

**UCHWAŁA NR XI/80/2025**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6 art. 233 pkt 3 i art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. zmienionej Uchwałą nr IX/77/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2025 r., Uchwałą nr X/79/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2025 r. oraz Uchwałą Nr 28/2025 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 407 770,00 zł do kwoty 202 801 557,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 407 770,00 zł do kwoty 182 288 723,00 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 938 304,00 zł do kwoty 226 074 913,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 778 304,00 zł do kwoty 172 303 943,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 53 770 970,00 zł;

**§ 2. 1.** Deficyt Powiatu Toruńskiego wynosi 23 273 356,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 350 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 392 822,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 530 534,00 zł.

2. Przychody Powiatu Toruńskiego wynoszą 25 273 356,00 zł. Składają się na nie: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 350 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 392 822,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 530 534,00 zł.

3. Rozchody Powiatu Toruńskiego wynoszą 2 000 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 3.** W załączniku nr 1 w planie dochodów do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W załączniku nr 2 w planie wydatków do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W załączniku nr 2a w planie wydatków w grupach do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W załączniku nr 3 plan inwestycyjny do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W załączniku nr 4 plan przychodów do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W załączniku nr 8 plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 poz. 39.

**§ 9.** W załączniku nr 5 plan dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** W załączniku nr 7 plan dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały UCHWAŁA NR VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Informacja do zmian uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Andrzej Siemianowski**

**Zmiany w planie dochodów Powiatu Toruńskiego w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 902 275,00</b> | <b>-620 309,00</b>   | <b>16 281 966,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 885 095,00</b>  | <b>-620 309,00</b>   | <b>2 264 786,00</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 201 665,00           | -201 665,00          | 0,00                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 240 180,00           | -106 644,00          | 133 536,00           |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 1 305 538,00         | -264 288,00          | 1 041 250,00         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 137 712,00         | -47 712,00           | 1 090 000,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 370 500,00</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>2 390 500,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 370 500,00</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>2 390 500,00</b>  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 361 500,00           | 20 000,00            | 381 500,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 622 564,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 622 564,00</b>  |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 378 097,00</b>  | <b>-2 378 097,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 1 670 083,00         | -1 670 083,00        | 0,00                 |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 708 014,00           | -708 014,00          | 0,00                 |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>708 014,00</b>    | <b>708 014,00</b>    |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 708 014,00           | 708 014,00           |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 670 083,00</b>  | <b>1 670 083,00</b>  |
|            |              | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 670 083,00         | 1 670 083,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>985 657,00</b>    | <b>307 309,00</b>    | <b>1 292 966,00</b>  |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>585 253,00</b>    | <b>307 309,00</b>    | <b>892 562,00</b>    |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 372,00             | 6 372,00             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 299,00             | 1 299,00             |
|            |              | 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 | 179 327,00           | 247 261,00           | 426 588,00           |
|            |              | 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 | 37 986,00            | 52 377,00            | 90 363,00            |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>42 056 187,00</b>  | <b>54 925,00</b>  | <b>42 111 112,00</b>  |
|              | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>      |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                  | 12 000,00         | 12 000,00             |
|              | 85218    |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>164 344,00</b>     | <b>42 925,00</b>  | <b>207 269,00</b>     |
|              |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                  | 42 925,00         | 42 925,00             |
| 853          |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9 225 885,00</b>   | <b>593 056,00</b> | <b>9 818 941,00</b>   |
|              | 85322    |          | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>186 392,00</b> | <b>186 392,00</b>     |
|              |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 186 392,00        | 186 392,00            |
|              | 85333    |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>749 500,00</b>     | <b>-65 946,00</b> | <b>683 554,00</b>     |
|              |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 722 000,00            | -65 946,00        | 656 054,00            |
|              | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 967 409,00</b>   | <b>472 610,00</b> | <b>8 440 019,00</b>   |
|              |          | 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 | 6 897 997,00          | 414 099,00        | 7 312 096,00          |
|              |          | 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 | 405 765,00            | 24 359,00         | 430 124,00            |
|              |          | 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 492 395,00            | -492 395,00       | 0,00                  |
|              |          | 2719     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                  | 526 547,00        | 526 547,00            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 055 879,00</b>   | <b>52 789,00</b>  | <b>5 108 668,00</b>   |
|              | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 063 842,00</b>   | <b>3 521,00</b>   | <b>3 067 363,00</b>   |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 7 042,00              | 3 521,00          | 10 563,00             |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 051 717,00</b>   | <b>49 268,00</b>  | <b>1 100 985,00</b>   |
|              |          | 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 | 941 010,00            | 44 082,00         | 985 092,00            |
|              |          | 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 | 110 707,00            | 5 186,00          | 115 893,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>202 393 787,00</b> | <b>407 770,00</b> | <b>202 801 557,00</b> |

## Zmiany w planie wydatków Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>30 069 571,00</b> | <b>-588 109,00</b> | <b>29 481 462,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>2 907 359,00</b>  | <b>-620 309,00</b> | <b>2 287 050,00</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 885 095,00         | -620 309,00        | 2 264 786,00         |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>26 647 678,00</b> | <b>32 200,00</b>   | <b>26 679 878,00</b> |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 32 200,00          | 32 200,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>1 192 715,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>1 212 715,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>1 192 715,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>1 212 715,00</b>  |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 80 000,00            | 20 000,00          | 100 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>2 197 425,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 197 425,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                    | <b>628 648,00</b>    | <b>-10 000,00</b>  | <b>618 648,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 170 000,00           | -10 000,00         | 160 000,00           |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>67 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>   | <b>77 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 67 000,00            | 10 000,00          | 77 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>52 768 273,00</b> | <b>458 000,00</b>  | <b>53 226 273,00</b> |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>45 416 772,00</b> | <b>458 000,00</b>  | <b>45 874 772,00</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 15 500,00            | 10 000,00          | 25 500,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 145 000,00           | 300 000,00         | 445 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 344 420,00         | -2 000,00          | 1 342 420,00         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 99 400,00            | -10 000,00         | 89 400,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 445 000,00           | 160 000,00         | 605 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>45 281 077,00</b> | <b>317 809,00</b>  | <b>45 598 886,00</b> |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                 | <b>7 465 166,00</b>  | <b>6 500,00</b>    | <b>7 471 666,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 93 673,00            | 1 700,00           | 95 373,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 2 823,00             | 4 800,00           | 7 623,00             |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                    | <b>16 895 861,00</b> | <b>311 309,00</b>  | <b>17 207 170,00</b> |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 653,00             | 3 424,00           | 6 077,00             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 561,00               | 725,00             | 1 286,00             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                            | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 369,00               | 475,00            | 844,00               |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 77,00                | 100,00            | 177,00               |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 300,00             | 3 300,00          | 6 600,00             |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 700,00               | 700,00            | 1 400,00             |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 476,00             | 2 063,00          | 4 539,00             |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 524,00               | 437,00            | 961,00               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 61 700,00            | 7 671,00          | 69 371,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 545 687,00           | 2 000,00          | 547 687,00           |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                     | 181 271,00           | 2 000,00          | 183 271,00           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                     | 160 240,00           | 227 392,00        | 387 632,00           |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                     | 33 943,00            | 48 169,00         | 82 112,00            |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                      | 6 602,00             | 6 602,00          | 13 204,00            |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki                                      | 1 398,00             | 1 398,00          | 2 796,00             |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 225,00               | 292,00            | 517,00               |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 48,00                | 61,00             | 109,00               |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 3 300,00             | 3 713,00          | 7 013,00             |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 700,00               | 787,00            | 1 487,00             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>51 240 249,00</b> | <b>139 925,00</b> | <b>51 380 174,00</b> |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                     | <b>3 951 251,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>4 036 251,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 85 191,00            | -10 000,00        | 75 191,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                               | 204 000,00           | -1 000,00         | 203 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 36 820,00            | -5 000,00         | 31 820,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 377 200,00           | 100 000,00        | 477 200,00           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 630,00             | 1 000,00          | 2 630,00             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                 | 950,00            | 950,00               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00                 | 135,00            | 135,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00                 | 10 100,00         | 10 100,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                 | 415,00            | 415,00               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                      | 0,00                 | 400,00            | 400,00               |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                     | <b>3 122 620,00</b>  | <b>42 925,00</b>  | <b>3 165 545,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 914 635,00         | 36 115,00         | 1 950 750,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 347 519,00           | 6 210,00          | 353 729,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 40 968,00            | 600,00            | 41 568,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>15 891 728,00</b> | <b>351 498,00</b> | <b>16 243 226,00</b> |
|       | 85333    |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                     | <b>6 786 655,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 786 655,00</b>  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 124 374,00           | -4 288,00         | 120 086,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                            | 3 400,00             | -1 400,00         | 2 000,00             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 2 100,00             | -170,00           | 1 930,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                            | 8 430,00             | 3 340,00          | 11 770,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                          | 10 400,00            | -172,00           | 10 228,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 28 800,00            | -1 010,00         | 27 790,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 36 592,00            | 3 700,00          | 40 292,00            |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>8 115 292,00</b>  | <b>351 498,00</b> | <b>8 466 790,00</b>  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 185 541,00           | 11 541,00         | 197 082,00           |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 32 742,00            | 2 037,00          | 34 779,00            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 314 482,00           | 17 434,00         | 331 916,00           |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 55 498,00            | 3 076,00          | 58 574,00            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 44 906,00            | 2 663,00          | 47 569,00            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 7 925,00             | 470,00            | 8 395,00             |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 291 210,00           | 22 216,00         | 313 426,00           |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 51 390,00            | 3 921,00          | 55 311,00            |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                             | 2 460 166,00         | 148 108,00        | 2 608 274,00         |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                             | 434 147,00           | 26 137,00         | 460 284,00           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 489 714,00         | 5 000,00          | 1 494 714,00         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                           | 262 891,00           | 882,00            | 263 773,00           |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 25 050,00            | 1 808,00          | 26 858,00            |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 4 420,00             | 319,00            | 4 739,00             |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 1 632 518,00         | 90 003,00         | 1 722 521,00         |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 288 091,00           | 15 883,00         | 303 974,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>9 922 889,00</b>  | <b>239 181,00</b> | <b>10 162 070,00</b> |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                          | <b>6 865 892,00</b>  | <b>189 913,00</b> | <b>7 055 805,00</b>  |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 042,00             | 3 521,00          | 10 563,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 198 050,00           | 26 864,00         | 224 914,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 22 100,00            | 3 528,00          | 25 628,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 1 237 950,00         | 156 000,00        | 1 393 950,00         |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>1 146 117,00</b>  | <b>49 268,00</b>  | <b>1 195 385,00</b>  |
|       |          | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 358,00               | 45,00             | 403,00               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|       |          | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 42,00                 | 5,00              | 47,00                 |
|       |          | 3037     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 26 439,00             | 132,00            | 26 571,00             |
|       |          | 3039     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 3 111,00              | 15,00             | 3 126,00              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 185 131,00            | 7 823,00          | 192 954,00            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 21 779,00             | 922,00            | 22 701,00             |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 947,00              | -168,00           | 8 779,00              |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 053,00              | -20,00            | 1 033,00              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 33 418,00             | 1 321,00          | 34 739,00             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 932,00              | 155,00            | 4 087,00              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 756,00              | 187,00            | 4 943,00              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 559,00                | 23,00             | 582,00                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 579,00              | 540,00            | 4 119,00              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 421,00                | 64,00             | 485,00                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 670 731,00            | 34 000,00         | 704 731,00            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 78 909,00             | 4 000,00          | 82 909,00             |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 789,00              | 875,00            | 2 664,00              |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                              | 211,00                | 102,00            | 313,00                |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 547,00              | -673,00           | 4 874,00              |
|       |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 653,00                | -80,00            | 573,00                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>225 136 609,00</b> | <b>938 304,00</b> | <b>226 074 913,00</b> |

## Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                   |            |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    | w tym:       | w tym:     | 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, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                   |            |                 |                 |                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | z tego:    |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                               | 30 069 571,00     | 588 109,00 | 29 481 462,00   | 6 359 394,00    | 6 146 656,00                   | 0,00                                      | 6 146 656,00 | 212 738,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 23 122 068,00     | 23 122 068,00                              | 5 322 260,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 2 907 359,00      | 620 309,00 | 2 287 050,00    | 2 287 050,00    | 2 264 786,00                   | 0,00                                      | 2 264 786,00 | 22 264,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 885 095,00      | 620 309,00 | 2 264 786,00    | 2 264 786,00    | 2 264 786,00                   | 0,00                                      | 2 264 786,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 26 647 678,00     | 32 200,00  | 26 679 878,00   | 3 914 070,00    | 3 881 870,00                   | 0,00                                      | 3 881 870,00 | 32 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 22 765 808,00     | 22 765 808,00                              | 5 322 260,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00              | 32 200,00  | 32 200,00       | 32 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 32 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 1 192 715,00      | 20 000,00  | 1 212 715,00    | 1 212 715,00    | 1 212 715,00                   | 255 000,00                                | 957 715,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 1 192 715,00      | 20 000,00  | 1 212 715,00    | 1 212 715,00    | 1 212 715,00                   | 255 000,00                                | 957 715,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 80 000,00         | 20 000,00  | 100 000,00      | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                               | 2 197 425,00      | 0,00       | 2 197 425,00    | 2 077 425,00    | 2 077 425,00                   | 1 602 227,00                              | 475 198,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 120 000,00        | 120 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                           | 628 648,00        | -10 000,00 | 618 648,00      | 618 648,00      | 618 648,00                     | 458 648,00                                | 160 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 170 000,00        | -10 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 67 000,00         | 10 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 67 000,00         | 10 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                            | 52 768 273,00     | 458 000,00 | 53 226 273,00   | 33 916 673,00   | 33 052 793,00                  | 24 498 832,00                             | 8 553 961,00 | 59 600,00  | 729 280,00                 | 75 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 19 309 600,00     | 19 309 600,00                              | 354 600,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 45 416 772,00     | 458 000,00 | 45 874 772,00   | 26 565 172,00   | 26 340 272,00                  | 20 602 796,00                             | 5 737 476,00 | 59 600,00  | 90 300,00                  | 75 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 19 309 600,00     | 19 309 600,00                              | 354 600,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 15 500,00         | 10 000,00  | 25 500,00       | 25 500,00       | 25 500,00                      | 25 500,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 145 000,00        | 300 000,00 | 445 000,00      | 445 000,00      | 445 000,00                     | 0,00                                      | 445 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 344 420,00      | -2 000,00  | 1 342 420,00    | 1 342 420,00    | 1 342 420,00                   | 0,00                                      | 1 342 420,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 99 400,00         | -10 000,00 | 89 400,00       | 89 400,00       | 89 400,00                      | 0,00                                      | 89 400,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 445 000,00        | 160 000,00 | 605 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 605 000,00        | 605 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 45 281 077,00     | 317 809,00 | 45 598 886,00   | 45 153 886,00   | 43 698 789,00                  | 37 770 718,00                             | 5 928 071,00 | 30 100,00  | 706 046,00                 | 718 951,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 445 000,00        | 445 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                        | 7 465 166,00      | 6 500,00   | 7 471 666,00    | 7 471 666,00    | 7 459 597,00                   | 6 125 018,00                              | 1 334 579,00 | 0,00       | 12 069,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 93 673,00         | 1 700,00   | 95 373,00       | 95 373,00       | 95 373,00                      | 0,00                                      | 95 373,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 2 823,00          | 4 800,00   | 7 623,00        | 7 623,00        | 7 623,00                       | 0,00                                      | 7 623,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                                                           | 16 895 861,00     | 311 309,00 | 17 207 170,00   | 17 207 170,00   | 16 152 376,00                  | 13 426 535,00                             | 2 725 841,00 | 0,00       | 335 843,00                 | 718 951,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 653,00          | 3 424,00   | 6 077,00        | 6 077,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 6 077,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 561,00            | 725,00     | 1 286,00        | 1 286,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 1 286,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 369,00            | 475,00     | 844,00          | 844,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 844,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | z tego:         |                                |                                                   |                                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                      |                                            |              |      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                   |            |                 | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                            | w tym:                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:                                                                                      |                                       | wydatki na majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                   |            |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                      |                                            |              |      |                                  |                                               |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,00             | 100,00     | 177,00          | 177,00          | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 177,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 300,00          | 3 300,00   | 6 600,00        | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 6 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 700,00            | 700,00     | 1 400,00        | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 1 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 476,00          | 2 063,00   | 4 539,00        | 4 539,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 4 539,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 524,00            | 437,00     | 961,00          | 961,00          | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 961,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 61 700,00         | 7 671,00   | 69 371,00       | 69 371,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 69 371,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 545 687,00        | 2 000,00   | 547 687,00      | 547 687,00      | 547 687,00                     | 0,00                                              | 547 687,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 181 271,00        | 2 000,00   | 183 271,00      | 183 271,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 183 271,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 160 240,00        | 227 392,00 | 387 632,00      | 387 632,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 387 632,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 33 943,00         | 48 169,00  | 82 112,00       | 82 112,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 82 112,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                | 6 602,00          | 6 602,00   | 13 204,00       | 13 204,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 13 204,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                | 1 398,00          | 1 398,00   | 2 796,00        | 2 796,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 2 796,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 225,00            | 292,00     | 517,00          | 517,00          | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 517,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00             | 61,00      | 109,00          | 109,00          | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 109,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 300,00          | 3 713,00   | 7 013,00        | 7 013,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 7 013,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 700,00            | 787,00     | 1 487,00        | 1 487,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 1 487,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   | 85203    |      | Pomoc społeczna                                       | 51 240 249,00     | 139 925,00 | 51 380 174,00   | 42 886 372,00   | 42 799 842,00                  | 31 348 697,00                                     | 11 451 145,00                                               | 12 000,00                  | 74 530,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 8 493 802,00                               | 8 493 802,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | Ośrodki wsparcia                                      | 3 951 251,00      | 85 000,00  | 4 036 251,00    | 3 833 251,00    | 3 819 471,00                   | 2 854 610,00                                      | 964 861,00                                                  | 12 000,00                  | 1 780,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 203 000,00                                 | 203 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 85 191,00         | -10 000,00 | 75 191,00       | 75 191,00       | 75 191,00                      | 0,00                                              | 75 191,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | 204 000,00        | -1 000,00  | 203 000,00      | 203 000,00      | 203 000,00                     | 0,00                                              | 203 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 36 820,00         | -5 000,00  | 31 820,00       | 31 820,00       | 31 820,00                      | 0,00                                              | 31 820,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 377 200,00        | 100 000,00 | 477 200,00      | 477 200,00      | 477 200,00                     | 0,00                                              | 477 200,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 630,00          | 1 000,00   | 2 630,00        | 2 630,00        | 2 630,00                       | 0,00                                              | 2 630,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 0,00              | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00       | 12 000,00                      | 11 185,00                                         | 815,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 950,00     | 950,00          | 950,00          | 950,00                         | 950,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 135,00     | 135,00          | 135,00          | 135,00                         | 135,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00       | 10 100,00                      | 10 100,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 415,00     | 415,00          | 415,00          | 415,00                         | 0,00                                              | 415,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                | 0,00              | 400,00     | 400,00          | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                              | 400,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                      | 3 122 620,00      | 42 925,00  | 3 165 545,00    | 3 165 545,00    | 3 162 945,00                   | 2 486 891,00                                      | 676 054,00                                                  | 0,00                       | 2 600,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 914 635,00      | 36 115,00  | 1 950 750,00    | 1 950 750,00    | 1 950 750,00                   | 1 950 750,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 347 519,00        | 6 210,00   | 353 729,00      | 353 729,00      | 353 729,00                     | 353 729,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 968,00         | 600,00     | 41 568,00       | 41 568,00       | 41 568,00                      | 41 568,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 15 891 728,00     | 351 498,00 | 16 243 226,00   | 16 243 226,00   | 7 555 348,00                   | 6 453 120,00                                      | 1 102 228,00                                                | 215 088,00                 | 6 000,00                             | 8 466 790,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                | 6 786 655,00      | 0,00       | 6 786 655,00    | 6 786 655,00    | 6 780 655,00                   | 5 933 527,00                                      | 847 128,00                                                  | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 374,00        | -4 288,00  | 120 086,00      | 120 086,00      | 120 086,00                     | 120 086,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                | 3 400,00          | -1 400,00  | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                              | 2 000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 100,00          | -170,00    | 1 930,00        | 1 930,00        | 1 930,00                       | 0,00                                              | 1 930,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 8 430,00          | 3 340,00   | 11 770,00       | 11 770,00       | 11 770,00                      | 0,00                                              | 11 770,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 10 400,00         | -172,00    | 10 228,00       | 10 228,00       | 10 228,00                      | 0,00                                              | 10 228,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów                              | 28 800,00         | -1 010,00  | 27 790,00       | 27 790,00       | 27 790,00                      | 0,00                                              | 27 790,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie      | z tego:              |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                   |                     |                   |                      | Wydatki bieżące      | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      | jednostek samorządu terytorialnego                                                |                     |                   |                      |                      |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 36 592,00           | 3 700,00          | 40 292,00            | 40 292,00            | 40 292,00                             | 40 292,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>8 115 292,00</b> | <b>351 498,00</b> | <b>8 466 790,00</b>  | <b>8 466 790,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>8 466 790,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 185 541,00          | 11 541,00         | 197 082,00           | 197 082,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 197 082,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 32 742,00           | 2 037,00          | 34 779,00            | 34 779,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 34 779,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 314 482,00          | 17 434,00         | 331 916,00           | 331 916,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 331 916,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 55 498,00           | 3 076,00          | 58 574,00            | 58 574,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 58 574,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 44 906,00           | 2 663,00          | 47 569,00            | 47 569,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 47 569,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 7 925,00            | 470,00            | 8 395,00             | 8 395,00             | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 8 395,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 291 210,00          | 22 216,00         | 313 426,00           | 313 426,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 313 426,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 51 390,00           | 3 921,00          | 55 311,00            | 55 311,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 55 311,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                             | 2 460 166,00        | 148 108,00        | 2 608 274,00         | 2 608 274,00         | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 2 608 274,00                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                             | 434 147,00          | 26 137,00         | 460 284,00           | 460 284,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 460 284,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 489 714,00        | 5 000,00          | 1 494 714,00         | 1 494 714,00         | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 1 494 714,00                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                           | 262 891,00          | 882,00            | 263 773,00           | 263 773,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 263 773,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 25 050,00           | 1 808,00          | 26 858,00            | 26 858,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 26 858,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 4 420,00            | 319,00            | 4 739,00             | 4 739,00             | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 4 739,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 1 632 518,00        | 90 003,00         | 1 722 521,00         | 1 722 521,00         | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 1 722 521,00                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 288 091,00          | 15 883,00         | 303 974,00           | 303 974,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 303 974,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>9 922 889,00</b> | <b>239 181,00</b> | <b>10 162 070,00</b> | <b>10 162 070,00</b> | <b>2 727 092,00</b>                   | <b>1 647 892,00</b>                                      | <b>1 079 200,00</b>                                                | <b>1 303 680,00</b>               | <b>4 965 313,00</b>                         | <b>1 165 985,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                          | <b>6 865 892,00</b> | <b>189 913,00</b> | <b>7 055 805,00</b>  | <b>7 055 805,00</b>  | <b>2 170 692,00</b>                   | <b>1 647 892,00</b>                                      | <b>522 800,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>4 885 113,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 042,00            | 3 521,00          | 10 563,00            | 10 563,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 10 563,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 198 050,00          | 26 864,00         | 224 914,00           | 224 914,00           | 224 914,00                            | 224 914,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 22 100,00           | 3 528,00          | 25 628,00            | 25 628,00            | 25 628,00                             | 25 628,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 1 237 950,00        | 156 000,00        | 1 393 950,00         | 1 393 950,00         | 1 393 950,00                          | 1 393 950,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>1 146 117,00</b> | <b>49 268,00</b>  | <b>1 195 385,00</b>  | <b>1 195 385,00</b>  | <b>29 400,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>29 400,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>1 165 985,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 358,00              | 45,00             | 403,00               | 403,00               | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 403,00                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 42,00               | 5,00              | 47,00                | 47,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 47,00                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 26 439,00           | 132,00            | 26 571,00            | 26 571,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 26 571,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 3 111,00            | 15,00             | 3 126,00             | 3 126,00             | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 3 126,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 185 131,00          | 7 823,00          | 192 954,00           | 192 954,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 192 954,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 21 779,00           | 922,00            | 22 701,00            | 22 701,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 22 701,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 8 947,00            | -168,00           | 8 779,00             | 8 779,00             | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 8 779,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 1 053,00            | -20,00            | 1 033,00             | 1 033,00             | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 1 033,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 33 418,00           | 1 321,00          | 34 739,00            | 34 739,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 34 739,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | z tego:         |                                |                |               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                   |            |                 | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:         | w tym:        | 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, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                   |            |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:        | z tego:       |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 932,00          | 155,00     | 4 087,00        | 4 087,00        | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 4 087,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 756,00          | 187,00     | 4 943,00        | 4 943,00        | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 4 943,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 559,00            | 23,00      | 582,00          | 582,00          | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 582,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 579,00          | 540,00     | 4 119,00        | 4 119,00        | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 4 119,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 421,00            | 64,00      | 485,00          | 485,00          | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 485,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 670 731,00        | 34 000,00  | 704 731,00      | 704 731,00      | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 704 731,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 78 909,00         | 4 000,00   | 82 909,00       | 82 909,00       | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 82 909,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 789,00          | 875,00     | 2 664,00        | 2 664,00        | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 2 664,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                              | 211,00            | 102,00     | 313,00          | 313,00          | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 313,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 547,00          | -673,00    | 4 874,00        | 4 874,00        | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 4 874,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 653,00            | -80,00     | 573,00          | 573,00          | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 573,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Razem |          |      |                                                       | 225 136 609,00    | 938 304,00 | 226 074 913,00  | 172 303 943,00  | 149 084 706,00                 | 109 899 690,00 | 39 185 016,00 | 4 936 246,00               | 7 249 381,00                         | 10 426 726,00                                                                               | 0,00                                  | 606 884,00               | 53 770 970,00     | 52 840 470,00                              | 5 676 860,00                                                                                | 0,00                             | 930 500,00                                    |

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                            | 19 149 600,00     | 160 000,00 | 19 309 600,00   |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                | 19 149 600,00     | 160 000,00 | 19 309 600,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 445 000,00        | 160 000,00 | 605 000,00      |
|       |          |          | Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu | 0,00              | 160 000,00 | 160 000,00      |
|       |          |          | Razem                                                                                              | 53 610 970,00     | 160 000,00 | 53 770 970,00   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/80/2025  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 marca 2025 r.

## Zmiany w planie przychodów Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów        | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|----------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00              | 530 534,00 | 530 534,00      |
|          | Razem                    | 24 742 822,00     | 530 534,00 | 25 273 356,00   |

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                    |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 600   | 60014    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                    | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 32 200,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                    | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 32 200,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                    | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 1 307 765,00 | 2 334 240,00                                             | 0,00         | 2 883 001,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                    | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 32 200,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                    | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 1 339 965,00 | 2 334 240,00                                             | 0,00         | 2 883 001,00 |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b>   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>361 500,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>381 500,00</b>   |
|              | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>361 500,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>381 500,00</b>   |
|              |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361 500,00          | 20 000,00        | 381 500,00          |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>3 401 157,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>3 413 157,00</b> |
|              | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
|              |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 12 000,00        | 12 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                            | <b>6 790 658,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>6 822 658,00</b> |

### Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>361 500,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>381 500,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>361 500,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>381 500,00</b>   |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00           | 20 000,00        | 90 000,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                        | <b>3 401 157,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>3 413 157,00</b> |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                       | <b>3 396 840,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 396 840,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 85 191,00           | -10 000,00       | 75 191,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                 | 204 000,00          | -1 000,00        | 203 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 36 820,00           | -5 000,00        | 31 820,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                            | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 364 900,00          | 15 000,00        | 379 900,00          |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 630,00            | 1 000,00         | 2 630,00            |
|              | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                | 950,00           | 950,00              |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00                | 135,00           | 135,00              |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00                | 10 100,00        | 10 100,00           |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                | 415,00           | 415,00              |
|              |              | 4220     | Zakup środków żywności                                      | 0,00                | 400,00           | 400,00              |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                             | <b>6 790 658,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>6 822 658,00</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana         | Plan po zmianie  |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 3 542 233,00        | -47 712,00     | 3 494 521,00     |
|              | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 1 137 712,00        | -47 712,00     | 1 090 000,00     |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 137 712,00        | -47 712,00     | 1 090 000,00     |
| 853          |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 678 623,00          | 34 152         | 712 775          |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 663 647,00          | 34 152         | 697 799          |
|              |          | 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 492 395,00          | -492 395,00    | 0,00             |
|              |          | 2719     | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy celowej pomiędzy jst                                                                              |                     | 526 547        | 526 547          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>5 907 676,00</b> | <b>-13 560</b> | <b>5 894 116</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana         | Plan po zmianie  |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                             | 3 542 233,00        | -47 712,00     | 3 494 521,00     |
|              | 60004    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 1 137 712,00        | -47 712,00     | 1 090 000,00     |
|              |          |          | Wydatki z dotacji celowej                        | 1 137 712,00        | -47 712,00     | 1 090 000,00     |
| 853          |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 678 623,00          | 34 152         | 712 775          |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność                            | 663 647,00          | 34 152         | 697 799          |
|              |          |          | Wydatki z dotacji celowych 2319 i 2719           | 492 395,00          | 34 152         | 526 547          |
|              |          |          |                                                  |                     |                |                  |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                  | <b>5 907 676,00</b> | <b>-13 560</b> | <b>5 894 116</b> |

## INFORMACJA

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 407 770,00 zł do kwoty 202 801 557,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 407 770,00 zł do kwoty 182 288 723,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 381 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 708 014,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 1 670 083,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 372,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 299,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 299 638,00 zł do kwoty 809 811,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 42 925,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 186 392,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 438 458,00 zł do kwoty 7 742 220,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „SP EU-geniusz w świecie naukowych żywności” zwiększa się dochody o 438 458,00 zł do kwoty 4 908 817,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania SP EU-geniusz w świecie naukowych żywności) wprowadza się dochody w kwocie 526 547,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 521,00 zł do kwoty 10 563,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 49 268,00 zł do kwoty 1 100 985,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 201 665,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 106 644,00 zł do kwoty 133 536,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 264 288,00 zł do kwoty 1 041 250,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 47 712,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zmniejsza się dochody o 1 670 083,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 708 014,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 65 946,00 zł do kwoty 656 054,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania SP EU-geniusz w świecie naukowych żywności) zmniejsza się dochody o 492 395,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Toruńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 202 393 787,00 | 407 770,00  | 202 801 557,00 |
| dochody bieżące, w tym: | 181 880 953,00 | 407 770,00  | 182 288 723,00 |
| Transport i łączność    | 3 891 495,00   | -620 309,00 | 3 271 186,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 370 500,00   | 20 000,00   | 2 390 500,00   |

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Oświata i wychowanie                             | 985 657,00    | 307 309,00 | 1 292 966,00  |
| Pomoc społeczna                                  | 35 934 840,00 | 54 925,00  | 35 989 765,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 225 885,00  | 593 056,00 | 9 818 941,00  |
| Rodzina                                          | 5 055 879,00  | 52 789,00  | 5 108 668,00  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 938 304,00 zł do kwoty 226 074 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 778 304,00 zł do kwoty 172 303 943,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 53 770 970,00 zł

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 32 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 445 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 95 373,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 7 623,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 149,00 zł do kwoty 1 960 142,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 575,00 zł do kwoty 263 016,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 187,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 591 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 671,00 zł do kwoty 69 371,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 279 561,00 zł do kwoty 1 200 702,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 148 818,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 353,00 zł do kwoty 68 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 7 298 979,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 477 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 630,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 950,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 135,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 415,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 115,00 zł do kwoty 1 950 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 210,00 zł do kwoty 353 729,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 41 568,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 340,00 zł do kwoty 11 770,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 40 292,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 578,00 zł do kwoty 231 861,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 510,00 zł do kwoty 390 490,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 133,00 zł do kwoty 55 964,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 26 137,00 zł do kwoty 368 737,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 174 245,00 zł do kwoty 3 068 558,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 882,00 zł do kwoty 1 758 487,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 127,00 zł do kwoty 31 597,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 105 886,00 zł do kwoty 2 026 495,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 521,00 zł do kwoty 10 563,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 864,00 zł do kwoty 224 914,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 528,00 zł do kwoty 25 628,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 156 000,00 zł do kwoty 1 393 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 450,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 450,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 29 697,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 29 697,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 745,00 zł do kwoty 215 655,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 8 745,00 zł do kwoty 215 655,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 476,00 zł do kwoty 38 826,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 1 476,00 zł do kwoty 38 826,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 210,00 zł do kwoty 5 525,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 210,00 zł do kwoty 5 525,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 604,00 zł do kwoty 4 604,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 604,00 zł do kwoty 4 604,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 787 640,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 787 640,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 977,00 zł do kwoty 2 977,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 977,00 zł do kwoty 2 977,00 zł;

## **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 620 309,00 zł do kwoty 2 264 786,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 417 420,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 89 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 191,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 203 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 820,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 288,00 zł do kwoty 120 086,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 170,00 zł do kwoty 1 930,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 172,00 zł do kwoty 10 228,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 010,00 zł do kwoty 27 790,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 188,00 zł do kwoty 9 812,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zmniejsza się wydatki o 188,00 zł do kwoty 9 812,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 753,00 zł do kwoty 5 447,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zmniejsza się wydatki o 753,00 zł do kwoty 5 447,00 zł;

## **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 959 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Toruńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                  | 225 136 609,00 | 938 304,00  | 226 074 913,00 |
| wydatki bieżące, w tym:                          | 171 525 639,00 | 778 304,00  | 172 303 943,00 |
| Transport i łączność                             | 6 947 503,00   | -588 109,00 | 6 359 394,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 192 715,00   | 20 000,00   | 1 212 715,00   |
| Administracja publiczna                          | 33 618 673,00  | 298 000,00  | 33 916 673,00  |
| Oświata i wychowanie                             | 44 836 077,00  | 317 809,00  | 45 153 886,00  |
| Pomoc społeczna                                  | 42 746 447,00  | 139 925,00  | 42 886 372,00  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 891 728,00  | 351 498,00  | 16 243 226,00  |
| Rodzina                                          | 9 922 889,00   | 239 181,00  | 10 162 070,00  |
| wydatki majątkowe, w tym:                        | 53 610 970,00  | 160 000,00  | 53 770 970,00  |
| Administracja publiczna                          | 19 149 600,00  | 160 000,00  | 19 309 600,00  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 530 534,00 zł do kwoty 25 273 356,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 530 534,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Toruńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|--------------------------|--------------|------------|------------|
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00         | 530 534,00 | 530 534,00 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

### ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH PLAN FINANSOWY POWIATU TORUŃSKIEGO

#### Dochody :

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.6.2025 z dnia 31.01.2025r. i zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej i środków przekazanych z rezerw na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

|                               | Rozdział                                       | Paragraf | Przed zmianą    | Zmiana           | Po zmianie      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| 758<br>- różne<br>rozliczenia | 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2760     | 1 670 083,00 zł | -1 670 083,00 zł | 0,00 zł         |
|                               | 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst  | 2920     | 708 014,00 zł   | -708 014,00 zł   | 0,00 zł         |
|                               | 75834 - subwencja ogólna dla jst               | 2920     | 0,00 zł         | 708 014,00 zł    | 708 014,00 zł   |
|                               | 75835 - rezerwa na uzupełnienie dochodów jst   | 2760     | 0,00 zł         | 1 670 083,00 zł  | 1 670 083,00 zł |
| Razem                         |                                                |          | 2 378 097,00 zł | 0,00 zł          | 2 378 097,00 zł |

2. W dz. 600, r. 60004 wprowadza się zmiany w dochodach dot. lokalnego transportu zbiorowego – wg tabeli

| Paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2170     | 1.305.538,00      | -264.288,00 | 1.041.250,00    |

|                                                                                                                       |              |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2310<br>plan po zmianach:<br>Gmina Chełmża – 240.000 zł<br>Gmina Łubianka – 250.000 zł<br>Gmina Łysomice - 600.000 zł | 1.137.712,00 | -47.712,00  | 1.090.000,00 |
| 0970                                                                                                                  | 240.180,00   | -106.644,00 | 133.536,00   |
| 0830                                                                                                                  | 201.665,00   | -201.665,00 | 0,00         |

3. W dz. 700, rozdziale 70005 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2025 z dnia 7.03.2025r. zwiększa się dotację celową o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
4. W dz. 801 r. 80115 wprowadza się dochody z tytułu udziału Z. Sz. CKU Gronowo w projekcie UE pod nazwą „Uczniowie Z. Sz. CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027:
  - a. Dotacje UE- 247.261 zł.
  - b. Dotacje BP – 52.377 zł,
5. W dz. 852, rozdziale 85205 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.8.2025 z dnia 20.02.2025r. wprowadza się dotację celową w wysokości 12.000 zł na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
6. W dz. 852, rozdziale 85218 wnosi się dotację z funduszy celowych (PFRON) w wysokości 42.925 zł (z czego: obsługa programu PFRON „Aktywny Samorząd” stanowi kwotę 14.485 zł, a obsługa PFRON algorytm – 28.440 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu obsługujących programy.
7. W dz. 853, rozdziale 85322 wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w wysokości 186.392 zł. Powyższe zmiany wnosi się na podstawie zawartej umowy nr 19/2025 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 28.02.2025r. dot. wsparcia finansowego samorządów ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
8. W dz.853 r. 85333 wprowadza się decyzję Nr DF-I.6020.38.2.2025KS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie poziomu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Dokonuje się korekty na kwotę 65.946 zł.
9. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3121.28.11.2025 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2025 r. w r.85508 zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.521 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.

10. W dz. 855, rozdziale 85595 zwiększa się plan finansowy projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I” w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 49.268 zł (§2057 – 44.082 zł, §2059 – 5.186 zł) - zwiększenie dofinansowania na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość planu po zmianach: §2057 – 985.092 zł, §2059 – 115.893 zł. Łącznie 1.100.985 zł.

## **PLAN FINANSOWY Z.SZ. CKU GRONOWO**

**Dochody :** W dziale 801 r. 80115:

- zwiększa kwotę dochodów o 1299 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzoną pralkę,
- zwiększa się kwotę dochodów o 6372 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej za lata ubiegłe.

**Wydatki :**

1. W dziale 801 r. 80115 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki oraz kwotę 7671 zł z tytułu zwiększenia dochodów budżetowych przeznacza się na naprawy urządzeń elektrycznych i biurowych oraz naprawę samochodów.
2. W dz. 801 r.80115 wprowadza się wydatki projektu o nazwie „ Uczniowie Z. Sz. CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

## **PLAN FINANSOWY POWIATU TORUŃSKIEGO – PROJEKT „EU-GENIUSZ W ŚWIECIE NAUKOWYCH ŻYWIOŁÓW”**

**Dochody :**

- 1.W r. 85393 uzupełnia się dochody z tytułu dotacji celowych od partnerów projektu w kwocie 34.152 zł oraz zmienia się klasyfikację tych dochodów z par.2319 na 2719.
  2. W r. 85393 uzupełnia się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w wysokości 438.458 zł.
- W. w dochody wynikają z rozliczenia roku 2024 i wprowadzone są po stronie wydatków w wysokości 351.498 zł. Pozostała kwota w wysokości 121.112 zł została wydatkowana ze środków własnych w roku 2024.

## **PLAN FINANSOWY PCPR W TORUNIU**

**Wydatki :**

1. W rozdziale 85205 wprowadza się środki w wysokości 12.000 zł na realizację w 2025r. powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową dla 15 uczestników. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
2. W rozdziale 85218 zwiększa się plan finansowy o kwotę 42.925 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu obsługujących programy PFRON.
3. W rozdziale 85508 zwiększa się plan finansowy o kwotę 186.392 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne

domy dziecka w 2025r. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Środki podlegają szczególnemu rozliczeniu.

4. W rozdziale 85595 zwiększa się plan finansowy o kwotę 49.268 zł w związku ze zwiększeniem działań merytorycznych przy realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” w 2025r.

## **PLAN FINANSOWY STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU**

### **Wydatki :**

1. W dz. 600 r. 60014 wprowadza się kwotę w wysokości 22.200 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Lubicz na dofinansowanie usługi przewozu uczniów Gminy Lubicz do Z. Sz. CKU w Gronowie.
2. W dz. 600 r. 60014 wprowadza się kwotę w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nieszawa na remont promu „Nieszawa”.
3. W r. 600 wprowadza się zmiany w r. 60004 – lokalny transport zbiorowy- wg tabel:

| Paragraf | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 4300     | 2.885.095,00 | -620.309,00 | 2.264.786,00 |

Wykaz linii autobusowych – wg tabeli.

| JST             | Linia autobusowa                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmina Chełmża   | Chełmża - Nowa Chełmża - Pluskowęsy - Zelgno - Dźwierzno<br>- Zelgno - Zalesie – Mirakowo - Pluskowęsy – Chełmża |
|                 | Chełmża - Browina - Kończewice - Bogusławki - Nawra -<br>Kończewice - Browina – Chełmża                          |
| Gmina Łubianka  | Toruń - Pigża - Warszewice - Łubianka – Toruń                                                                    |
|                 | Toruń - Łubianka - Zamek Bierzgłowski – Toruń                                                                    |
|                 | Toruń - Pigża - Łubianka - Zamek Bierzgłowski – Toruń                                                            |
| Gmina Łysomice  | Toruń - Łysomice - Kowróż - Łysomice – Toruń                                                                     |
|                 | Toruń - Łysomice - Kamionki - Łysomice – Toruń                                                                   |
|                 | Łysomice - Tylice - Łysomice                                                                                     |
|                 | Łysomice - Turzno-Łysomice                                                                                       |
| Powiat Toruński | Mazowsze-Czernikowo-Gronowo                                                                                      |
|                 | Rzęczkowo-Łążyn-Gostkowo-Gronowo                                                                                 |

4. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 71012 (zadania własne) o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 71095 (zadania własne). W/w środki zostaną przeznaczone na podpisanie umowy na świadczenie usług w zakresie

przekazywania danych z ewidencji gruntów i budynków do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach prowadzonego przez Głównego Geodety Kraju. W części opisowej budżetu w rozdziale 71012 wprowadza się zadanie o nazwie „Pomiar i przeliczenie danych z operatu p.0415.1974.244 (556 szkiców polowych); środki na w/w zadanie wyniosą 10 000,00 zł.

5. W dz. 750 r. 75020:

- wprowadza się wydatki remontowe w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na remont parteru budynku SP w Toruniu przy ul. Towarowa 4-6.

- wprowadza się środki na inwestycję w wysokości 160.000 zł na zadanie o nazwie „Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu”.

#### **PLAN FINANSOWY Z.SZ. IM. UE W CHEŁMŻY**

##### **Wydatki:**

W dz. 801 r. 80102 wprowadza się środki w wysokości 6.500 zł na zabezpieczenie organizacji konferencji „Autyzm – spektrum możliwości”.

#### **PLAN FINANSOWY ŚDS W OSIEKU NAD WISŁĄ**

W dz. 852, r.85203 wprowadza się środki własne na zabezpieczenie przewozu uczestników ŚDS w Osieku nad Wisłą w kwocie 85.000 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki

##### **Wydatki:**

#### **PLAN FINANSOWY Z.SZ. P W CHEŁMŻY**

##### **Wydatki:**

W dz. 801 r.80115 wprowadza się środki w wysokości 2.000 zł na zabezpieczenie realizacji zadania „Finał II Ogólnopolskiego Turnieju Logistycznego we Wrocławiu”.

#### **POZOSTAŁE ZMIANY**

1. Dokonuje się zmian w zał. nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 530.534 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 530.534 zł.