

UCHWAŁA NR L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr 698/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLV/285/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/289/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/296/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/302/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „**148.090.068**”, zastępuje się sumą „**149.127.947**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**120.123.292**”, zastępuje się sumą „**120.285.254**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**27.966.776**”, zastępuje się sumą „**28.842.693**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „**164.387.057**”, zastępuje się sumą „**169.330.273**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**127.692.977**”, zastępuje się sumą „**131.772.276**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**36.694.080**”, zastępuje się sumą „**37.557.997**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

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

3. w § 3:

1) sumę łączną deficytu budżetowego w wysokości „**16.296.989**”, zastępuje się sumą „**20.202.326**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

2) w ust 1 sumę łączną nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości „**5.202.338**”, zastępuje się sumą „**9.052.489**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

3) w ust 3 sumę łączną środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości „**7.866.623**”, zastępuje się sumą „**7.921.809**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 4:

1) w ust. 1 sumę łączną przychodów budżetu w wysokości „**18.096.989**”, zastępuje się sumą „**22.002.326**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

2) w ust 1 pkt 1 sumę łączną środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości” **9.666.623**”, zastępuje się sumą „**9.721.809**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414.

3) w ust.1 pkt 2 sumę łączną przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości „**5.202.338**”, zastępuje się sumą „**9.052.489**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	95 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000,00	0,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	18 638 829,00	1 069 342,00	19 708 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 161 650,00	71 100,00	2 232 750,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	0,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 900,00	71 100,00	167 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 176 750,00	0,00	1 176 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	0,00	828 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 470 179,00	998 242,00	17 468 421,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 109,00	0,00	2 109,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 570,00	0,00	483 570,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 743 500,00	0,00	1 743 500,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	998 242,00	998 242,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 096 000,00	0,00	2 096 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00	0,00	8 935 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 097 355,00	0,00	2 097 355,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 355,00	0,00	2 097 355,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 680,00	0,00	130 680,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	932 750,00	0,00	932 750,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	0,00	325 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 925,00	0,00	308 925,00

710			Działalność usługowa	3 637 635,00	2 000,00	3 639 635,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 505 935,00	2 000,00	2 507 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 100,00	2 000,00	440 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 835,00	0,00	67 835,00
	71015		Nadzór budowlany	1 131 700,00	0,00	1 131 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 700,00	0,00	1 131 700,00
750			Administracja publiczna	2 278 736,00	0,00	2 278 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	136 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	0,00	136 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	452 815,00	0,00	452 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	0,00	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	0,00	15 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 500,00	0,00	68 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 195,00	0,00	260 195,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 689 921,00	0,00	1 689 921,00
		0830	Wpływy z usług	1 689 921,00	0,00	1 689 921,00

752			Obrona narodowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	0,00	93 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	0,00	31 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	0,00	62 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 549 060,00	0,00	31 549 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	0,00	870 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000,00	0,00	49 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	327 000,00	0,00	327 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 060,00	0,00	28 495 060,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 286 842,00	0,00	27 286 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 218,00	0,00	1 208 218,00

758			Różne rozliczenia	41 491 117,00	37 991,00	41 529 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 217 140,00	0,00	27 217 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 217 140,00	0,00	27 217 140,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 656,00	37 991,00	783 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000,00	0,00	640 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 656,00	37 991,00	143 647,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 032 846,00	0,00	1 032 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 032 846,00	0,00	1 032 846,00
801			Oświata i wychowanie	5 023 472,00	7 675,00	5 031 147,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00	0,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
	80115		Technika	356 300,00	0,00	356 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00	0,00	18 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	0,00	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 996,00	0,00	70 996,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 764,00	0,00	227 764,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 365 057,00	7 675,00	4 372 732,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 057,00	7 675,00	4 368 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 490,00	0,00	21 490,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	0,00	380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	45 990,00	0,00	45 990,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 990,00	0,00	45 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	0,00	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	54 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 110,00	0,00	24 110,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 110,00	0,00	24 110,00
80195		Pozostała działalność	155 925,00	0,00	155 925,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 925,00	0,00	155 925,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56,00	0,00	56,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56,00	0,00	56,00
852		Pomoc społeczna	33 285 640,00	-130 000,00	33 155 640,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 943 528,00	-130 000,00	30 813 528,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	0,00	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 231 528,00	0,00	20 231 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 171 500,00	0,00	2 171 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-130 000,00	8 370 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 210 016,00	0,00	2 210 016,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 210 016,00	0,00	2 210 016,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	10 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	10 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 296,00	0,00	31 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 296,00	0,00	21 296,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 807 231,00	44 130,00	5 851 361,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 600,00	9 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 800,00	17 000,00	350 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 800,00	17 000,00	350 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	724 655,00	17 530,00	742 185,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	15,00	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 250,00	17 515,00	29 765,00
	0830	Wpływy z usług	26 560,00	0,00	26 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	673 830,00	0,00	673 830,00
85334		Pomoc dla repatriantów	13 821,00	0,00	13 821,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 821,00	0,00	13 821,00
85395		Pozostała działalność	4 734 955,00	0,00	4 734 955,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 259 175,00	0,00	4 259 175,00
	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	181 042,00	0,00	181 042,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 738,00	0,00	294 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 300,00	0,00	169 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 300,00	0,00	140 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 300,00	0,00	140 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 000,00	0,00	13 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
855		Rodzina	3 349 937,00	6 741,00	3 356 678,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 950 710,00	6 741,00	1 957 451,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 710,00	6 741,00	11 451,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	709 600,00	0,00	709 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 600,00	0,00	709 600,00
85595		Pozostała działalność	689 627,00	0,00	689 627,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 314,00	0,00	651 314,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 313,00	0,00	38 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
		Razem:	148 090 068,00	1 037 879,00	149 127 947,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	110 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	26 964 885,00	71 100,00	27 035 985,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220 650,00	71 100,00	2 291 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 650,00	71 100,00	2 291 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 734 235,00	0,00	24 734 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	0,00	875 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 318 500,00	0,00	4 318 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 109,00	0,00	1 008 109,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	0,00	21 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	1 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 955 000,00	0,00	8 955 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00	0,00	8 935 000,00

	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 106,00	0,00	91 106,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
630		Turystyka	17 000,00	0,00	17 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	0,00	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 650,00	0,00	1 710 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 650,00	0,00	1 710 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	0,00	153 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	0,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	183 500,00	0,00	183 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 562,00	0,00	185 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00	5 000,00	206 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 500,00	0,00	107 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 500,00	0,00	133 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 104,00	0,00	20 104,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	9,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	1 986 462,00	2 000,00	1 988 462,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	636 652,00	2 000,00	638 652,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	0,00	5 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	0,00	269 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	0,00	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	0,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 530,00	0,00	204 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 835,00	0,00	67 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971,00	0,00	11 971,00
	71015	Nadzór budowlany	1 316 810,00	0,00	1 316 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339,00	0,00	202 339,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 942,00	0,00	562 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 831,00	0,00	53 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 622,00	0,00	126 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 768,00	0,00	12 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 142,00	0,00	33 142,00
	4220	Zakup środków żywności	1 185,00	0,00	1 185,00
	4260	Zakup energii	46 100,00	0,00	46 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 193,00	0,00	8 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	0,00	991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	128 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 107,00	0,00	7 107,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	649,00	0,00	649,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 926,00	0,00	104 926,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	0,00	3 863,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	0,00	11 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 936,00	0,00	2 936,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	0,00	52,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00	0,00	2 076,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	25 837 806,00	1 276 134,00	27 113 940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 720,00	59 187,00	926 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 600,00	49 500,00	712 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	8 474,00	130 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	1 213,00	15 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	0,00	13 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
	75019	Rady powiatów	496 576,00	0,00	496 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 076,00	0,00	449 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 851 955,00	1 082 854,00	21 934 809,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 169,00	0,00	71 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036 500,00	905 000,00	12 941 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 770,00	0,00	175 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 757,00	0,00	855 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 843,00	155 449,00	2 358 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 230,00	22 173,00	279 403,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 997,00	-58 500,00	493 497,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 500,00	70 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	255 300,00	0,00	255 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 840,00	-30 000,00	1 288 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	0,00	86 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	0,00	19 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 784 800,00	0,00	1 784 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 620,00	10 000,00	20 620,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	0,00	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 237,00	0,00	270 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 560,00	0,00	15 560,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 500,00	0,00	45 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	0,00	5 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43,00	0,00	43,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00	0,00	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 921,00	0,00	69 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	232,00	34 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 089,00	-195 089,00	185 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 089,00	205 089,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 659,00	-55 106,00	77 553,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 106,00	33 106,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 955,00	0,00	458 955,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 755,00	-7 000,00	431 755,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 291 221,00	134 093,00	2 425 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00	6 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 589,00	111 375,00	1 665 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 233,00	0,00	119 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 940,00	19 005,00	292 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 843,00	2 750,00	38 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	880,00	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00	0,00	48 063,00
	4260	Zakup energii	56 839,00	0,00	56 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 533,00	0,00	6 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	0,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 847,00	0,00	111 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	0,00	9 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	0,00	1 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 675,00	0,00	33 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00	0,00	2 657,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00	0,00	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 165,00	0,00	9 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	83,00	1 883,00
75095		Pozostała działalność	871 379,00	0,00	871 379,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379,00	0,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00	0,00	646 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	0,00	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	0,00	51 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	0,00	31 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 500,00	0,00	423 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 500,00	0,00	110 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 678,00	0,00	40 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 074,00	0,00	287 074,00
757			Obsługa długu publicznego	1 024 419,00	0,00	1 024 419,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 024 419,00	0,00	1 024 419,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 024 419,00	0,00	1 024 419,00
758		Różne rozliczenia	890 887,00	0,00	890 887,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 887,00	0,00	890 887,00
	4810	Rezerwy	890 887,00	0,00	890 887,00
801		Oświata i wychowanie	34 999 510,00	483 188,00	35 482 698,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 058 391,00	80 845,00	4 139 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 800,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 669,00	66 000,00	623 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 241,00	-1 430,00	43 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 615,00	11 345,00	542 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 768,00	1 617,00	65 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 981,00	0,00	43 981,00
	4220	Zakup środków żywności	2 544,00	0,00	2 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 511,00	0,00	5 511,00
	4260	Zakup energii	106 234,00	0,00	106 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 507,00	0,00	9 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00	0,00	48 616,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	-1 500,00	3 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 339,00	1 500,00	13 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 313,00	0,00	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 707,00	0,00	93 707,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	0,00	175,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	957,00	0,00	957,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	0,00	21,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 430,00	4 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	83,00	3 683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 208,00	0,00	2 329 208,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 525,00	0,00	170 525,00
	80107	Świetlice szkolne	241 192,00	6 580,00	247 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 169,00	5 500,00	63 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	0,00	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843,00	945,00	34 788,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 824,00	135,00	4 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	0,00	5 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 581,00	0,00	124 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	0,00	10 218,00
80115		Technika	11 272 330,00	177 953,00	11 450 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 400,00	18 500,00	254 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 581,00	132 000,00	1 528 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	0,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 029,00	23 311,00	1 353 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 616,00	3 234,00	160 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 070,00	0,00	807 070,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 082,00	0,00	2 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 370,00	0,00	234 370,00
	4260	Zakup energii	531 900,00	0,00	531 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	0,00	55 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 690,00	0,00	125 690,00
	4301	Zakup usług pozostałych	86 098,00	0,00	86 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	0,00	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	0,00	55 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 880,00	0,00	241 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	1 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	0,00	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	908,00	34 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 096 882,00	0,00	5 096 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 342,00	0,00	404 342,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 017,00	0,00	238 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 003,00	0,00	42 003,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80116		Szkoły policealne	1 740,00	0,00	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	0,00	1 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 683 624,00	121 980,00	9 805 604,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	0,00	30 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 760,00	0,00	8 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 800,00	0,00	67 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 115,00	74 250,00	789 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 841,00	0,00	49 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 007,00	12 697,00	506 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 912,00	1 819,00	66 731,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	0,00	2 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,00	0,00	9 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 929,00	0,00	86 929,00
	4220	Zakup środków żywności	4 027,00	0,00	4 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	173 555,00	0,00	173 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 550,00	0,00	30 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 566,00	0,00	240 566,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 938,00	18 878,00	99 816,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 206,00	-2 000,00	8 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 757,00	0,00	6 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 587,00	0,00	9 587,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 327,00	0,00	101 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	190,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 030,00	0,00	1 030,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00	0,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 350,00	9 740,00	40 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 841,00	0,00	1 925 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 587,00	0,00	146 587,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 895,00	1 921,00	7 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 010,00	0,00	984 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 057,00	7 675,00	4 368 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	977 590,00	5 000,00	982 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 570,00	0,00	128 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 829,00	0,00	17 829,00
	4260	Zakup energii	10 667,00	0,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	0,00	15 244,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	0,00	1 339,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 299,00	0,00	33 299,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 061,00	0,00	698 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 531,00	0,00	52 531,00
80132		Szkoły artystyczne	3 531 312,00	44 329,00	3 575 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 829,00	4 000,00	92 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 791,00	27 500,00	323 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 881,00	0,00	22 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 873,00	4 703,00	508 576,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 192,00	674,00	72 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,00	0,00	2 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	0,00	4 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 163,00	0,00	6 163,00
	4260	Zakup energii	64 684,00	0,00	64 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 193,00	0,00	34 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	0,00	2 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	0,00	30 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 264,00	6 108,00	18 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	0,00	4 738,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 007,00	0,00	38 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 786,00	0,00	131 786,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	587,00	0,00	587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	0,00	3 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	7 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 124,00	5 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 720,00	0,00	1 983 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 680,00	0,00	192 680,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	220,00	1 160,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 639 052,00	0,00	1 639 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 588,00	0,00	220 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 439,00	0,00	31 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 024,00	0,00	39 024,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 270,00	0,00	1 236 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 231,00	0,00	94 231,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	0,00	123 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 644,00	0,00	30 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 526,00	0,00	92 526,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 422,00	66 230,00	1 172 652,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	24,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	0,00	10 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 913,00	55 000,00	690 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 885,00	0,00	41 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 210,00	9 635,00	110 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	1 347,00	11 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	0,00	126 400,00
	4220	Zakup środków żywności	94 385,00	0,00	94 385,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	0,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	248,00	1 948,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	847 560,00	0,00	847 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 407,00	0,00	114 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306,00	0,00	16 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 056,00	0,00	25 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 872,00	0,00	651 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 019,00	0,00	38 019,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 336,00	0,00	331 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	0,00	39 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	0,00	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,00	0,00	10 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 018,00	0,00	197 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	0,00	18 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 003,00	0,00	414 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 105,00	0,00	58 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 831,00	0,00	7 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 232,00	0,00	13 232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 575,00	0,00	296 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 760,00	0,00	25 760,00
80195		Pozostała działalność	771 788,00	-19 729,00	752 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 880,00	-24 300,00	28 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 704,00	11 000,00	238 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	0,00	25 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 324,00	681,00	72 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	270,00	8 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 929,00	0,00	116 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	0,00	2 863,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 175,00	0,00	4 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	0,00	17 020,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 086,00	0,00	199 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 070,00	-7 380,00	36 690,00
851		Ochrona zdrowia	18 556,00	370 000,00	388 556,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	370 000,00	370 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	0,00	56,00
	85195	Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	38 867 385,00	1 596 539,00	40 463 924,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33 759 316,00	1 310 979,00	35 070 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 024,00	0,00	54 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 647 407,00	1 153 125,00	13 800 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 040,00	0,00	944 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 607,00	210 783,00	2 536 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 880,00	28 334,00	336 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491 476,00	44 115,00	535 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 062,00	0,00	960 062,00
	4220	Zakup środków żywności	1 644 203,00	0,00	1 644 203,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270 428,00	0,00	270 428,00
	4260	Zakup energii	646 950,00	0,00	646 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 656,00	0,00	248 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 291,00	0,00	20 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 591 539,00	-4 000,00	2 587 539,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 097,00	0,00	41 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 446,00	0,00	8 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 440,00	3 000,00	52 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 677,00	0,00	410 677,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 565,00	300,00	45 865,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 849,00	700,00	134 549,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 398,00	0,00	32 398,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 007,00	1 734,00	27 741,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 714,00	2 888,00	33 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 550,00	0,00	1 186 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 010,00	0,00	142 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-130 000,00	8 370 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 798 623,00	157 131,00	2 955 754,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	1 000,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 123,00	119 625,00	1 536 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 707,00	0,00	107 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 481,00	22 885,00	288 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 111,00	3 201,00	40 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 724,00	-22 660,00	281 064,00
	4220	Zakup środków żywności	20 650,00	5 000,00	25 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	442,00	0,00	442,00
	4260	Zakup energii	120 719,00	0,00	120 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 269,00	0,00	27 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00	500,00	2 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 973,00	0,00	388 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,00	0,00	5 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 146,00	0,00	15 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 991,00	0,00	41 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00	0,00	4 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	10 660,00	24 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	3 500,00	8 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 846,00	330,00	4 176,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	90,00	990,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	415,00	0,00	415,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 158 646,00	128 429,00	2 287 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 100,00	107 250,00	1 521 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	18 468,00	276 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	2 628,00	37 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	0,00	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,00	0,00	29 296,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 700,00	0,00	116 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	0,00	33 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	0,00	4 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	83,00	1 283,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	0,00	53 300,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	0,00	32 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 599 821,00	440 382,00	15 040 203,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 720,00	9 600,00	207 320,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 780,00	4 600,00	75 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 940,00	5 000,00	131 940,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 572,00	43 305,00	723 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 800,00	22 000,00	360 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	3 766,00	53 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	539,00	7 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	7 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	0,00	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 555 082,00	387 477,00	6 942 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 991,00	322 920,00	4 081 911,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 927,00	0,00	723 927,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 029,00	0,00	135 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	0,00	285 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	0,00	8 815,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	0,00	1 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 911,00	54 918,00	758 829,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 218,00	0,00	115 218,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 491,00	0,00	21 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 522,00	7 546,00	101 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	360,00	40 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 044,00	0,00	14 044,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	0,00	2 619,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00

	4260	Zakup energii	145 703,00	0,00	145 703,00
	4267	Zakup energii	3 455,00	0,00	3 455,00
	4269	Zakup energii	645,00	0,00	645,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 986,00	0,00	251 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 314,00	0,00	96 314,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,00	0,00	2 161,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00	403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 629,00	0,00	8 629,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	1 733,00	18 933,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00	316,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	0,00	59,00
85334		Pomoc dla repatriantów	13 821,00	0,00	13 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 821,00	0,00	13 821,00
85395		Pozostała działalność	7 152 626,00	0,00	7 152 626,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	186 381,00	0,00	186 381,00
	3249	Stypendia dla uczniów	14 119,00	0,00	14 119,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 866,00	0,00	373 866,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 688,00	0,00	90 688,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 472,00	-2 748,00	21 724,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	-484,00	5 993,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 474,00	0,00	286 474,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 448,00	0,00	44 448,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 035,00	0,00	41 035,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00	0,00	6 395,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 402,00	0,00	190 402,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 703,00	0,00	27 703,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 906,00	2 748,00	366 654,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 362,00	484,00	47 846,00
	4227	Zakup środków żywności	1 333,00	1 265,00	2 598,00
	4229	Zakup środków żywności	215,00	223,00	438,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930 058,00	0,00	1 930 058,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 621,00	0,00	325 621,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 493 197,00	-1 265,00	1 491 932,00
	4309	Zakup usług pozostałych	177 566,00	-223,00	177 343,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	0,00	3 526,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	207,00
	4437	Różne opłaty i składki	10 361,00	0,00	10 361,00
	4439	Różne opłaty i składki	744,00	0,00	744,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	0,00	2 168,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	0,00	382,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 356,00	0,00	32 356,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	0,00	1 904,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 666,00	0,00	20 666,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 101,00	0,00	3 101,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 418,00	0,00	1 176 418,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 699,00	0,00	148 699,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 270,00	0,00	105 270,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 106,00	0,00	15 106,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 368 553,00	68 890,00	6 437 443,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 679 492,00	40 306,00	2 719 798,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 220,00	0,00	56 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 055,00	33 715,00	358 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 259,00	0,00	25 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 100,00	5 765,00	307 865,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 280,00	826,00	44 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 458,00	0,00	144 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	0,00	46 750,00
	4220	Zakup środków żywności	3 357,00	0,00	3 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 287,00	0,00	13 287,00
	4260	Zakup energii	59 100,00	0,00	59 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 889,00	0,00	8 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	500,00	1 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 810,00	0,00	41 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 275,00	-500,00	9 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	0,00	6 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	0,00	1 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 771,00	0,00	82 771,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	309,00	0,00	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	0,00	2 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 273,00	0,00	1 324 273,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 800,00	0,00	102 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 499 237,00	19 942,00	1 519 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	0,00	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 642,00	16 500,00	164 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	2 914,00	136 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	404,00	13 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 200,00	0,00	386 200,00
	4260	Zakup energii	86 500,00	0,00	86 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	0,00	11 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00	0,00	30 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 825,00	0,00	32 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	124,00	4 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 300,00	0,00	546 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 250,00	0,00	43 250,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	267 600,00	0,00	267 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 600,00	0,00	267 600,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 850 557,00	0,00	1 850 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 400,00	0,00	1 364 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 036,00	0,00	67 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	0,00	9 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	0,00	12 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 116,00	0,00	373 116,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 890,00	0,00	21 890,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00	0,00	6 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 689,00	0,00	11 689,00
85495		Pozostała działalność	37 817,00	8 642,00	46 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	1 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 817,00	0,00	37 817,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 380,00	7 380,00
855		Rodzina	7 434 515,00	6 741,00	7 441 256,00
85508		Rodziny zastępcze	4 623 430,00	6 741,00	4 630 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 362 090,00	0,00	3 362 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 710,00	6 741,00	11 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 050,00	0,00	134 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	0,00	11 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778 200,00	0,00	778 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 800,00	0,00	329 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	2 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 008 830,00	0,00	2 008 830,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	922 700,00	0,00	922 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 330,00	0,00	81 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 800,00	0,00	1 004 800,00
85595		Pozostała działalność	802 255,00	0,00	802 255,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	0,00	7 450,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437,00	0,00	437,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 328,00	0,00	90 328,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 674,00	0,00	134 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,00	0,00	7 922,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	0,00	8 161,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	0,00	481,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038,00	0,00	24 038,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	0,00	1 414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00	0,00	3 498,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	206,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	468 652,00	0,00	468 652,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 568,00	0,00	27 568,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	0,00	18 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	67,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	0,00	3 141,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	0,00	185,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	567,00	0,00	567,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33,00	0,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 788,00	628 242,00	2 024 030,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 395 788,00	628 242,00	2 024 030,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	65 832,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 108,00	0,00	25 108,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	121 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127 848,00	628 242,00	1 756 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 550,00	0,00	620 550,00
	92116	Biblioteki	129 450,00	0,00	129 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00	0,00	129 450,00
	92195	Pozostała działalność	491 100,00	0,00	491 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	-1 000,00	1 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	-10 300,00	9 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	0,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	0,00	34 400,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	9 300,00	121 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

926		Kultura fizyczna	440 070,00	0,00	440 070,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	0,00	79 670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	0,00	11 330,00
		4260 Zakup energii	11 740,00	0,00	11 740,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00	0,00	360 400,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	0,00	225 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4190 Nagrody konkursowe	34 460,00	0,00	34 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	0,00	32 400,00
		4220 Zakup środków żywności	14 630,00	0,00	14 630,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 510,00	0,00	37 510,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Razem:	164 387 057,00	4 943 216,00	169 330 273,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 035 985,00	8 589 879,00	8 579 879,00	0,00	8 579 879,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 106,00	18 446 106,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 291 750,00	2 291 750,00	2 291 750,00	0,00	2 291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 734 235,00	6 288 129,00	6 288 129,00	0,00	6 288 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 106,00	18 446 106,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 650,00	1 051 725,00	1 051 725,00	200 000,00	851 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 925,00	658 925,00	308 925,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 650,00	1 051 725,00	1 051 725,00	200 000,00	851 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 925,00	658 925,00	308 925,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 988 462,00	1 908 656,00	1 903 440,00	1 313 678,00	589 762,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 652,00	558 846,00	553 630,00	347 100,00	206 530,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 316 810,00	1 316 810,00	1 316 810,00	966 578,00	350 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 113 940,00	26 613 192,00	25 935 815,00	19 703 339,00	6 232 476,00	60 000,00	526 498,00	90 879,00	0,00	0,00	500 748,00	500 748,00	238 195,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	926 907,00	926 907,00	926 907,00	911 187,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	496 576,00	496 576,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	449 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 934 809,00	21 434 061,00	21 212 392,00	16 664 654,00	4 547 738,00	60 000,00	71 169,00	90 500,00	0,00	0,00	500 748,00	500 748,00	238 195,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 955,00	458 955,00	458 955,00	0,00	458 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 425 314,00	2 425 314,00	2 419 061,00	2 127 498,00	291 563,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	871 379,00	871 379,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	96 700,00	96 700,00	57 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	93 700,00	93 700,00	57 100,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 500,00	183 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	42 926,00	287 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	42 926,00	287 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 024 419,00	1 024 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 024 419,00	1 024 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	890 887,00	890 887,00	890 887,00	0,00	890 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 887,00	890 887,00	890 887,00	0,00	890 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 482 698,00	29 824 936,00	29 197 757,00	24 705 653,00	4 492 104,00	45 260,00	487 821,00	94 098,00	0,00	0,00	5 657 762,00	5 657 762,00	280 020,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 139 236,00	4 139 236,00	4 128 736,00	3 781 741,00	346 995,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	247 772,00	247 772,00	247 772,00	242 625,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 450 283,00	11 145 263,00	10 796 265,00	8 693 903,00	2 102 362,00	0,00	254 900,00	94 098,00	0,00	0,00	305 020,00	305 020,00	280 020,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 805 604,00	4 452 862,00	4 339 802,00	3 550 966,00	788 836,00	45 260,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	5 352 742,00	5 352 742,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	982 590,00	982 590,00	978 790,00	899 191,00	79 599,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 575 641,00	3 575 641,00	3 482 812,00	3 122 730,00	360 082,00	0,00	92 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 639 052,00	1 639 052,00	1 638 052,00	1 583 028,00	55 024,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	123 170,00	123 170,00	0,00	123 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 172 652,00	1 172 652,00	1 162 240,00	856 601,00	305 639,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	847 560,00	847 560,00	847 560,00	822 504,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 336,00	331 336,00	324 336,00	261 118,00	63 218,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 003,00	414 003,00	403 003,00	389 771,00	13 232,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	752 059,00	752 059,00	723 479,00	499 735,00	223 744,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	388 556,00	18 556,00	18 556,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	85111	Szpitala ogólne	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40 463 924,00	30 765 364,00	30 695 530,00	22 196 923,00	8 498 607,00	12 000,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	9 698 560,00	9 698 560,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 070 295,00	25 371 735,00	25 317 711,00	18 214 110,00	7 103 601,00	0,00	54 024,00	0,00	0,00	0,00	9 698 560,00	9 698 560,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 955 754,00	2 955 754,00	2 942 044,00	1 992 299,00	949 745,00	12 000,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	9 985,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 287 075,00	2 287 075,00	2 284 975,00	1 971 529,00	313 446,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	9 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 040 203,00	15 040 203,00	6 632 110,00	5 758 146,00	873 964,00	207 320,00	18 321,00	8 182 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 320,00	207 320,00	0,00	0,00	0,00	207 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 877,00	723 877,00	723 877,00	512 405,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 942 559,00	6 942 559,00	5 908 233,00	5 245 741,00	662 492,00	0,00	4 500,00	1 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 152 626,00	7 152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 437 443,00	6 437 443,00	4 621 423,00	3 712 503,00	908 920,00	1 438 400,00	377 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 719 798,00	2 719 798,00	2 589 578,00	2 312 231,00	277 347,00	74 000,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 519 179,00	1 519 179,00	1 481 379,00	918 034,00	563 345,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 850 557,00	1 850 557,00	486 157,00	473 596,00	12 561,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	46 459,00	46 459,00	46 459,00	8 642,00	37 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	7 441 256,00	7 441 256,00	2 283 730,00	925 950,00	1 357 780,00	922 700,00	3 454 871,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 630 171,00	4 630 171,00	1 256 630,00	925 950,00	330 680,00	0,00	3 373 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 008 830,00	2 008 830,00	1 004 800,00	0,00	1 004 800,00	922 700,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	802 255,00	802 255,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 030,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	1 756 090,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 024 030,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	1 756 090,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 550,00	470 550,00	228 100,00	12 100,00	216 000,00	232 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	491 100,00	341 100,00	228 100,00	12 100,00	216 000,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	440 070,00	440 070,00	215 070,00	65 100,00	149 970,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	79 670,00	79 670,00	49 200,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00	360 400,00	135 400,00	15 900,00	119 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			169 330 273,00	131 772 276,00	113 109 330,00	78 693 418,00	34 415 912,00	3 392 962,00	5 092 965,00	9 152 600,00	0,00	1 024 419,00	37 557 997,00	37 187 997,00	2 663 036,00	0,00	370 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Przychody, Rozchody

	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Deficyt roku 2023
Przychody		18 096 989	3 905 337	22 002 326	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			0	20 202 326
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 228 028		3 228 028	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 666 623	55 186	9 721 809	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 202 338	3 850 151	9 052 489	
Rozchody				0	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000		1 800 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki											
				Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania							2024	2025		2026
					dochody własne i st wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE					
Starostwo Powiatowe w Toruniu															
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	49 040	49 040						49 030	147 110		Starostwo Powiatowe w Toruniu	
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	42 066	42 066						42 066	126 198		Starostwo Powiatowe w Toruniu	
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	308 925	308 925						308 925				Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	50005-6050	Dokumentacje techniczne dot. przebudowy lub rozbudowy oraz prac rozbiórkowych w budynkach domów pomocy społecznej w Browinie, Dobrzejewicach i Wielkiej Nieszawce	350 000	350 000	350 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2.0"	7 036 917	79 806	11 971					67 835				Starostwo Powiatowe w Toruniu	

750	75020-6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na backup danych wraz z przeniesieniem urządzeń	135 000	135 000	135 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020 -6060	Zakup sześciu zestawów komputerowych	62 553	62 553	62 553									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6057	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"	635 089	205 089	205 089									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6067	Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek	33 106	33 106	33 106									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - zakup radiowozu	130 000	130 000	130 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup kamery termowizyjnej oraz montaż systemu instalacji fotowoltaicznej dla starznicy JRG Chelmża	110 000	110 000	110 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
801	80117 oraz par. 6050 i 6370	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	5 437 821	5 342 742	974 010	4 368 732								Starostwo Powiatowe w Toruniu
851	85111 par. 6230	Zakup udziałów w spółce " Szpital Powiatowy w Chelmży"	370 000	370 000	370 000									
852	85202	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 092 000	9 528 550	1 158 550	8 370 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubiec Góry (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja	3 061 745	1 756 090				1 756 090						Starostwo Powiatowe w Toruniu

921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniczej Kultury Dawnego Pogranicza	1 193 570	150 000	150 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	2 381 219	2 300 000		2 000 000	300 000							PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	5 349 545	4 800 000	1 750 000	2 500 000	550 000							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	650 000	650 000	444 000		206 000							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	401 000	401 000	401 000		-							PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów	7 340 000	7 340 000	20 000	6 935 000	385 000							PZD
	j.w	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaskowo i Mazowsze	1 420 000	1 420 000	355 000	710 000	355 000							PZD
600 i 750	60014 i 75020	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu w tym w r. 75020 15.000 zł.	480 000	480 000	480 000									PZD
750	75020	Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie (instalacja pompy ciepła)	50 000	50 000	50 000									PZD
600	60014	Dokumentacje techniczne	679 000	679 000	679 000									PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	300 000	300 000			300 000							PZD
CUW w CHELMŻY														
852	85202-6060	Wyrownywanie różnic między regionami - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dobrzejewice	127 010	127 010	127 010									CUW w Chelmży

DPS BROWINA													
852	85202/6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000								DPS Browina
Z.SZ CKU GRONOWO													
852	85202/6050	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży	38 000	38 000	38 000								DPS Pigża
801	80115	Maszyna do czyszczenia parkietów	3 241 115	25 000	25 000								Z.Sz.CKU Gronowo
801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki	3 241 115	280 020	42 003					238 017			Z.Sz.CKU Gronowo
		Razem	55 125 240	37 557 997	8 207 398	24 883 732	2 096 000	1 756 090	0	614 777	91 096	273 308	0

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000
710	.71012	211	jw.	440 100
	.71015	211	jw.	1 131 700
750	.75011	211	jw.	136 000
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	31 700
755	75515	211	jw..	330 000
851	.85156	211	jw.	56
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 210 016
852	85205	211	jw.	10 800
853	.85321	211	jw.	350 800
	85334	211	j	13 821
Ogółem				4 982 993

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU

010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0</u>
	<u>01005</u>		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>325 000</u>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 571 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	700
	71015		Nadzór budowlany	1 131 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	16 100

		4300	Zakup pozostałych usług	40 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	67 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 076
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>136 000</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>136 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>34 700</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>31 700</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800
<u>755</u>			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>330 000</u>
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>330 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281
		4300	Zakup pozostałych usług	287 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 678
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>56</u>

	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56
852	852		POMOC SPOŁECZNA	2 220 816
	85203		Ośrodki wsparcia	2 210 016
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 573
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 064
		4220	Zakup środków żywności	25 650
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	442
		4260	Zakup energii	120 719
		4270	Zakup usług remontowych	27 269
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 086
		4300	Zakup usług pozostałych	388 973
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 738
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	15 146
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 991
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	24 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684

		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	897 474
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 695
		4220	Zakup środków żywności	20 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	231
		4260	Zakup energii	64 069
		4270	Zakup usług remontowych	20 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940
		4300	Zakup usług pozostałych	66 047
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 415
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	8 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462
		4480	Podatek od nieruchomości	1 270
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17 960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS w Chełmży	1 312 542
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 658

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 369
		4220	Zakup środków żywności	5 150
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211
		4260	Zakup energii	56 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 346
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 146
		4300	Zakup usług pozostałych	322 926
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 446
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4220	Zakup środków żywności	415
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	364 621
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	69 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 821
			Realizuje PCPR w Toruniu	
		3110	Świadczenia społeczne	13 821
855			Rodzina	<u>0</u>
	85508		Rodziny zastępcze	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
		w tym:	*PCPR w Toruniu	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	4 982 993

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/308/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2310	828 000	828 000	828 000			828 000				
600	60014	2310	483 570	483 570	0					483 570	483 570	
600	60014	6300	2 096 000	2 096 000	0					2 096 000	2 096 000	
853	85311	2320	9 600	9 600	0				9 600	0		
853	85395	2319	294 738	294 738	294 738			294 738		0		
855	85508	2900	917 000	917 000	917 000	917 000				0		
855	85510	2900	69 600	69 600	69 600	69 600				0		
854	85415	2330	16 000	16 000	16 000		16 000			0		
Ogółem			4 714 508	4 714 508	2 125 338	986 600	16 000	1 122 738	9 600	2 579 570	2 579 570	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/308/2023

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	6630	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	91 106	91 106	
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000		17 000
	600	60095	2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu - Pomoc dla Powiatu Aleksandrowskiego na koszty utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę	10 000	10 000	
	710	71012	2339	Dotacja celowa -Infostrada Kujaw i Pomorza"2" dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania geodezji i kartografii	5 216	5 216	
	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	379	379	
	754	75412	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo i Lubicz na zakup sprzętu dla OSP - po 20.000 zł oraz dla Gminy Chełmża na organizację obchodów 150 lecia OSP RP Skape	50 000	50 000	
		75495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
	801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	6 200	6 200	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 300	30 300	
	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	8 760	8 760	
	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	12 000	12 000	0
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 380	75 380	

	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - koszty rehabilitacji 25 mieszkańców powiatu toruńskiego - porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń	131 940	0	131 940
	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	74 000	74 000	0
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 364 400		1 364 400
	855	85510	2360	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoriatu P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.	922 700		922 700
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0	40 000
	900	90019	6639	Dotacje celowe dla Województwa K-P na zadania : 1. 1.740.993 na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 131.178 zł na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 756 090	1 756 090	
			2330	Dotacja celowa dla dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa		65 832	
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	129 450	129 450	
	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000		103 000
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000		225 000
				RAZEM	5 185 753	2 381 713	2 804 040

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 29.06.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W związku z aneksem do umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w zakresie rekompensat za ulgowe przejazdy, przekazywanych na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 71.100 zł.
2. Wprowadza się dotacje celowe 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 – z lat ubiegłych na kwotę 998.242 zł.

DZIAŁ 700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie decyzji Nr WFBI.I.3120.3.27.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2023 r. w r. w r. 71012 zwiększa się dotację celową o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

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

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Toruniu					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	2100	105 656	37 991	0	143 647

WYDATKI

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	4350	65 020	16 000		81 020
	4750	25 200	8 000		33 200
	4850	4 925	1 581		6 506
SUMA		95 145	25 581	0	120 726
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży					

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	4350	15 918	2 878		18 796
	4750	5 150	1 740		6 890
	4850	970	340		1 310
SUMA		22 038	4 958	0	26 996

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chelmży					
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	4350	12 264	6 108		18 372
	4750	4 700	1 124		5 824
	4850	940	220		1 160
SUMA		17 904	7 452	0	25 356

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach zadania „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły” zwiększa się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 7.675 zł do wysokości aneksu do promesy i wartości zadania w ramach tych środków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się wartość zadania w ramach tych środków o kwotę 130.000 zł, do wysokości aneksu do promesy i wartości przetargowych.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.Na podstawie decyzji Nr WFBI.I.3120.3.32.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2023 r. w r. 85321 zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

2.W r. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wprowadza się dotację celową w wysokości 9.600 zł w związku z porozumieniem z Gminą Miasta Toruń na pokrycie kosztów rehabilitacji 5 uczestników (mieszkańców Torunia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławkowie.

Środki przeznacza się na wydatki:

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” § 2320 zwiększa się wartość planu o 4.600 zł w związku z zwiększeniem kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Toruniu.

Plan po zmianach – 75.380 zł.

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” § 2820 zwiększa się wartość planu o 5.000 zł w związku z zwiększeniem kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławkowie.

Plan po zmianach – 131.940 zł.

3. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu zwiększa się środki na obsługę cudzoziemców o kwotę 17.530 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W r.85508 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3.121.2.107.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 czerwca zwiększa się środki na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.) o kwotę 6.741 zł. Wymienione środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.

WYDATKI BUDŻETOWE

W jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadza się środki przeznaczone na podwyższenie od 1 lipca 2023 r wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników administracji i obsługi.

Środki planowane od m-ca lutego do miesiąca czerwca 2023 r. należy wypłacić bez obciążania bazy wynagrodzeń wynikających z angaży (premie, nagrody itp.), z wyłączeniem stanowisk z wyboru.

Miesięczna baza wynagrodzeń osobowych i bezosobowych od 1 lipca 2023 r.- tabela poniżej:

Lp.	Jednostka	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1	2	3	4
1.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	76 750,00	0,00
2.	PZD w Toruniu	12 250,00	0,00
3.	Z.SZ.CKU Gronowo	18 000	0
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	6 750	0
5.	Z.SZ im. UE w Chełmży	8 000	0
6.	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży	2 500	0
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	3 065	0
8.	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	39 000	1 800
9.	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	19 500	190

10.	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	22 125	100
11.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	25 750	375
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży	6 875	1
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	5 000	0
14.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie (oświata/pomoc społeczna)	2 500	80
		7 625	0
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	9 750	0
16.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu	28 000	0
		RAZEM POWIAT TORUŃSKI	293 440,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Koryguje się zapis w informacji z dnia 25.05.2023 r.

Było:

W r. 60014 w PZD w Toruniu w zadaniu „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m” zmniejsza się udział własny o kwotę 200.000 zł (po rozstrzygnięciach przetargowych).

Winno być:

W r. 60014 w PZD w Toruniu w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887” zmniejsza się udział własny o kwotę 200.000 zł (po rozstrzygnięciach przetargowych).

Dane w zał. Nr 3- plan inwestycyjny Powiatu Toruńskiego na rok 2023, są prawidłowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W SP w Toruniu w r. 75020 dokonuje się zmian w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”- wg tabeli:

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu - projektu "Cyfrowy Powiat"				
paragraf	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	
4210	526 297,00	-58 500,00	467 797,00	Zakup sprzętu komputerowego - realizacja projektu "Cyfrowy Powiat"
4217	0,00	70 500,00	70 500,00	
4300	1 238 050,00	-20 000,00	1 218 050,00	Diagnoza cyberbezpieczeństwa

4307	0,00	20 000,00	20 000,00	
6050	330 089,00	-195 089,00	135 000,00	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"
6057	0,00	205 089,00	205 089,00	
6060	117 659,00	-55 106,00	62 553,00	
6067	0,00	33 106,00	33 106,00	- Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek (33.106 zł);

2. W r. 75020 w SP w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854

1. W r. 80102 w Z. Sz. im. UE w Chełmży uzupełnia się środki na szkolenia pracownika o 1.430 zł (kurs prawa jazdy katy. D z kat. C). Potrzeba taka wynika z zakupu autobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami ” na potrzeby szkoły.
2. W r.80195 i 85495 dokonuje się przemieszczenia środków na nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla dyrektora PPP w Chełmży.
3. W jednostkach oświatowych dokonuje się podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w łącznej wysokości 24.300 zł.
4. W ZSzP w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w celu zabezpieczenia 5.000 zł na opłatę czynszową za pomieszczenia pracowni kucharskiej szkoły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W r. 85111 w SP w Toruniu wprowadza się wydatki w postaci udziałów w spółce dla Szpitala Powiatowego w Chełmży w kwocie 370.000 zł na współfinansowanie zakupu tomografu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W r. 85202:

- w DPS Wielka Nieszawka przenosi się środki w wys. 17.000 zł w ramach wydatków dot. wynagrodzeń,
- w DPS Dobrzejewice dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w kwocie 3700 zł, z przeznaczeniem na opłaty trwałego zarządu i ubezpieczenia mienia,

2. W r. 85203 :

- w ŚDS w Chełmży przenosi się środki w wys. 11.000 zł w ramach wydatków dot. wynagrodzeń,
- w ŚDS w Osieku dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w kwocie 22.660 zł, z przeznaczeniem na opłaty trwałego zarządu, ubezpieczenia mienia, zakup żywności i innych drobnych wydatków.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W r. 85395 w SP w Toruniu w projekcie „EU-geniusz w świecie 3D dokonuje się zmian w planie finansowym.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W r. 90019 dokonuje się zmian w planie finansowym projektów:

Wyszczególnienie realizowanego projektu wieloletniego	2020	2021	2022	2023	
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:	Plan wykonania w roku 2020 r.	Plan wykonania w roku 2021 r.	Plan wykonania w roku 2022	Plan na 2023	Razem projekty
I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km)	28 493	73 147	412 130	812 457	1 326 227
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),	7 162	98 716	49 709	433 867	589 454
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)	26 061	451 638	158 599	509 766	1 146 064
Razem	61 716	623 501	620 438	1 756 090	3 061 745

Stan na dzień 31.12.2022	61 716	623 501	1 249 145	1 127 848	3 062 210
---------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------

RÓŻNICA	0	0	-628 707	628 242	-465
----------------	---	---	----------	---------	------

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W SP w Toruniu w r. 92195 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki na kwotę 11.300 zł.

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się wymiany zał. Nr 3, 4, 5, 7, 8 do Uchwały budżetowej na rok 2023.
2. Dokonuje się zmiany deficytu budżetowego w roku 2023 o kwotę 3.905.337 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 3.850.151 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 55.186 zł.

Łączna kwota deficytu budżetowego wynosi 20 202 326 zł.

Łączna kwota przychodów wynosi 22 002 326 zł.