 071 182,00	1 154 130,00	10 225 312,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	990 000,00	990 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 930,00	17 930,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 760,00	0,00	316 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 438 503,00	100 000,00	3 538 503,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 732 519,00	1 732 519,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 319,00	-1 686 319,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 224 723,00	40 000,00	2 264 723,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 723,00	40 000,00	2 264 723,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131 680,00	0,00	131 680,00
	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	970 000,00	0,00	970 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	40 000,00	376 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478 118,00	0,00	478 118,00
	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	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	3 759 445,00	6 011,00	3 765 456,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 514 512,00	6 011,00	2 520 523,00

	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	514 512,00	6 011,00	520 523,00
71015		Nadzór budowlany	1 244 933,00	0,00	1 244 933,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 244 933,00	0,00	1 244 933,00
750		Administracja publiczna	2 674 561,00	7 270,00	2 681 831,00
75011		Urzędy wojewódzkie	163 874,00	0,00	163 874,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 874,00	0,00	163 874,00
75020		Starostwa powiatowe	588 450,00	7 270,00	595 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	29 820,00	0,00	29 820,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 270,00	7 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 830,00	0,00	15 830,00
	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	71 400,00	0,00	71 400,00
	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	13 600,00	0,00	13 600,00

	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	357 000,00	0,00	357 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 922 237,00	0,00	1 922 237,00
	0830	Wpływy z usług	1 922 237,00	0,00	1 922 237,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 981,00	0,00	143 981,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 981,00	0,00	143 981,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 981,00	0,00	143 981,00
752		Obrona narodowa	129 500,00	0,00	129 500,00
	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.	126 500,00	0,00	126 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 500,00	0,00	42 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	0,00	84 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	0,00	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	0,00	351 780,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	0,00	351 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 720 512,00	-990 000,00	42 730 512,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 309 000,00	-990 000,00	2 319 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	-990 000,00	0,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	346 000,00	0,00	346 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 411 512,00	0,00	40 411 512,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 828 558,00	0,00	38 828 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 582 954,00	0,00	1 582 954,00
758			Różne rozliczenia	61 765 272,00	0,00	61 765 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 542 267,00	0,00	39 542 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 542 267,00	0,00	39 542 267,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 054 627,00	0,00	18 054 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 054 627,00	0,00	18 054 627,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 989 705,00	0,00	1 989 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 705,00	0,00	1 989 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 595,00	0,00	886 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690 000,00	0,00	690 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 595,00	0,00	196 595,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 292 078,00	0,00	1 292 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 078,00	0,00	1 292 078,00

801		Oświata i wychowanie	691 950,00	480 831,00	1 172 781,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 600,00	80 140,00	93 740,00
		0830 Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 140,00	80 140,00
	80115	Technika	78 350,00	309 377,00	387 727,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	0,00	800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
		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	19 500,00	0,00	19 500,00
		0830 Wpływy z usług	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	34 500,00	246 186,00	280 686,00
		2052 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	51 191,00	51 191,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 380,00	4 000,00	32 380,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	480,00	0,00	480,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00

	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	4 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
80132		Szkoły artystyczne	335 370,00	0,00	335 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	273 000,00	0,00	273 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 370,00	0,00	47 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00
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	0,00	87 314,00	87 314,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	87 314,00	87 314,00
80195		Pozostała działalność	173 250,00	0,00	173 250,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 250,00	0,00	173 250,00
852		Pomoc społeczna	36 103 287,00	71 207,00	36 174 494,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33 688 379,00	0,00	33 688 379,00
	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	29 100,00	0,00	29 100,00
	0830	Wpływy z usług	23 046 600,00	0,00	23 046 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 032 730,00	0,00	2 032 730,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00	0,00	8 570 949,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 295 408,00	38 481,00	2 333 889,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 408,00	38 481,00	2 333 889,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00	25 130,00	39 130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	832,00	832,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 298,00	24 298,00
85295		Pozostała działalność	105 500,00	7 596,00	113 096,00
	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	102 000,00	0,00	102 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 870,00	-13 295,00	1 421 575,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 910,00	0,00	13 910,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 910,00	0,00	13 910,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 620,00	0,00	432 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 620,00	0,00	432 620,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	988 340,00	-212 310,00	776 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 150,00	12 150,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	224 460,00	-224 460,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	721 880,00	0,00	721 880,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 765,00	7 765,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 765,00	7 765,00
85395		Pozostała działalność	0,00	191 250,00	191 250,00
	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	191 250,00	191 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	8 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 200,00	0,00	14 200,00
	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	3 200,00	0,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	4 107 719,00	60 538,00	4 168 257,00

85508		Rodziny zastępcze	2 320 159,00	3 159,00	2 323 318,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 159,00	3 159,00	6 318,00
	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	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	904 200,00	0,00	904 200,00
	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	904 200,00	0,00	904 200,00
85595		Pozostała działalność	883 360,00	57 379,00	940 739,00
	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	790 375,00	51 339,00	841 714,00
	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	92 985,00	6 040,00	99 025,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00	0,00	391 000,00
	92195	Pozostała działalność	391 000,00	0,00	391 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00	0,00	391 000,00
Razem:			171 104 482,00	866 692,00	171 971 174,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	50 000,00	123 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 000,00	50 000,00	123 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	95 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
600			Transport i łączność	19 874 474,00	259 014,00	20 133 488,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	0,00	64 221,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	0,00	64 221,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	22 264,00	4 522 264,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 264,00	22 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	174 250,00	174 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 250,00	174 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 310 253,00	62 500,00	15 372 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 000,00	-100 000,00	908 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 705 000,00	-11 500,00	3 693 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	-95 530,00	978 470,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	0,00	29 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	530,00	2 430,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	362 220,00	-14 550,00	347 670,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 980,00	14 550,00	139 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 103,00	426 500,00	6 723 603,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	16 750,00	486 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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	174 250,00	-174 250,00	0,00
630		Turystyka	20 400,00	0,00	20 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 400,00	0,00	20 400,00
	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	20 400,00	0,00	20 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 526 637,00	69 900,00	1 596 537,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 637,00	69 900,00	1 596 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	0,00	179 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019,00	0,00	33 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00	0,00	4 745,00
	4260	Zakup energii	180 500,00	0,00	180 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 097,00	23 200,00	260 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	0,00	176 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	40 000,00	120 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 900,00	0,00	147 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	0,00	21 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	15,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	6 700,00	26 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	0,00	1 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	2 130 477,00	14 621,00	2 145 098,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 512,00	14 621,00	659 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 400,00	0,00	315 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	0,00	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	0,00	57 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 011,00	6 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	0,00	1 212,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
	71015	Nadzór budowlany	1 452 965,00	0,00	1 452 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412,00	0,00	233 412,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	678 815,00	0,00	678 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 081,00	0,00	46 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 037,00	0,00	151 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 919,00	0,00	12 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,00	0,00	24 409,00
	4220	Zakup środków żywności	1 264,00	0,00	1 264,00
	4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 404,00	0,00	3 404,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00	0,00	1 057,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 797,00	0,00	93 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 088,00	0,00	7 088,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 205,00	0,00	128 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 607,00	0,00	4 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 367,00	0,00	13 367,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132,00	0,00	2 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	0,00	2 471,00
	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	31 214 287,00	179 300,00	31 393 587,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 114 107,00	0,00	1 114 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 625,00	0,00	881 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	0,00	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 660,00	0,00	139 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 903,00	0,00	16 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	0,00	19 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 977,00	0,00	2 977,00
	75019	Rady powiatów	496 576,00	5 000,00	501 576,00
	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	5 000,00	28 000,00
	4360	Oplaty 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	25 038 928,00	16 300,00	25 055 228,00
	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	48 000,00	4 400,00	52 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 914,00	0,00	70 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872 275,00	0,00	14 872 275,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 751,00	0,00	177 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 570,00	0,00	953 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 475,00	0,00	2 590 475,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 275,00	0,00	298 275,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 850,00	8 600,00	498 450,00
	4220	Zakup środków żywności	34 800,00	0,00	34 800,00
	4260	Zakup energii	313 910,00	0,00	313 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 600,00	0,00	125 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 017,00	3 200,00	1 221 217,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	71 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	0,00	20 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938 100,00	0,00	1 938 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 160,00	0,00	24 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 695,00	0,00	399 695,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	0,00	15 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68 500,00	0,00	68 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	100,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 169,00	5 000,00	72 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 317,00	0,00	49 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-5 000,00	355 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 863,00	0,00	275 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 863,00	0,00	23 863,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	0,00	623 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00	0,00	578 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 622 276,00	158 000,00	2 780 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666,00	0,00	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 969,00	0,00	1 776 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 335,00	0,00	126 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 564,00	0,00	317 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 368,00	0,00	38 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	0,00	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 235,00	158 000,00	209 235,00
	4260	Zakup energii	60 590,00	0,00	60 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 964,00	0,00	6 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	0,00	1 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 228,00	0,00	119 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 065,00	0,00	11 065,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	0,00	18 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 732,00	0,00	9 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	0,00	1 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 948,00	0,00	48 948,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 832,00	0,00	2 832,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	0,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00	0,00	9 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	0,00	2 190,00
75095		Pozostała działalność	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	0,00	308 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 981,00	0,00	143 981,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 981,00	0,00	143 981,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 500,00	14 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 781,00	0,00	100 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	129 500,00	0,00	129 500,00
	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.	126 500,00	0,00	126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	0,00	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	28 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 000,00	30 000,00	461 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00	0,00	116 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	0,00	140 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	-10 000,00	102 000,00

	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	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 860,00	0,00	351 860,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 860,00	0,00	351 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00	0,00	3 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	0,00	1 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929,00	0,00	282 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 683,00	0,00	63 683,00
757		Obsługa długu publicznego	733 954,00	0,00	733 954,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	733 954,00	0,00	733 954,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 954,00	0,00	733 954,00
758		Różne rozliczenia	484 100,00	0,00	484 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	484 100,00	0,00	484 100,00
	4810	Rezerwy	484 100,00	0,00	484 100,00
801		Oświata i wychowanie	38 793 249,00	544 886,00	39 338 135,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 868 757,00	80 140,00	5 948 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	0,00	9 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 525,00	0,00	883 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 372,00	0,00	59 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 963,00	0,00	720 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 015,00	0,00	100 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 544,00	8 500,00	76 044,00
	4220	Zakup środków żywności	2 712,00	0,00	2 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	3 000,00	8 875,00
	4260	Zakup energii	131 505,00	0,00	131 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 134,00	68 640,00	138 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00	0,00	5 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 344,00	0,00	80 344,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00	0,00	3 902,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 968,00	0,00	37 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00	0,00	3 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 796,00	0,00	7 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 942,00	0,00	156 942,00
	4480	Podatek od nieruchomości	187,00	0,00	187,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00	0,00	1 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	0,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	0,00	2 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 881,00	0,00	4 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 092,00	0,00	3 124 092,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 589,00	0,00	205 589,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
80107		Świetlice szkolne	333 043,00	0,00	333 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	0,00	68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	0,00	6 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 528,00	0,00	45 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	0,00	6 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 691,00	0,00	13 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 057,00	0,00	180 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 414,00	0,00	11 414,00
80115		Technika	13 160 348,00	325 593,00	13 485 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 840,00	0,00	308 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 726,00	0,00	1 871 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	0,00	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 144,00	0,00	1 631 144,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,00	1 172,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00	248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 653,00	0,00	192 653,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 033,00	6 033,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 000,00	6 000,00	582 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 841,00	7 841,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237,00	1 237,00
4220	Zakup środków żywności	2 153,00	0,00	2 153,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 747,00	7 500,00	21 247,00
4260	Zakup energii	609 370,00	0,00	609 370,00
4270	Zakup usług remontowych	59 370,00	0,00	59 370,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 660,00	0,00	153 660,00
4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	239 242,00	265 242,00
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	47 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 760,00	0,00	18 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 160,00	0,00	17 160,00
4430	Różne opłaty i składki	59 050,00	0,00	59 050,00
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 548,00	5 548,00
4432	Różne opłaty i składki	0,00	752,00	752,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 832,00	0,00	383 832,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	0,00	5 270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 816,00	0,00	51 816,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 518 569,00	0,00	6 518 569,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 300,00	3 300,00
4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	700,00	700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 596,00	0,00	474 596,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	0,00	4 472,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 047 213,00	14 878,00	5 062 091,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	0,00	23 600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	6 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 923,00	0,00	78 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 555,00	0,00	865 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	0,00	89 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 266,00	0,00	563 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 495,00	0,00	74 495,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 415,00	0,00	2 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	0,00	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 001,00	0,00	90 001,00
	4220	Zakup środków żywności	4 293,00	0,00	4 293,00
	4260	Zakup energii	210 880,00	0,00	210 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 566,00	0,00	32 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	0,00	6 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 519,00	0,00	345 519,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 209,00	0,00	49 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 748,00	0,00	8 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 203,00	0,00	7 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	0,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 275,00	0,00	148 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00	0,00	203,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 098,00	0,00	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	0,00	5 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 728,00	0,00	10 728,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 262,00	14 878,00	56 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 189,00	0,00	2 192 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 689,00	0,00	152 689,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 570,00	0,00	8 570,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 732 432,00	6 145,00	1 738 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 696,00	0,00	6 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 693,00	0,00	229 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 764,00	0,00	30 764,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	11 371,00	0,00	11 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	0,00	16 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,00	0,00	2 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,00	0,00	1 427,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 589,00	0,00	17 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 193,00	0,00	65 193,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00	0,00	2 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 414,00	0,00	3 414,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	1 145,00	6 028,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 357,00	0,00	1 266 357,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 332,00	0,00	72 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	0,00	941,00
80132		Szkoły artystyczne	5 608 093,00	4 578,00	5 612 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 293,00	0,00	123 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 045,00	0,00	370 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 631,00	0,00	665 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 577,00	0,00	91 577,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 965,00	0,00	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	0,00	4 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 097,00	0,00	16 097,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920,00	0,00	1 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 000,00	0,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	63 516,00	0,00	63 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 886,00	0,00	41 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	0,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 390,00	0,00	32 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 542,00	0,00	26 542,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	0,00	5 051,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 510,00	0,00	63 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 426,00	0,00	225 426,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	626,00	0,00	626,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	0,00	533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	0,00	3 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,00	0,00	8 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 808,00	4 578,00	18 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 347,00	0,00	3 246 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	0,00	210 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,00	0,00	2 929,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00	0,00	1 174,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 052 786,00	0,00	2 052 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 571,00	0,00	275 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 190,00	0,00	38 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 903,00	0,00	73 903,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 671,00	0,00	1 524 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 951,00	0,00	108 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 390,00	0,00	137 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 443,00	0,00	58 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 947,00	0,00	78 947,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 016,00	510,00	1 298 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	0,00	11 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 877,00	0,00	817 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 621,00	0,00	51 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 575,00	0,00	131 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 510,00	0,00	13 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	0,00	108 500,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	510,00	63 510,00
	4260	Zakup energii	49 560,00	0,00	49 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	0,00	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	0,00	22 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 173,00	0,00	24 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	0,00	3 630,00
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	1 384 699,00	87 314,00	1 472 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 488,00	12 545,00	203 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 005,00	1 788,00	28 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 666,00	0,00	52 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 996,00	0,00	2 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 975,00	72 981,00	1 119 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 569,00	0,00	64 569,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	481 353,00	0,00	481 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 260,00	0,00	8 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	0,00	57 819,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 668,00	0,00	7 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 132,00	0,00	2 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 143,00	0,00	49 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00	0,00	22 547,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00	0,00	2 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 078,00	0,00	307 078,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00
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	783 627,00	0,00	783 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 696,00	0,00	20 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 416,00	0,00	106 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 366,00	0,00	13 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 693,00	0,00	37 693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	0,00	3 004,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 838,00	0,00	570 838,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 614,00	0,00	31 614,00
80195		Pozostała działalność	905 492,00	25 728,00	931 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00	0,00	60 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 984,00	0,00	271 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 379,00	0,00	80 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 799,00	0,00	9 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 530,00	0,00	129 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00

	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	0,00	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00	0,00	17 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 444,00	0,00	209 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	0,00	2 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 705,00	0,00	49 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	46 304 805,00	122 849,00	46 427 654,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 852 565,00	113 872,00	39 966 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 050,00	0,00	65 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 953 765,00	20 434,00	15 974 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 600,00	0,00	1 157 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042 445,00	7 537,00	3 049 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 122,00	1 896,00	429 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611 322,00	0,00	611 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 688,00	0,00	1 056 688,00
	4220	Zakup środków żywności	2 002 920,00	0,00	2 002 920,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308 210,00	0,00	308 210,00
	4260	Zakup energii	1 216 474,00	0,00	1 216 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 796,00	0,00	360 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250,00	0,00	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 131 974,00	-441,00	3 131 533,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00	0,00	43 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 940,00	0,00	55 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 945,00	0,00	608 945,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 887,00	441,00	49 328,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 713,00	0,00	148 713,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 550,00	0,00	34 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 480,00	0,00	31 480,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 230,00	0,00	36 230,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 355,00	84 005,00	965 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00	0,00	8 570 949,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 855 244,00	-23 749,00	3 831 495,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	500,00	1 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 522,00	26 130,00	1 828 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923,00	0,00	124 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 825,00	4 689,00	323 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 601,00	811,00	45 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676,00	14 500,00	95 176,00
	4220	Zakup środków żywności	20 490,00	0,00	20 490,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	471,00	0,00	471,00
	4260	Zakup energii	186 234,00	0,00	186 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 069,00	0,00	29 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022,00	0,00	2 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 962,00	-81 168,00	1 010 794,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 116,00	0,00	6 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	0,00	1 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 971,00	0,00	18 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 034,00	0,00	61 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 099,00	0,00	3 099,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 860,00	10 789,00	35 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,00	0,00	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,00	0,00	5 510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	0,00	1 080,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 491 496,00	25 130,00	2 516 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 550,00	0,00	1 655 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	0,00	120 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 147,00	0,00	303 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 763,00	0,00	36 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	12 230,00	35 430,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	832,00	5 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	10 068,00	128 968,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 800,00	0,00	130 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 746,00	0,00	48 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	1 290,00
	85295	Pozostała działalność	105 500,00	7 596,00	113 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 500,00	22 800,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	96,00	30 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 774 423,00	133 014,00	7 907 437,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00	0,00	183 460,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 860,00	0,00	89 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	0,00	93 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 683,00	0,00	782 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 130,00	0,00	331 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	0,00	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 056,00	0,00	63 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00	0,00	8 648,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	0,00	96 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	143 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00	0,00	93 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	360,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 738 880,00	-237 251,00	6 501 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	-35 100,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-3 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 423,00	9 224,00	4 392 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 632,00	0,00	312 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 856,00	1 561,00	829 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 932,00	226,00	118 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 457,00	0,00	44 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	-43 560,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	-4 840,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	177 750,00	0,00	177 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 097,00	0,00	47 097,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 800,00	-73 800,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-8 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321 151,00	0,00	321 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 986,00	0,00	138 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	0,00	9 951,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	-72 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 645,00	138,00	25 783,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 765,00	7 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 765,00	7 765,00
85395		Pozostała działalność	69 400,00	362 500,00	431 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 710,00	32 710,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 634,00	3 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	0,00	10 130,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 540,00	5 540,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,00	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	0,00	1 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 600,00	57 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 000,00	150 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 000,00	63 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 650,00	0,00	36 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 157 504,00	-22 700,00	10 134 804,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 088 240,00	6 300,00	5 094 540,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	0,00	74 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 452,00	0,00	68 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 472,00	0,00	469 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 241,00	0,00	31 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 688,00	0,00	404 688,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 271,00	0,00	56 271,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 843,00	0,00	58 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 799,00	0,00	29 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 902,00	0,00	50 902,00
	4220	Zakup środków żywności	3 579,00	0,00	3 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 164,00	0,00	14 164,00
	4260	Zakup energii	78 991,00	0,00	78 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 476,00	0,00	9 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	0,00	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 292,00	0,00	50 292,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00	0,00	6 156,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 300,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 588,00	0,00	6 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	0,00	1 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 773,00	0,00	129 773,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	0,00	329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	0,00	4 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 388,00	0,00	5 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 638,00	0,00	1 755 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 747,00	0,00	120 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 853 579,00	-25 000,00	1 828 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 440,00	0,00	53 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 750,00	0,00	203 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 146,00	0,00	178 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 905,00	0,00	19 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 800,00	-25 000,00	308 800,00
	4260	Zakup energii	82 520,00	0,00	82 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	0,00	12 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	0,00	63 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	0,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 275,00	0,00	56 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	0,00	6 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 293,00	0,00	766 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	0,00	48 000,00
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	453 900,00	0,00	453 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	453 900,00	0,00	453 900,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 696 727,00	-4 000,00	2 692 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 320,00	-4 000,00	1 829 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 520,00	0,00	118 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 554,00	0,00	16 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 963,00	0,00	25 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 227,00	0,00	2 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 015,00	0,00	664 015,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 128,00	0,00	36 128,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	0,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 046,00	0,00	8 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 504,00	0,00	13 504,00
85495		Pozostała działalność	27 508,00	0,00	27 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00	0,00	27 508,00
855		Rodzina	8 195 489,00	64 538,00	8 260 027,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 362 729,00	51 609,00	5 414 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 719 700,00	0,00	3 719 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 159,00	3 159,00	6 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	0,00	179 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	0,00	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041 100,00	0,00	1 041 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 700,00	48 450,00	446 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00	3 370,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 860 500,00	-48 450,00	1 812 050,00

	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	974 400,00	0,00	974 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 900,00	0,00	95 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 200,00	-48 450,00	741 750,00
85595		Pozostała działalność	972 260,00	61 379,00	1 033 639,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,00	716,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84,00	84,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 369,00	402,00	22 771,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 631,00	48,00	2 679,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 598,00	39 337,00	170 935,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 482,00	4 627,00	20 109,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 661,00	6 773,00	29 434,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	797,00	3 463,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	964,00	4 188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	114,00	493,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	2 391,00	15 812,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	281,00	1 860,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	-100,00	3 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	591 743,00	0,00	591 743,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 617,00	0,00	69 617,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 100,00	24 100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	0,00	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	211,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	756,00	4 326,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	89,00	509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 932,00	10 000,00	222 932,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 932,00	10 000,00	222 932,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	0,00	32 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 060,00	70 860,00	1 238 920,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	0,00	157 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 460,00	0,00	157 460,00
	92195	Pozostała działalność	1 010 600,00	70 860,00	1 081 460,00
	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	123 600,00	-5 000,00	118 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	46 200,00	0,00	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	17 300,00
	4220	Zakup środków żywności	17 885,00	0,00	17 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 115,00	9 000,00	199 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	73 860,00	254 860,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00	0,00	391 000,00
926		Kultura fizyczna	491 300,00	3 000,00	494 300,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	81 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00	3 000,00	413 300,00
	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	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem:	170 336 432,00	1 529 282,00	171 865 714,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	13 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	13 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 133 488,00	10 748 885,00	10 662 400,00	0,00	10 662 400,00	86 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 603,00	9 384 603,00	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 522 264,00	4 522 264,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	22 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	174 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 250,00	174 250,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 372 753,00	6 162 400,00	6 162 400,00	0,00	6 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 353,00	9 210 353,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 596 537,00	1 287 012,00	1 287 012,00	232 000,00	1 055 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	308 925,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 537,00	1 287 012,00	1 287 012,00	232 000,00	1 055 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	308 925,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 145 098,00	2 136 488,00	2 136 488,00	1 540 647,00	595 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 133,00	650 523,00	650 523,00	404 512,00	246 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 452 965,00	1 452 965,00	1 452 965,00	1 136 135,00	316 830,00	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	31 393 587,00	30 474 587,00	29 803 131,00	22 322 134,00	7 480 997,00	52 400,00	526 656,00	92 400,00	22 322 134,00	0,00	919 000,00	919 000,00	462 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 114 107,00	1 114 107,00	1 114 107,00	1 091 665,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	501 576,00	501 576,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	449 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 055 228,00	24 136 228,00	23 920 514,00	18 957 163,00	4 963 351,00	52 400,00	70 914,00	92 400,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	462 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	623 400,00	623 400,00	0,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 780 276,00	2 780 276,00	2 773 610,00	2 273 306,00	500 304,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 981,00	143 981,00	125 481,00	17 500,00	107 981,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 981,00	143 981,00	125 481,00	17 500,00	107 981,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	129 500,00	129 500,00	129 500,00	86 600,00	42 900,00	0,00	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	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	126 500,00	126 500,00	126 500,00	86 600,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 000,00	286 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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 strażne pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 860,00	351 860,00	351 860,00	288 177,00	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 860,00	351 860,00	351 860,00	288 177,00	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	733 954,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	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	733 954,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	484 100,00	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	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 338 135,00	39 133 135,00	38 081 250,00	32 661 843,00	5 419 407,00	82 500,00	628 792,00	340 593,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 948 897,00	5 768 897,00	5 759 303,00	5 101 102,00	658 201,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	333 043,00	333 043,00	333 043,00	319 352,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	13 485 941,00	13 485 941,00	12 836 508,00	10 892 976,00	1 943 532,00	0,00	308 840,00	340 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 062 091,00	5 062 091,00	4 945 668,00	4 023 312,00	922 356,00	37 500,00	78 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 738 577,00	1 738 577,00	1 731 881,00	1 609 529,00	122 352,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	5 612 671,00	5 612 671,00	5 489 378,00	4 646 207,00	843 171,00	0,00	123 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 052 786,00	2 052 786,00	2 051 786,00	1 947 883,00	103 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 390,00	137 390,00	137 390,00	0,00	137 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 526,00	1 298 526,00	1 287 086,00	1 018 213,00	268 873,00	0,00	11 440,00	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	1 472 013,00	1 472 013,00	1 472 013,00	1 419 347,00	52 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	481 353,00	481 353,00	473 093,00	394 771,00	78 322,00	0,00	8 260,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	783 627,00	783 627,00	762 931,00	725 238,00	37 693,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	931 220,00	906 220,00	801 170,00	563 913,00	237 257,00	45 000,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	46 427 654,00	36 875 345,00	36 794 580,00	25 749 772,00	11 044 808,00	12 000,00	68 765,00	0,00	0,00	0,00	9 552 309,00	9 552 309,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 966 437,00	30 414 128,00	30 349 078,00	21 289 831,00	9 059 247,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	9 552 309,00	9 552 309,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 831 495,00	3 831 495,00	3 818 280,00	2 343 091,00	1 475 189,00	12 000,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 516 626,00	2 516 626,00	2 514 126,00	2 116 850,00	397 276,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	113 096,00	113 096,00	113 096,00	0,00	113 096,00	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	7 907 437,00	7 907 437,00	7 499 212,00	6 267 731,00	1 231 481,00	183 460,00	12 265,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00	183 460,00	0,00	0,00	0,00	183 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 683,00	782 683,00	782 683,00	519 694,00	262 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 501 629,00	6 501 629,00	6 497 129,00	5 678 637,00	818 492,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 765,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	431 900,00	431 900,00	219 400,00	69 400,00	150 000,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 134 804,00	8 478 804,00	5 982 862,00	4 945 592,00	1 037 270,00	1 904 150,00	591 792,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 094 540,00	3 438 540,00	3 295 258,00	2 873 244,00	422 014,00	74 830,00	68 452,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	internaty i bursy szkolne	1 828 579,00	1 828 579,00	1 775 139,00	1 234 904,00	540 235,00	0,00	53 440,00	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	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 692 727,00	2 692 727,00	863 407,00	837 444,00	25 963,00	1 829 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	27 508,00	27 508,00	27 508,00	0,00	27 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 260 027,00	8 260 027,00	2 457 970,00	1 242 170,00	1 215 800,00	974 400,00	3 821 918,00	1 005 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 414 338,00	5 414 338,00	1 688 320,00	1 242 170,00	446 150,00	0,00	3 726 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 812 050,00	1 812 050,00	741 750,00	0,00	741 750,00	974 400,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 033 639,00	1 033 639,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	1 005 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 932,00	222 932,00	109 100,00	0,00	109 100,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 932,00	222 932,00	109 100,00	0,00	109 100,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 920,00	593 060,00	304 000,00	18 500,00	285 500,00	276 060,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	645 860,00	645 860,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 081 460,00	435 600,00	304 000,00	18 500,00	285 500,00	118 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	645 860,00	645 860,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	494 300,00	494 300,00	219 300,00	66 500,00	152 800,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	49 200,00	31 800,00	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	413 300,00	413 300,00	138 300,00	17 300,00	121 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	171 865 714,00	149 009 807,00	136 795 246,00	95 452 166,00	41 343 080,00	4 147 687,00	5 681 688,00	1 651 232,00	0,00	733 954,00	22 855 907,00	22 855 907,00	770 925,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przychody, Rozchody

	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Nadwyżka roku 2024
Przychody		1 231 950	662 590	1 894 540	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 231 950	662 590	1 894 540	105 460
Rozchody		2 000 000		2 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	§ 982	1 000 000		1 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych - kredyty	§ 992	1 000 000		1 000 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 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											
				Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania							2025	2026		2027
					dochody własne i środków z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.1	dochody jst z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '1	PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,					
Starostwo Powiatowe w Toruniu															
600	60013-6300	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	82 000	82 000						163 180			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
600	60013-6300	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	92 250	92 250						118 080			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
700	70005-605	Nabycie nieruchomości w Makowiskach oznaczonej w ewidencji jako działka 97/9 o powierzchni 0,0029 ha w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 2047C relacji Wola - Osówka	600	600	600									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	308 925						308 925				Starostwo Powiatowe w Toruniu	
710	71012	Uzupełnienie oprogramowania EWID 2007 o kolejny moduł -"Po,pa Danych Przestrzennych"	8 610	8 610	8 610									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
750	75020-6050	Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu	3 240 000	240 000	240 000						3 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu	

750	75020-6050	Usługa zakupu drugiej jednostki klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	40 000	40 000	40 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Usługa - wymiana systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji i Transportu	75 000	75 000	75 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6057,6059	Cyberbezpieczny Samorząd - oprogramowanie, zakup biblioteki taśmowej oraz serwera, system kontroli, zakup platformy do zarządzania ...	665 000	357 000	28 591						328 409	308 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
751	75020-6067,6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji Windows Server 2022	105 000	105 000	8 409						96 591	0						Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup urządzenia wieloformatowego służącego do wydruku map dla Wydz. GN	70 000	70 000	70 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6060	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami	37 000	32 000	32 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakupie samochodu oznakowanego dla Policji	100 000	100 000	100 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup wyposażenia stanowiska obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego	75 000	75 000	75 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 342 325	4 632 304	61 355	4 570 949												Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 967 165	4 780 000	780 000	4 000 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	85202-6050	Uzupełnienie dokumentacji technicznej dla zadania - budowa DPS Dobrzejewice	40 000	40 000	40 000													
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	10 797 907	0								6 100 000	4 500 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
854	85406-6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 436 000	1 656 000	1 656 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży	1 021 000	21 000	21 000							1 000 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	401 000	401 000	10 000	391 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 276 040	223 860	223 860													Starostwo Powiatowe w Toruniu

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	2 144 440	2 110 000		2 000 000	110 000						PZD
600	60014-6050	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	500 000	430 400		69 600						PZD
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo na odcinku 350 m	420 000	420 000	273 800	100 000	46 200						PZD
600	60014-6050, 6370	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	2 256 284	2 237 524	298 381	1 589 143	350 000						PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	339 782	334 862		267 888	66 974						PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 097	398 717		318 972	79 745						PZD
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-Papowo Toruńskie	2 525 000	2 525 000	252 500	1 262 500	1 010 000						PZD
600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	486 750	486 750	486 750								PZD
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	197 500	197 500	197 500								PZD
Z.Sz. CKU Gronowo													
801	80195- 6050	montaż nowej bramy przemysłowej na hali pojazdów rolniczych w warsztatach szkolnych wyposażanej w drzwi przejściowe oraz izolację termiczną	25 000	25 000	25 000								Z.Sz. CKU Gronowo
DPS Browina													
852	85202-6050	Montaż instalacji grzewczej w mieszkaniach wynajmowanych na terenie DPS Browina	60 000	60 000	60 000								DPS Dobrzejewice
DPS Dobrzejewice													
852	85202-6060	Zakup pieca konwekcyjnego	16 000	16 000	16 000								DPS Dobrzejewice
DPS Pigża													
852	85202-6050	Przyłącze energetyczne i roboty elektroinstalacyjne	24 005	24 005	24 005								DPS Pigża

Z.Sz.im.UE w Chełmży i ŚDS w Osieku nad Wisłą

801 - 852	80102 i 85203	Likwidacja barier transportowych w Z. Sz. im. UE w Chełmży oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)	324 000	180 000	180 000						144 000			Z.Sz.im.UE w Chełmży i ŚDS w Osieku nad Wisłą
		Razem	46 278 090	22 855 907	5 889 011	14 500 452	1 732 519	0	0	733 925	10 833 260	4 500 000	0	

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000
710	.71012	211	jw.	520 523
	.71015	211	jw.	1 244 933
750	.75011	211	jw.	163 874
751	75109	211	j.w	143 981
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	42 500
755	75515	211	jw..	351 780
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333 889
852	85295	211	jw.	3 596
853	.85321	211	jw.	432 620
	85334	211	jw.	7 765
Ogółem				5 632 461

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2024 ROKU

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 745
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 836
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 765 456</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 523
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 011
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 212
	71015		Nadzór budowlany	1 244 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	678 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4260	Zakup energii	5 520
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	10 649
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 283
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 471
750			Administracja publiczna	163 874
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 874
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	334
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 981
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 981
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup żywności	200

		4300	Zakup usług pozostałych	100 781
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	100
752			OBRONA NARODOWA	45 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281
		4300	Zakup pozostałych usług	63 603
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929
852	852		POMOC SPOŁECZNA	2 337 485
	85203		Ośrodki wsparcia	2 333 889
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 176
		4220	Zakup środków żywności	20 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	471
		4260	Zakup energii	186 234
		4270	Zakup usług remontowych	29 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022
		4300	Zakup usług pozostałych	348 617

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 116
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 566
		4430	Różne opłaty i składki	18 971
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	35 649
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	*ŚDS w Osieku	956 720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 925
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246
		4260	Zakup energii	125 853
		4270	Zakup usług remontowych	22 304
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	85 127
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	12 100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	28 749
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS w Chełmży	1 377 169
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 251
		4220	Zakup środków żywności	5 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	225
		4260	Zakup energii	60 381
		4270	Zakup usług remontowych	6 765
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 222
		4300	Zakup usług pozostałych	263 490
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066
		4430	Różne opłaty i składki	6 871
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098
	85295		Pozostała działalność	3 596

		4300	Zakup usług pozostałych	3 596
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	440 385
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 765
			Realizuje PCPR w Toruniu	
		3110	Świadczenia społeczne	7 765
855			<u>Rodzina</u>	0
	85508		Rodziny zastępcze	0
		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	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
		w tym:	*PCPR w Toruniu	0
		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	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 632 461

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczeni a 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	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
600	60014	2310	316 760	316 760	0					316 760	316 760	
600	60014	6300	1 732 519	1 732 519	0					1 732 519	1 732 519	
853	85311	2320	13 910	13 910	0				13 910	0		
855	85508	2900	960 000	960 000	960 000	960 000				0		
855	85510	2900	313 200	313 200	313 200	313 200				0		
854	85415	2330	16 000	16 000	16 000		16 000			0		
Ogółem			4 552 389	4 552 389	2 489 200	1 273 200	16 000	1 200 000	13 910	2 049 279	2 049 279	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/369/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2024 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	60001	2330	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na przewozy kolejowe	64 221	64 221	
	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację planu zrównoważonej mobilności	22 264	22 264	
	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	174 250	174 250	
	630	6300	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	20 400		20 400
	754	75412	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chemża na zakup sprzętu dla OSP Zelgno - 20.000 zł , OSP Osiek nad Wisłą- 20.000 zł, OSP Kawęczyn - 20.000 zł, OSP Kawęczyn - 10.000 zł(Gmina Obrowo) , OSP Biskupice - 10.000 zł(Gmina Łubianka) , OSP Kamionki Duże 10.000 zł(Gmina Łysomice),OSP Grzegorz (Gmin Chełmża)	100 000	100 000	
		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	7 000	7 000	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -porozumienie z Powiatem Brodnickim oraz umowa z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkół wielozawodowych	23 600	23 600	
	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	6 900	6 900	
	801	80195	271-	Dotacja - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Chełmża na utrzymanie wspólnie wybudowanej Sali gimnastycznej	45 000	45 000	
	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	12 000	12 000	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	89 860	89 860	
	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	93 600	0	93 600
	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.	74 830	74 830	0
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 829 320		1 829 320
	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.	974 400		974 400
	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	48 000		48 000
			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	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.	157 460	157 460	
	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	118 600		118 600
	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	275 000		275 000
				RAZEM	4 269 537	910 217	3 359 320

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 30.04.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W r. 01005 w SP w Toruniu zwiększa się dochody z tytułu opłat w związku z przeprowadzaniem postępowaniem administracyjnym dotyczącym gleboznawczej klasyfikacji gruntów w wysokości 50.000 zł (na wnioski i koszt strony postępowania). Wydatki – zakup usług w wys. 50.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,Dz. 756 i Dz.750

1. Z r. 75618 do r. 60014 przemieszcza się dochody PZD w Toruniu w wysokości 990.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego – wg komunikatu Ministerstwa Finansów dot. stosowania klasyfikacji budżetowej z tytułu tych dochodów.

2. W r. 60014 i 74020 w PZD w Toruniu wprowadza się dochody:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
600			Transport i łączność	0	17 930	17 930
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	17 930	17 930
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	0	17 930	17 930
750			Administracja publiczna		7 270	7 270
	75020		Starostwa powiatowe		7 270	7 270
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów lat ubiegłych- zwrot nadwyżki podatku VAT za 2023 rok,	0	7 270	7 270

3. W r. 60014 wprowadza się dofinansowanie do zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo na odcinku 350 m":

- ze środków pochodzących z Nadleśnictwa Toruń w wysokości 100.000 zł, zgodnie z akceptacją realizacji tego zadania przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych,
- ze środków Gminy Zławieś Wielka w wysokości 46.200 zł (11 % udziału w wartości planowanej zadania).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.19.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 r. w r. 70005 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne operaty szacunkowe przy postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zadaniach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

1. W r.80102 w ZS im. UE wprowadza się dochody związane z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie szkoły w wys. 80.140 zł.

2. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.14.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2024 roku zwiększa się dotację celową w r. 80149 w kwocie 87.314 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów; dotacja uwzględnia też środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu pastwa cz.83 poz. 52 i podlega szczególnemu rozliczeniu.

3. W r. 80115 wprowadza się środki z UE i BP na kwotę 292.860 zł na realizację projektu „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach” w ramach programu Erasmus+. Zatwierdzona wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 510 172,89 zł. Projekt jest współfinansowany w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego. Planowany termin realizacji projektu to okres od 31 grudnia 2023 do 29 czerwca 2025. W projekcie będzie uczestniczyło 30 uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, którzy wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec. Przedsięwzięcie realizuje ZS CKU Gronowo.

4. W r. 80115 w ZS CKU Gronowo dokonuje się zmian w projekcie:

„Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik”.

Uzupełnia się dochody w programu ERASMUS+ o kwotę 4.517 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 17,733 zł, w tym 13.216 zł ze nadwyżki budżetowej roku 2023.

5. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.25.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku wprowadza się dotację celową w działach :

- dz. 710- r.71012 – 6.011 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących spraw, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii na specjalistyczne szkolenia,

-dz. 801 r. 80115 – 12.000 zł

r. 80120 - 4.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 RODZINA

1. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.1.29.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. koryguje się zapisy w Uchwale RPT z dnia 21.03.2024 r w zakresie dotacji w dziale 852-85295-2110 o kwotę 96 zł.

2. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.17.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2024 r. zwiększa się kwotę dotacji w r. 85203 o kwotę 38.481 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Poniżej podział na jednostki organizacyjne powiatu:

nazwa jednostki	liczba OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZEŻONYMI ORAZ AUTYZMEM wg stanu na dzień 31.03.2024r. - Sprawozdanie ŚDS kwiecień 2024 - platforma CAS	dotacja przyznana	§	zwiększenie budżetu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	6	11 544	4300	11 544
RAZEM			X	11 544
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chelmży	14	26 937	4210	20 000
			4300	6 937
RAZEM			X	26 937
Razem	20	38 481		38 481

3. W r.85218 wnosi się dotację w wysokości 24.298 zł - obsługa programu PFRON „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu obsługującego program.

4. W r. 85218 w PCPR w Toruniu wnosi się środki z tyt. rozliczenia szkody od towarzystwa ubezpieczeniowego „TUW” w wysokości 832 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.2.87.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2024 r. wprowadza się w r. 85334 dotację w wysokości 7.764,80 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13 i podlegają szczegółowemu rozliczeniu.

2. W r. 85395 w PUP dla PT w Toruniu w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Zdrowie to kapitał” w ramach FEKP.08.08 zmienia się wartość projektu do kwoty 212.500 zł z czego wartość dofinansowania z UE 191.250 zł oraz wkład własny 21.250 zł.

3. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu wprowadza się plan dochodów z tytułu opłat dot. obsługi cudzoziemców w kwocie 12.150 zł .

DZIAŁ 855 RODZINA

1. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.11.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 2024 r. w r.85508 zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.159 zł z Funduszu Pomocy na zadania dla PCPR w Toruniu realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. W r. 85595 w PCPR w Toruniu dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

Stara nazwa projektu :

„Rodzina w Centrum I etap”

Nowa nazwa:

„Rodzina w centrum Etap I”.

Dokonuje się również zmiany wartości dochodów i wydatków wg tabel:

Dochody 2024r.

UE „7”	BP „9”	Razem
841.714 zł	99.025 zł	940.739 zł

Wydatki 2024r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
841.714 zł	99.025 zł	65.000 zł	1.005.739

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I DZ. 750

1. Z r. 60014 w SP w Toruniu przenosi się dwa zadania inwestycyjne o nazwach :

„Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia” oraz „Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia”, do działu 60013 – zgodnie z zapisami umowy dotacji Nr ID-III.042.9.2024 z Województwem Kujawsko – Pomorskim .

2. W r. 60014 w PZD w Toruniu:

- dokonuje się zmian wydatków w ramach planu finansowego jednostki. Celem jest przesunięcie środków w wysokości 6.500 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo”.

-zwiększa się plan wydatków budżetowych:

§4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją zadania "Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko od km 0+000 do 1+824,28, tj. na długości 1,824 km"

§4500 o kwotę 530 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od środków transportowych za przyczepę ciężarową rolniczą,

§4600 o kwotę 14.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań związanych z wykupem gruntów pod realizację inwestycji drogowej,

6050 o kwotę 420.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo na odcinku 350 m".. Łączna wartość nakładów dla robót budowlanych wyniesie 420.000 zł. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zaakceptowała przedmiotowe zadanie do realizacji.

§6060 o kwotę 16.750 zł na zakup samochodu brygadowego do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego,

dział 750, rozdział 75020, §4210 o kwotę 8.600 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Obwodu Drogowego w Grzywnie,

dziale 750, rozdział 75020, §4610 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego, w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego,

dział 750, rozdział 75020, §4700 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów kursu "Pilarz-drwal" dla dwóch pracowników Służby Liniowej Obwodu Drogowego w Grzywnie

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

dział 600, rozdział 60014, §4210 o kwotę 100.000 zł tytułem oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 w zakresie zakupu materiałów (piasek i sól drogowa)

dział 600, rozdział 60014, §4270 o kwotę 5.000 zł,

dział 600, rozdział 60014, §4300 o kwotę 100.530 zł tytułem oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 w zakresie usług,

dział 600, rozdział 60014, §4590 o kwotę 14.550 zł,

dział 750, rozdział 75020, §4300 o kwotę 5.100 zł.

3. W r. 60004 w SP w Toruniu wnosi się środki dotacji (pomoc finansowa) dla Gminy Miasta Toruń w wysokości 22.264 zł na zadanie dot. realizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W r. 70005 w SP w Toruniu uzupełnia się środki na wydatki remontowe w o kwotę 23.200 zł w związku z nieplanowanymi pracami remontowymi przy remoncie pomieszczeń sterylizatorni w budynku powiatu dzierżawionym przez Szpital Powiatowy spółka z o. o w Chełmży.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W r.71012 w Starostwie Powiatowym w Toruniu wprowad za się środki inwestycyjne w wysokości 8.610 zł na uzupełnienie oprogramowania EWID 2007 o moduł Pompa Danych Przestrzennych.

DZIAŁ 874 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wprowadza się dotację celową (pomoc finansową) dla Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Obrowo po 10.000 zł na realizację zadań przez jednostki OSP w Grzegorzcu, Biskupicach, Kamionkach Dużych i Kawęczynie. Środki pochodzą ze zmniejszenia wartości zadania w dz. 852 r. 85203 dot. porządkowania terenu w ŚDS w Osieku nad Wisłą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W r. 75020 w SP w Toruniu:

- zmniejsza się plan inwestycyjny o 15.000 zł na zadaniu o nazwie „ Usługa - wymiana systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji i Transportu” i przenosi się środki na wydatki bieżące – informatyczne,

- zwiększa się plan inwestycyjny zadania „Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu” o kwotę 10.000 zł.

2. W r. 75085 w CUW w Browinie wprowadza się środki w wysokości 158.000 zł na uzupełnienie wyposażenia.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZ. 854

1. W r.80102 w ZS im. UE wprowadza się następujące wydatki związane z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie szkoły w wys. 80.140 zł:

- 8.500 zł: na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- 3.000 zł na zakup komputera do potrzeb dydaktycznych,
- 49.622 – naprawa monitoringu szkoły i naprawa mebli,
- 19.018 zł – inne naprawy

2. W r. 85406 w PPP w Chełmży zwiększa się wydatki bieżące na najem pomieszczeń w oddziale poradni w Siemoniu o kwotę 6.300 zł (czynsz za 9 m-cy).

3. Z nadwyżki budżetowej zwiększa się wydatki na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy wg stanu wyodrębnionego konta bankowego wg stanu na 31.12.2023 r. o kwotę 20.601 zł.

Podział na poszczególne jednostki oświatowe- wg tabeli poniżej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	4750	32 000	12 589		44 589
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	4750	9 262	2 289		11 551
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	4750	4 883	1 145		6 028
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	4750	13 808	4 578		18 386
SUMA		59 953	20 601		80 554

4. W ZS CKU Gronowo wnosi się do r. 80185 wydatek inwestycyjny na montaż nowej bramy przemysłowej na hali pojazdów rolniczych w warsztatach szkolnych wyposażanej w drzwi przejściowe oraz izolację termiczną w wysokości 25.000 zł (w ramach zmian w planie finansowym jednostki).

5. W ZS CKU Gronowo końcem roku 2023 zakończono realizację trzech projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Są to następujące projekty: „Dbamy o Twoją Przyszłość”, „Stażysta=Profesjonalista” i „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”. Po dokonaniu końcowego rozliczenia tych projektów pozostały środki przysługujące ramach kosztów pośrednich, które nie zostały wydatkowane z końcem roku 2023. Koszty pośrednie naliczane są jako określony procentowy udział kosztów bezpośrednich poniesionych w projekcie i przysługują szkole proporcjonalnie do wartości zrealizowanych kosztów bezpośrednich. Środki niewykorzystane w roku 2023 zostały przekazane rachunek budżetu. Wnosi się w. w środki do wydatków budżetowych na materiały dydaktyczne w wysokości 150.000 zł.

6. W ZS CKU Gronowo na koniec roku 2023 na rachunkach dochodów wyodrębnionych pozostały na 31.12.2023 r. następujące kwoty: rachunek Stołówka Szkolna 510 zł oraz rachunek Dochody Warsztatów – 728 zł.

Z nadwyżki budżetowej roku 2023 zwiększa się plan wydatków rozdziałach :

Rozdział 80148 paragraf 4220 – 510 zł

Rozdział 80195 paragraf 4210 - 728 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 RODZINA

1. W r. 85202 w DPS Pigża wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 24.005 zł na wykonanie przyłącza energetycznego i robót elektroinstalacyjnych.

2. W r. 85595 w PCPR w Toruniu zabezpiecza się środki w wysokości 4.000 zł na uzupełnienie opłat za najem lokalu, przy ul. Matejki 63a/3.

3. W r. 85295 wprowadza się zadanie realizowane przez DPS Pigża:

„Przez ekologię do równowagi”. Celem zadania jest wyzwolenie potencjału społecznego poprzez stworzenie przestrzeni do wypoczynku, edukacji oraz do integracji międzypokoleniowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży z lokalną społecznością. Termin realizacji zadania – 5.05.2024-30.06.2025. Wydatki i dochody roku 2024 – 7.500 zł. Łączna wartość zadania 15.000 zł.

Środki pochodzą ze środków Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. I. Paderewskiego z siedzibą w Warszawie.

4. W r. 85202 w DPS Browina wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Montaż instalacji grzewczej w mieszkaniach wynajmowanych na terenie DPS Browina” na kwotę 60.000 zł.

5. W r. w PCPR w Toruniu:

W r.85218 wnosi się środki własne w wysokości 25.130 zł na pokrycie kosztów naprawy laptopów, zakupu energii, przedłużenia licencji FortiGate na okres 3 lat, porządkowania i niszczenia akt, zakupu ksera oraz pomocy biurowych. Wycofuje się środki własne powiatu toruńskiego w wysokości 24.298 zł wcześniej zabezpieczone na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego program PFRON ”Aktywny Samorząd”.

W r. 85295 wnosi się wartość środków zleconych w wysokości 96 zł.

Z r. 85510 przenosi się środki własne w wysokości 48.450 zł do rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w związku ze wzrostem kosztów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenach innych powiatów.

W r. 85595 wnosi się wartość środków w wysokości 57.379 zł w związku ze zwiększeniem działań merytorycznych i środków pośrednich przy realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” w 2024r. Wartość 57.379 zł pochodzi z dofinansowania na realizację projektu „:Rodzina w centrum

Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Przenosi się wolne środki w wysokości 100 zł celem zabezpieczenia kosztów najmu, przy ul. Matejki 65/3.

6. W r. 85202 w DPS Pigża uzupełnia się wydatki osobowe na realizację zatrudnienia w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na łączną kwotę 29.867 zł.

7. W r. 85203 w ŚDS w Osieku nad Wisłą:

- uzupełnia się środki na wydatki bieżące na rozliczenia transportu uczestników przez Gminę Czernikowo o kwotę 20.000 zł,

- dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki,

- zwiększa się koszty osobowe na zatrudnienie osób w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych o kwotę 31.630 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W r. 92195 uzupełnia się środki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza” o kwotę 73.860 zł – do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wartości zadania w dz. 852 r. 85203 dot. porządkowania terenu w ŚDS w Osieku nad Wisłą.

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się wymiany zał. Nr 3, 5, 7, 8 do Uchwały budżetowej na 2024 r,

2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową roku 2024 z kwoty 768.050 zł do kwoty 105.460 zł (t.j o kwotę 662.590 zł).

3. Zmienia się źródło finansowania spłaty zadłużenia . Kwota 662.590 zł, zaangażowana w/w zmianach w wydatki budżetowe finansowana będzie z wolnych środków z lat ubiegłych.