

UCHWAŁA NR LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr 698/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLV/285/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/289/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/296/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/302/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr L/308/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LI/311/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 785/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LII/312/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr 808/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 września 2023 r., Uchwałą Nr 812/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2023 r., Uchwałą Nr LIII/316/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2023, Uchwałą Nr 823/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIV/323/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „143.723.722”, zastępuje się sumą „144.174.851”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „129.303.085”, zastępuje się sumą „129.664.967”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „14.420.637”, zastępuje się sumą „14.509.884”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „163.926.048”, zastępuje się sumą „164.377.177”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „139.565.819”, zastępuje się sumą „140.312.931”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „24.360.229”, zastępuje się sumą „24.064.246”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

§ 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 LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 500,00	0,00	130 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 500,00	0,00	130 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 500,00	0,00	130 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	11 852 106,00	-297 795,00	11 554 311,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 232 750,00	0,00	2 232 750,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	0,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	0,00	167 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 176 750,00	0,00	1 176 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	0,00	828 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 612 356,00	-297 795,00	9 314 561,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 931,00	2 205,00	44 136,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 248 500,00	-2 248 500,00	0,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 670,00	24 953,00	619 623,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	2 248 500,00	3 148 500,00
	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	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 632 541,00	2 632 541,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 194 714,00	-324 953,00	869 761,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 632 541,00	-2 632 541,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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	1 576 104,00	225 106,00	1 801 210,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 104,00	225 106,00	1 801 210,00
	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	717 914,00	0,00	717 914,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 510,00	140 120,00	467 630,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	84 986,00	484 986,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 650 135,00	34 807,00	3 684 942,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 507 935,00	22 671,00	2 530 606,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 100,00	22 671,00	462 771,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 835,00	0,00	67 835,00
	71015	Nadzór budowlany	1 142 200,00	12 136,00	1 154 336,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 142 200,00	12 136,00	1 154 336,00
750		Administracja publiczna	1 988 049,00	8 412,00	1 996 461,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	6 462,00	142 462,00

	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	6 462,00	142 462,00
75020		Starostwa powiatowe	162 128,00	0,00	162 128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	0,00	28 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 508,00	0,00	18 508,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	0,00	15 420,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 950,00	1 950,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 950,00	1 950,00
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	-4 709,00	91 991,00
	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	-4 709,00	88 991,00
	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	-1 928,00	29 772,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	-2 781,00	59 219,00

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 669 060,00	0,00	31 669 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 174 000,00	0,00	3 174 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	0,00	990 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000,00	0,00	49 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	327 000,00	0,00	327 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 060,00	0,00	28 495 060,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 286 842,00	0,00	27 286 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 218,00	0,00	1 208 218,00
758			Różne rozliczenia	46 461 228,00	13 930,00	46 475 158,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 344 871,00	0,00	27 344 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 344 871,00	0,00	27 344 871,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 738 613,00	0,00	4 738 613,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 738 613,00	0,00	4 738 613,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	849 423,00	13 930,00	863 353,00
		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	209 423,00	13 930,00	223 353,00

	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	5 074 811,00	19 009,00	5 093 820,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 352,00	19 009,00	26 361,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 752,00	19 009,00	25 761,00
	80115		Technika	356 300,00	0,00	356 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00	0,00	18 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	0,00	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 996,00	0,00	70 996,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 764,00	0,00	227 764,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 372 732,00	0,00	4 372 732,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 368 732,00	0,00	4 368 732,00

80120		Licea ogólnokształcące	21 490,00	0,00	21 490,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	0,00	380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	45 990,00	0,00	45 990,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 990,00	0,00	45 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	0,00	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	0,00	64 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 110,00	0,00	24 110,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 110,00	0,00	24 110,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912,00	0,00	18 912,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 912,00	0,00	18 912,00
80195		Pozostała działalność	163 925,00	0,00	163 925,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 925,00	0,00	163 925,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56,00	0,00	56,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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	30 434 608,00	474 026,00	30 908 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 813 279,00	408 525,00	28 221 804,00
		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	20 653 726,00	0,00	20 653 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 000,00	32 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 174 902,00	392 525,00	3 567 427,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 929 051,00	0,00	3 929 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 233,00	34 413,00	2 475 646,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 441 233,00	19 413,00	2 460 646,00
	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	61 296,00	31 088,00	92 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 088,00	18 088,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 296,00	13 000,00	64 296,00
	85295	Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	0,00	108 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 636 181,00	-81 349,00	6 554 832,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	9 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 800,00	6 500,00	422 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800,00	6 500,00	422 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	742 185,00	25 360,00	767 545,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	75,00	105,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 765,00	25 285,00	55 050,00
	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	5 454 775,00	-113 209,00	5 341 566,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	530 024,00	-530 024,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 356,00	-62 356,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 381 738,00	58 132,00	4 439 870,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 225,00	6 839,00	195 064,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 432,00	0,00	292 432,00
	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	370 600,00	370 600,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 600,00	43 600,00
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	3 414 884,00	59 692,00	3 474 576,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 015 657,00	50 134,00	2 065 791,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 657,00	10 614,00	36 271,00
	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	1 990 000,00	39 520,00	2 029 520,00
	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	9 558,00	699 185,00
	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	9 027,00	660 341,00
	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	531,00	38 844,00
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:	143 723 722,00	451 129,00	144 174 851,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 500,00	0,00	145 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 500,00	0,00	145 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	19 673 582,00	-297 795,00	19 375 787,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 291 750,00	0,00	2 291 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 750,00	0,00	2 291 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 371 832,00	-297 795,00	17 074 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 330,00	0,00	876 330,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 386 732,00	2 205,00	6 388 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 935,00	0,00	1 004 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	0,00	23 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	0,00	2 220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 796,00	62 383,00	267 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 419,00	-362 383,00	5 970 036,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 500,00	0,00	477 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	17 000,00	0,00	17 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	0,00	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 385,00	187 528,00	1 544 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 385,00	187 528,00	1 544 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 665,00	115 970,00	271 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 755,00	19 935,00	48 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	2 825,00	6 975,00
	4260	Zakup energii	181 800,00	5 000,00	186 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	485 562,00	42 208,00	527 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 550,00	0,00	206 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 500,00	0,00	104 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 500,00	0,00	133 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	0,00	5 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 664,00	0,00	19 664,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	9,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	1 390,00	3 530,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
710		Działalność usługowa	2 001 962,00	35 807,00	2 037 769,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 652,00	23 671,00	665 323,00
	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	19 784,00	289 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	3 402,00	53 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	485,00	7 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 530,00	0,00	207 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 835,00	0,00	67 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971,00	0,00	11 971,00
	71015	Nadzór budowlany	1 327 310,00	12 136,00	1 339 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 379,00	-39 164,00	116 215,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	612 095,00	0,00	612 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 766,00	0,00	47 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 837,00	0,00	120 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 913,00	0,00	12 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 737,00	34 000,00	100 737,00
	4220	Zakup środków żywności	1 185,00	0,00	1 185,00
	4260	Zakup energii	35 178,00	0,00	35 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 193,00	0,00	5 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	0,00	991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	17 300,00	145 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 107,00	0,00	7 107,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 926,00	0,00	104 926,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	0,00	3 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	0,00	12 764,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00	0,00	2 076,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	27 660 711,00	-12 196,00	27 648 515,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	927 944,00	1 042,00	928 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 100,00	3 400,00	715 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 974,00	-3 572,00	127 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 913,00	100,00	16 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	680,00	15 437,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	34,00	2 234,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 951 543,00	-38 288,00	21 913 255,00
	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	10 000,00	70 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 368,00	0,00	13 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 169,00	0,00	73 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950 337,00	21 900,00	12 972 237,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 279,00	0,00	168 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 411,00	0,00	854 411,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 292,00	-25 000,00	2 333 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 403,00	0,00	279 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 687,00	1 000,00	519 687,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 706,00	0,00	59 706,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	255 300,00	0,00	255 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	700,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 838,00	15 000,00	1 257 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 900,00	-9 430,00	76 470,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	0,00	19 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 784 800,00	-46 000,00	1 738 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 620,00	4 000,00	24 620,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	0,00	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 281,00	16 642,00	306 923,00
	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	100,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 921,00	0,00	69 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 332,00	-200,00	35 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	-22 000,00	150 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 517,00	0,00	202 517,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 553,00	0,00	104 553,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 106,00	0,00	33 106,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 955,00	21 950,00	601 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	1 950,00	23 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 755,00	20 000,00	549 755,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 425 314,00	3 100,00	2 428 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00	6 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 964,00	3 100,00	1 669 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 350,00	0,00	116 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 945,00	0,00	292 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 593,00	0,00	38 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	0,00	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00	0,00	48 063,00
	4260	Zakup energii	56 839,00	0,00	56 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 233,00	0,00	7 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	0,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 096,00	0,00	111 096,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	0,00	9 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	0,00	1 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 558,00	0,00	36 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 708,00	0,00	2 708,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	206,00	0,00	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 165,00	0,00	9 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	0,00	1 883,00
75095		Pozostała działalność	1 279 379,00	0,00	1 279 379,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379,00	0,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 000,00	0,00	946 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	0,00	333 000,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	-4 709,00	91 991,00
	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	-4 709,00	88 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-1 662,00	3 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-1 705,00	49 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-520,00	3 980,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-18,00	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-204,00	31 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 500,00	0,00	483 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	884 419,00	-16 000,00	868 419,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	884 419,00	-16 000,00	868 419,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	884 419,00	-16 000,00	868 419,00
758		Różne rozliczenia	395 000,00	0,00	395 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	0,00	395 000,00
	4810	Rezerwy	395 000,00	0,00	395 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 925 155,00	119 162,00	38 044 317,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 733 880,00	83 104,00	4 816 984,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	0,00	32 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 537,00	0,00	667 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 107,00	0,00	42 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 613,00	-2 000,00	557 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 710,00	0,00	66 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	0,00	53 981,00
	4220	Zakup środków żywności	2 544,00	0,00	2 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 511,00	10 000,00	15 511,00
	4260	Zakup energii	126 234,00	0,00	126 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 259,00	50 709,00	366 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 582,00	6 977,00	71 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	0,00	3 660,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 839,00	0,00	13 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 313,00	0,00	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 856,00	0,00	100 856,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	0,00	175,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	957,00	0,00	957,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	0,00	21,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 930,00	0,00	8 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 500,00	-37 782,00	2 386 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 326,00	0,00	170 326,00
80107		Świetlice szkolne	246 079,00	0,00	246 079,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 461,00	0,00	66 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	0,00	3 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 233,00	0,00	33 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	0,00	3 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 096,00	0,00	7 096,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 526,00	0,00	122 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 257,00	0,00	7 257,00
80115		Technika	12 550 660,00	-17 750,00	12 532 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 900,00	11 600,00	280 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 125,00	0,00	82 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 889,00	16 000,00	1 611 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 908,00	0,00	103 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 880,00	-8 000,00	1 361 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 764,00	0,00	155 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 070,00	0,00	807 070,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 082,00	0,00	2 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 370,00	0,00	304 370,00
	4260	Zakup energii	531 900,00	-5 000,00	526 900,00
	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	10 000,00	135 690,00
	4301	Zakup usług pozostałych	86 098,00	0,00	86 098,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,00	0,00	3 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	-5 000,00	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	0,00	55 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 567,00	0,00	255 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	1 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	0,00	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 423,00	1 400,00	43 823,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 945 431,00	-38 750,00	5 906 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 373,00	0,00	383 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	0,00	2 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 017,00	0,00	238 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 003,00	0,00	42 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80116		Szkoły policealne	290,00	0,00	290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 587 375,00	22 500,00	9 609 875,00
	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	64 800,00	0,00	64 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 821,00	0,00	793 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 084,00	0,00	44 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 504,00	0,00	462 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 421,00	0,00	53 421,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	0,00	2 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,00	0,00	9 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 929,00	0,00	86 929,00
	4220	Zakup środków żywności	6 027,00	0,00	6 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	173 555,00	0,00	173 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	0,00	93 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 154,00	8 500,00	257 654,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 234,00	0,00	106 234,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 206,00	0,00	8 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 757,00	0,00	6 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 587,00	0,00	9 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 828,00	0,00	108 828,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	190,00
	4510	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	8 868,00	0,00	8 868,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 277,00	0,00	65 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 122,00	14 000,00	1 727 122,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 929,00	0,00	138 929,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 213,00	0,00	13 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 860,00	0,00	910 860,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 368 732,00	0,00	4 368 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 176 210,00	-8 400,00	1 167 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 918,00	0,00	152 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 646,00	0,00	16 646,00
	4260	Zakup energii	10 667,00	0,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	0,00	15 244,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473,00	0,00	473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	0,00	1 339,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	3 384,00	19 884,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 302,00	0,00	35 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-1 784,00	716,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	0,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 431,00	-10 000,00	842 431,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 411,00	0,00	52 411,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,00	0,00	579,00
80132		Szkoły artystyczne	4 122 500,00	15 430,00	4 137 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 670,00	1 500,00	100 170,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	0,00	23 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 291,00	0,00	323 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	0,00	21 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 664,00	0,00	518 664,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 920,00	0,00	61 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,00	0,00	2 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	0,00	4 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 163,00	0,00	24 163,00
	4260	Zakup energii	59 584,00	0,00	59 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 293,00	0,00	39 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	0,00	2 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	0,00	30 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 764,00	9 898,00	30 662,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	0,00	4 738,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 007,00	0,00	38 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 426,00	0,00	141 426,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	587,00	0,00	587,00
	4520	Oplaty 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	7 425,00	0,00	7 425,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 276,00	3 099,00	12 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483 888,00	0,00	2 483 888,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 991,00	0,00	176 991,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,00	640,00	2 534,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	293,00	587,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 714 905,00	39 782,00	1 754 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	14 782,00	29 975,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 801,00	2 000,00	232 801,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 248,00	0,00	28 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 054,00	0,00	45 054,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 937,00	23 000,00	1 302 937,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 472,00	0,00	90 472,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	0,00	123 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 644,00	8 760,00	39 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 526,00	-8 760,00	83 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 526,00	250,00	1 050 776,00
	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	576 391,00	0,00	576 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 819,00	0,00	32 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 712,00	0,00	102 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 972,00	0,00	8 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	-5 000,00	121 400,00
	4220	Zakup środków żywności	104 385,00	0,00	104 385,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	0,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	5 000,00	15 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 763,00	0,00	17 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 448,00	250,00	2 698,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 152,00	-7 677,00	992 475,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 380,00	0,00	135 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 778,00	0,00	17 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720,00	0,00	29 720,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	1 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 768,00	-7 677,00	759 091,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 480,00	0,00	36 480,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	352 582,00	0,00	352 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	0,00	6 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 390,00	0,00	41 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	0,00	4 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	0,00	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00	0,00	8 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 288,00	0,00	220 288,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 306,00	0,00	17 306,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	484 007,00	13 000,00	497 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	0,00	13 050,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 435,00	2 000,00	68 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 143,00	0,00	8 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 948,00	0,00	16 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 517,00	0,00	2 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 252,00	11 000,00	368 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 537,00	0,00	18 537,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912,00	0,00	18 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 725,00	0,00	18 725,00
80195		Pozostała działalność	763 907,00	-21 077,00	742 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 580,00	-12 300,00	16 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 256,00	9 000,00	257 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,00	0,00	16 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 116,00	699,00	72 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00	0,00	8 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 929,00	183,00	117 112,00
	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	6 175,00	558,00	6 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 170,00	0,00	24 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 358,00	-19 427,00	180 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	210,00	1 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 900,00	0,00	36 900,00
851		Ochrona zdrowia	652 556,00	0,00	652 556,00
	85111	Szpitala ogólne	630 500,00	0,00	630 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	630 500,00	0,00	630 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	0,00	56,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	38 497 427,00	338 370,00	38 835 797,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 715 121,00	293 957,00	33 009 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 024,00	500,00	57 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847 228,00	216 104,00	15 063 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 288,00	0,00	875 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 333,00	66 476,00	2 778 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 718,00	3 611,00	362 329,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 591,00	-20 600,00	514 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 089,00	-306,00	1 011 783,00
	4220	Zakup środków żywności	1 644 203,00	26 000,00	1 670 203,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	287 428,00	0,00	287 428,00
	4260	Zakup energii	884 680,00	-4 300,00	880 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 656,00	0,00	278 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 791,00	2 200,00	26 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 687 539,00	-3 600,00	2 683 939,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 097,00	0,00	41 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 446,00	1 600,00	10 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 440,00	1 000,00	53 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 429,00	0,00	434 429,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 938,00	106,00	41 044,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 549,00	0,00	140 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 898,00	1 500,00	36 398,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 132,00	3 072,00	29 204,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 668,00	594,00	36 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 895,00	0,00	1 623 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 010,00	0,00	142 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 929 051,00	0,00	3 929 051,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 293 881,00	34 413,00	3 328 294,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	0,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 748,00	0,00	1 564 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 057,00	0,00	96 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 596,00	0,00	291 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 752,00	0,00	40 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 174,00	-22 716,00	239 458,00
	4220	Zakup środków żywności	45 650,00	3 000,00	48 650,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	442,00	0,00	442,00
	4260	Zakup energii	209 363,00	0,00	209 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 269,00	39 304,00	76 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 086,00	1 654,00	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 506,00	10 465,00	526 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,00	200,00	5 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 546,00	0,00	18 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,00	0,00	43 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 907,00	0,00	2 907,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	6,00	1 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 860,00	0,00	24 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830,00	2 500,00	12 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 376,00	0,00	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 020,00	0,00	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 910,00	0,00	90 910,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	415,00	0,00	415,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 319 625,00	0,00	2 319 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	400,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 350,00	0,00	1 521 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 468,00	0,00	276 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 028,00	0,00	37 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	0,00	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 046,00	-2 060,00	56 986,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	10,00	560,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	150,00	5 450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 700,00	0,00	116 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	800,00	36 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	0,00	4 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	0,00	1 283,00
	85295	Pozostała działalność	158 000,00	10 000,00	168 000,00
	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	58 000,00	0,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	0,00	37 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 858 554,00	-77 199,00	15 781 355,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 320,00	-5 000,00	202 320,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 380,00	-5 000,00	70 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 940,00	0,00	131 940,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 380,00	5 650,00	795 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,00	5 435,00	366 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 266,00	85,00	53 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	130,00	7 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-8 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	8 000,00	15 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 274,00	7 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	3 705,00	152 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-200,00	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	0,00	84 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	0,00	7 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 231,00	769,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 959 361,00	25 360,00	6 984 721,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 542,00	11 542,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 141,00	71 141,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 270,00	13 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 911,00	11 600,00	4 093 511,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 197,00	-55 504,00	666 693,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 706,00	-10 354,00	124 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 699,00	0,00	269 699,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	-1,00	8 814,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	0,00	1 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 829,00	1 934,00	760 763,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 948,00	-937,00	116 011,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 814,00	-176,00	21 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 068,00	284,00	101 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 360,00	0,00	40 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 044,00	-14 044,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	-2 619,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	149 052,00	0,00	149 052,00
	4267	Zakup energii	3 344,00	-612,00	2 732,00
	4269	Zakup energii	645,00	-114,00	531,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 211,00	0,00	261 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 807,00	0,00	105 807,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,00	0,00	2 161,00

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00	403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 629,00	0,00	8 629,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 786,00	0,00	27 786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,00	0,00	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 933,00	0,00	18 933,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	-43,00	273,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	-7,00	52,00
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	7 888 672,00	-103 209,00	7 785 463,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	177 287,00	0,00	177 287,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 513,00	0,00	13 513,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 657,00	-1 833,00	380 824,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 933,00	38 888,00	136 821,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 751,00	0,00	19 751,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	0,00	4 394,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 850,00	-2 296,00	279 554,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 517,00	8 035,00	52 552,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 856,00	-5 587,00	34 269,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00	430,00	6 740,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 733,00	-4 415,00	173 318,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 605,00	9 425,00	36 030,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	477 113,00	-104 434,00	372 679,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 646,00	-15 565,00	48 081,00
	4227	Zakup środków żywności	1 333,00	-654,00	679,00
	4229	Zakup środków żywności	215,00	-95,00	120,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 728,00	-78 728,00	0,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 262,00	-9 262,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 215 938,00	162 878,00	2 378 816,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 798,00	4 728,00	382 526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 316 897,00	-6 773,00	1 310 124,00
	4309	Zakup usług pozostałych	149 158,00	-40 320,00	108 838,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	-1 606,00	1 920,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	-94,00	113,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 330,00	-5 464,00	2 866,00
	4439	Różne opłaty i składki	543,00	-333,00	210,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	0,00	2 281,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00	403,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 356,00	18 889,00	51 245,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	1 111,00	3 015,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 112,00	-7 752,00	10 360,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	27,00	2 678,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 604,00	-35 065,00	1 136 539,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 322,00	4 456,00	151 778,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 585,00	0,00	79 585,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 354,00	0,00	11 354,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 474,00	-1 074,00	20 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526,00	-126,00	2 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 579,00	-27 379,00	350 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 421,00	-3 221,00	41 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 222 375,00	100 469,00	7 322 844,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 774,00	104 590,00	3 535 364,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 071,00	0,00	70 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 870,00	1 010,00	60 880,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	0,00	23 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 770,00	0,00	358 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 284,00	0,00	24 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 576,00	0,00	325 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 123,00	0,00	34 123,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	0,00	55 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 918,00	0,00	111 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 515,00	1 660,00	65 175,00
	4220	Zakup środków żywności	6 157,00	0,00	6 157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 287,00	0,00	13 287,00
	4260	Zakup energii	74 100,00	0,00	74 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 889,00	0,00	9 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00	0,00	2 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 310,00	2 320,00	71 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775,00	0,00	5 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	1 100,00	7 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	0,00	1 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 542,00	0,00	83 542,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	309,00	0,00	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	-1 500,00	818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 670,00	0,00	4 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 968,00	0,00	1 429 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 616,00	0,00	94 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 501 543,00	0,00	1 501 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	0,00	41 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	7 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 975,00	0,00	152 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 408,00	0,00	9 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 935,00	0,00	138 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 042,00	0,00	14 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 200,00	-10 000,00	311 200,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	0,00	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	0,00	11 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	10 000,00	50 590,00
	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	34 550,00	0,00	34 550,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	0,00	5 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 200,00	0,00	577 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 263,00	0,00	39 263,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	286 200,00	0,00	286 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	286 200,00	0,00	286 200,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 923 549,00	3 000,00	1 926 549,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 097,00	3 000,00	1 382 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 767,00	0,00	73 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 470,00	0,00	9 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	0,00	15 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 040,00	0,00	425 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 015,00	0,00	19 015,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	-4 590,00	13 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00	510,00	6 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 689,00	-5 100,00	6 589,00
85495		Pozostała działalność	46 459,00	-2 531,00	43 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	0,00	1 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 817,00	-2 531,00	35 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 380,00	0,00	7 380,00
855		Rodzina	7 473 462,00	77 692,00	7 551 154,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 795 377,00	82 134,00	4 877 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 462 090,00	45 000,00	3 507 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 657,00	10 614,00	36 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 050,00	-7 000,00	127 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	2 000,00	13 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778 200,00	31 500,00	809 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	-880,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	900,00	381 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	2 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 875 830,00	-14 000,00	1 861 830,00
	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	896 700,00	0,00	896 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 330,00	-14 000,00	50 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 800,00	0,00	914 800,00
85595		Pozostała działalność	802 255,00	9 558,00	811 813,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	-1,00	7 449,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437,00	1,00	438,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 328,00	0,00	90 328,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 412,00	9 255,00	137 667,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 554,00	544,00	8 098,00
	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	360,00	24 398,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	21,00	1 435,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00	-26,00	3 472,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-2,00	204,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	474 914,00	0,00	474 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 936,00	0,00	27 936,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	6,00	3 147,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	0,00	185,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	-567,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	-33,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 030,00	0,00	2 024 030,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 024 030,00	0,00	2 024 030,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	65 832,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,00	-2 200,00	14 908,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	121 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 756 090,00	0,00	1 756 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 660,00	0,00	525 660,00
	92116	Biblioteki	131 950,00	0,00	131 950,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 950,00	0,00	131 950,00
	92195	Pozostała działalność	393 710,00	0,00	393 710,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	-800,00	939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	-200,00	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	-4 000,00	5 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	7 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	2 000,00	30 300,00
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	-4 000,00	21 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	0,00	161 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	8 610,00
926		Kultura fizyczna	451 070,00	0,00	451 070,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	0,00	79 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	0,00	11 330,00
	4260	Zakup energii	11 740,00	0,00	11 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 400,00	0,00	371 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	0,00	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 650,00	16 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	42 460,00	0,00	42 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-2 000,00	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	16 130,00	2 000,00	18 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 010,00	-2 650,00	46 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		Razem:	163 926 048,00	451 129,00	164 377 177,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
600		Transport i łączność	19 375 787,00	10 928 251,00	10 918 251,00	0,00	10 918 251,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 536,00	8 447 536,00	0,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 074 037,00	8 626 501,00	8 626 501,00	0,00	8 626 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 536,00	8 447 536,00	0,00	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	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 913,00	1 538 563,00	1 538 563,00	342 630,00	1 195 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	6 150,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 913,00	1 538 563,00	1 538 563,00	342 630,00	1 195 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	6 150,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 037 769,00	1 957 963,00	1 952 747,00	1 290 973,00	661 774,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	665 323,00	585 517,00	580 301,00	370 771,00	209 530,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 339 446,00	1 339 446,00	1 339 446,00	920 202,00	419 244,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	27 648 515,00	27 157 839,00	26 465 888,00	19 706 218,00	6 759 670,00	70 000,00	528 498,00	93 453,00	0,00	0,00	490 676,00	490 676,00	235 623,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	928 986,00	928 986,00	928 986,00	911 149,00	17 837,00	0,00	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	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 913 255,00	21 422 579,00	21 186 336,00	16 661 354,00	4 524 982,00	70 000,00	73 169,00	93 074,00	0,00	0,00	490 676,00	490 676,00	235 623,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 905,00	601 905,00	601 905,00	6 000,00	595 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 428 414,00	2 428 414,00	2 422 161,00	2 127 715,00	294 446,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 279 379,00	1 279 379,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	91 991,00	91 991,00	91 991,00	53 133,00	38 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	88 991,00	88 991,00	88 991,00	53 133,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 500,00	223 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	868 419,00	868 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 419,00	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	868 419,00	868 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	38 044 317,00	32 459 705,00	31 538 960,00	26 306 252,00	5 232 708,00	99 260,00	727 387,00	94 098,00	0,00	5 584 612,00	5 584 612,00	280 020,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 816 984,00	4 816 984,00	4 720 159,00	3 896 511,00	823 648,00	54 000,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	246 079,00	246 079,00	243 829,00	236 733,00	7 096,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	12 532 910,00	12 227 890,00	11 771 167,00	9 581 958,00	2 189 209,00	0,00	362 625,00	94 098,00	0,00	305 020,00	305 020,00	280 020,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 609 875,00	4 330 283,00	4 202 223,00	3 317 230,00	884 993,00	45 260,00	82 800,00	0,00	0,00	5 279 592,00	5 279 592,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 167 810,00	1 167 810,00	1 154 410,00	1 070 735,00	83 675,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	4 137 930,00	4 137 930,00	4 014 135,00	3 613 536,00	400 599,00	0,00	123 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 754 687,00	1 754 687,00	1 715 712,00	1 654 658,00	61 054,00	0,00	38 975,00	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	1 050 776,00	1 050 776,00	1 040 364,00	723 592,00	316 772,00	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	992 475,00	992 475,00	980 100,00	950 380,00	29 720,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	352 582,00	352 582,00	345 107,00	284 342,00	60 765,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	497 007,00	497 007,00	482 832,00	465 884,00	16 948,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912,00	18 912,00	18 912,00	0,00	18 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	742 830,00	742 830,00	726 550,00	510 403,00	216 147,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	652 556,00	22 056,00	22 056,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00
	85111	Szpitala ogólne	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 835 797,00	33 049 931,00	32 981 947,00	23 663 278,00	9 318 669,00	6 000,00	61 984,00	0,00	0,00	0,00	5 785 866,00	5 785 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33 009 078,00	27 314 122,00	27 256 598,00	19 660 215,00	7 596 383,00	0,00	57 524,00	0,00	0,00	0,00	5 694 956,00	5 694 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 328 294,00	3 237 384,00	3 229 674,00	2 012 549,00	1 217 125,00	6 000,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	90 910,00	90 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	9 985,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 319 625,00	2 319 625,00	2 316 875,00	1 971 529,00	345 346,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	168 000,00	9 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 781 355,00	15 367 155,00	6 745 536,00	5 769 313,00	976 223,00	202 320,00	18 321,00	8 400 978,00	0,00	0,00	414 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 320,00	202 320,00	0,00	0,00	0,00	202 320,00	0,00	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	795 030,00	795 030,00	795 030,00	525 055,00	269 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 984 721,00	6 984 721,00	5 950 506,00	5 244 258,00	706 248,00	0,00	4 500,00	1 029 715,00	0,00	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	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 785 463,00	7 371 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 263,00	0,00	0,00	414 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 322 844,00	6 722 844,00	4 834 596,00	3 858 157,00	976 439,00	1 452 168,00	436 080,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 535 364,00	2 935 364,00	2 780 788,00	2 383 925,00	396 863,00	70 071,00	84 505,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 501 543,00	1 501 543,00	1 452 168,00	937 098,00	515 070,00	0,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 926 549,00	1 926 549,00	544 452,00	528 492,00	15 960,00	1 382 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	43 928,00	43 928,00	43 928,00	8 642,00	35 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 551 154,00	7 551 154,00	2 271 250,00	952 450,00	1 318 800,00	896 700,00	3 593 691,00	789 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 877 511,00	4 877 511,00	1 334 150,00	952 450,00	381 700,00	0,00	3 543 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 861 830,00	1 861 830,00	914 800,00	0,00	914 800,00	896 700,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	811 813,00	811 813,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	789 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 030,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	1 756 090,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 024 030,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	1 756 090,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 660,00	517 050,00	272 100,00	7 100,00	265 000,00	234 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	131 950,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	393 710,00	385 100,00	272 100,00	7 100,00	265 000,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	451 070,00	451 070,00	226 070,00	67 750,00	158 320,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	79 670,00	79 670,00	49 200,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 400,00	371 400,00	146 400,00	18 550,00	127 850,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			164 377 177,00	140 312 931,00	121 049 063,00	82 060 180,00	38 988 883,00	3 476 230,00	5 535 961,00	9 383 258,00	0,00	868 419,00	24 064 246,00	23 433 746,00	2 771 889,00	0,00	630 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				Planowane wydatki										2024	2025	2026
				Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania						2024	2025				
dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tytułat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rodzienia tych środków z lat ubiegłych '		PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,	2024	2025	2026							
Starostwo Powiatowe w Toruniu																
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	0							82 000	163 180		Starostwo Powiatowe w Toruniu		
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	0							92 250	118 080		Starostwo Powiatowe w Toruniu		
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	6 150	6 150						308 925			Starostwo Powiatowe w Toruniu		
	70005-6060	Zakup działki 137/13 w Rogówku	200	200	200									Starostwo Powiatowe w Toruniu		
852	85202-6050	Dokumentacje techniczne dot. przebudowy lub rozbudowy oraz prac rozbiórkowych w budynkach domów pomocy społecznej w Browinie, Dobrzejewicach i Wielkiej Nieszawce	346 315	299 575	299 575									Starostwo Powiatowe w Toruniu		
	j.w	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 967 165	140 425	140 425						4 780 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu		

710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2.0"	7 036 917	79 806	11 971					67 835				Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na backup danych wraz z przeniesieniem urzędzeń	135 000	135 000	135 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020 -6060	Zakup sześciu zestawów komputerowych	62 553	62 553	62 553									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6060	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymu akcesoriami	37 000	5 000	5 000					32 000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75412-6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lubicz - dla OSP	20 000	20 000	20 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6057	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"	632 517	202 517	202 517									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6067	Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek	33 106	33 106	33 106									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - zakup 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 starnicy 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	5 374 671	5 279 592	910 860	4 368 732								Starostwo Powiatowe w Toruniu
851	85111 par. 6030	Zakup udziałów w spółce " Szpital Powiatowy w Chelmży"	630 500	630 500	630 500									
852	85202	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pągży i Wielkiej Nieszawce	10 245 000	5 049 246	1 120 195	3 929 051				4 632 304				Starostwo Powiatowe w Toruniu

	85203	„ Budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/ Wisła-waloryzacja wynagrodzenia	4 723 214	90 910	90 910									
854	85406 par.6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chelmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 100 000	600 000	600 000						1 500 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja	3 061 745	1 756 090					1 756 090					Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 202 180	8 610	8 610						150 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	2 381 219	2 293 085		2 000 000	293 085							PZD
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	2 241 524	4 000		3 200	800				2 237 524			j.w
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	339 782	4 920		3 936	984				334 862			j.w
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 097	7 380		5 904	1 476				398 717			j.w
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	5 349 545	4 326 061	1 687 164	2 163 030	475 867							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	570 590	570 590	16 570	456 471	97 549							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	85 000	85 000		-				500 000			PZD

600 i 750	60014 i 75020	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu w tym w r. 75020 15.000 zł.	492 500	492 500	492 500									PZD
750	75020	Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie (instalacja pompy ciepła)	37 500	37 500	37 500									PZD
600	60014	Dokumentacje techniczne	679 000	679 000	679 000									PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	0	0										PZD
CUW w CHEŁMŻY														
852	85202-6060	Wyrownywanie różnic między regionami - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dobrzejewice	127 010	127 010	127 010									CUW w Chełmży
DPS BROWINA														
852	85202/6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000									DPS Browina
DPS WIELKA NIESZAWKA														
852	85202/6060	Zakup i montaż pompy obiegowej CO	25 700	25 700	25 700									DPS Piężyca
DPS PIĘŻYCA														
852	85202/6050	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Piężycu	38 000	38 000	38 000									DPS Piężyca
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego														
853	85395/6050 i 6060	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wg tabeli w Uchwale Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.11.2023 r.												
		DPS Dobrzejewice	165 300	165 300							165 300			DPS Dobrzejewice
		DPS Piężyca	98 800	98 800							98 800			DPS Piężyca
		DPS Wielka Nieszawka	150 100	150 100							150 100			DPS Wielka Nieszawka
Z.SZ CKU GRONOWO														

801	80115	Maszyna do czyszczenia parkietów	3 241 115	25 000	25 000									Z.Sz.CKU Gronowo
801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotrotoniki	3 241 115	280 020	42 003					238 017				Z.Sz.CKU Gronowo
		Razem	61 803 565	24 064 246	7 788 019	12 930 324	869 761	1 756 090	0	720 052	15 048 582	281 260	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
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 630
710	.71012	211	jw.	462 771
	.71015	211	jw.	1 154 336
750	.75011	211	jw.	142 462
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	29 772
755	75515	211	jw..	330 000
801	80153	211	jw.	18 912
851	.85156	211	jw.	56
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460 646
852	85205	211	jw.	10 800
853	.85321	211	jw.	422 300
	85334	211	j	13 821
Ogółem				5 516 506

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 630
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 975

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000
		4430	Różne opłaty i składki	440
		4480	Podatek od nieruchomości	7 560
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	3 530
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 617 107
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 771
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 585
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	700
	71015		Nadzór budowlany	1 154 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 215
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	612 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
		4260	Zakup energii	5 178
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	67 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 076
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>142 462</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>142 462</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	334
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>32 772</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>29 772</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980
		4220	Zakup środków żywności	282
		4300	Zakup usług pozostałych	10 596
<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>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>18 912</u>
	<u>80153</u>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 725

851			<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		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 471 446</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 646
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 458
		4220	Zakup środków żywności	48 650
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	442
		4260	Zakup energii	209 363
		4270	Zakup usług remontowych	61 573
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740
		4300	Zakup usług pozostałych	504 971
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 938
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
		4430	Różne opłaty i składki	18 546
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 406
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	24 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 330

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	714
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	986 955
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 089
		4220	Zakup środków żywności	33 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	231
		4260	Zakup energii	142 713
		4270	Zakup usług remontowych	30 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440
		4300	Zakup usług pozostałych	88 344
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 615
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 112
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 406
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17 960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	714
			*ŚDS w Chełmży	1 459 387

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 369
		4220	Zakup środków żywności	15 150
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211
		4260	Zakup energii	66 650
		4270	Zakup usług remontowych	30 650
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	416 627
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 446
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520
	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>	436 121
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 300

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	726
		4300	Zakup usług pozostałych	138 705
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 821
			Realizuje PCPR w Toruniu	
		3110	Świadczenia społeczne	13 821
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 516 506

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 219
801	80195	2120	j.w	163 925
Razem				223 144

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
Razem				59 219

801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	114 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 593
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 733

		4300	Zakup pozostałych usług	22 270
		4430	Różne opłaty i składki	850
			Razem	163 915

RAZEM			223 134
--------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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	619 623	619 623	0					619 623	619 623	
600	60014	6300	869 761	869 761	0					869 761	869 761	
853	85311	2320	9 600	9 600	0				9 600	0		
853	85395	2319	292 432	292 432	292 432			292 432		0		
855	85508	2900	917 000	917 000	917 000	917 000				0		
855	85510	2900	69 600	69 600	69 600	69 600				0		
854	85415	2330	16 000	16 000	16 000		16 000			0		
Ogółem			3 622 016	3 622 016	2 123 032	986 600	16 000	1 120 432	9 600	1 489 384	1 489 384	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/333/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	6630	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	0	0	
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000		17 000
	600	60095	2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu - Pomoc dla Powiatu Aleksandrowskiego na koszty utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę	10 000	10 000	
	710	71012	2339	Dotacja celowa -Infostrada Kujaw i Pomorza"2" dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania geodezji i kartografii	5 216	5 216	
	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	379	379	
	754	75412	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo (3 OSP), Łubianka (1 OSP) na zakup sprzętu dla OSP - po 20.000 zł oraz dla Gminy Chełmża na organizację obchodów 150 lecia OSP RP Skąpe	90 000	90 000	
			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lubicz dla OSP	20 000	20 000	
		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	80102	2710	Pomoc dla Gminy Miasto Chełmża na współfinansowanie kosztów utrzymania wspólnie wybudowanej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży	54 000	54 000	
	801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	6 200	6 200	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 300	30 300	

	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	8 760	8 760	
	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	6 000	6 000	0
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 380	70 380	
	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - koszty rehabilitacji 25 mieszkańców powiatu toruńskiego - porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń	131 940	0	131 940
	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	70 071	70 071	0
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 382 097		1 382 097
	855	85510	2360	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.	896 700		896 700
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0	40 000
	900	90019	6639	Dotacje celowe dla Województwa K-P na zadania : 1. 1.740.993 na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubiec 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa		65 832	

	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	131 950	131 950	
	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000		103 000
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000		225 000
				RAZEM	5 187 915	2 392 178	2 795 737

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 30.11.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W r. 60014:

- wycofuje się udział Gminy Łysomice w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie” w wysokości 300.000 zł z uwagi na brak wykupów. Zmniejsza się jednocześnie wydatki inwestycyjne w tej wysokości,

- zmniejsza się udział dotacji inwestycyjnej z Gminy Chełmża na zadanie „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m” o kwotę 24.953 zł. Jednocześnie wprowadza się do tego zadania dotację na zadania bieżące w tej samej wysokości z uwagi na rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych iż koszty wykupu gruntów należy klasyfikować w wydatkach bieżących.

2. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg z klasyfikacji paragrafów 217 i 635 na klasyfikację 270 i 629 z uwagi na to iż Fundusz ten nie jest już funduszem państwowym.

3. W r. 60014 w PZD w Toruniu zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań o kwotę 2.205 zł z przeznaczeniem na naprawy zniszczonych fragmentów ścieżek rowerowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. W r. 71005:

- na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.105.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2023 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 140.120 zł. na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej poz. Nr 47 budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu,

- zwiększa się dochody własne w wysokości 83.986 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. W r. 71012 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.103.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2023 r. zmniejsza się dotację celową o kwotę 1.000 zł.- podziały nieruchomości skarbu państwa -na wniosek powiatu.

2. W r. 71015 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.105.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 17.300 zł dla PINB z przeznaczeniem na zwiększone koszty bieżące oraz 34.000 zł z przeznaczeniem na zakup

wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB. Środki w wys. 34.000 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 65 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

3. W r. 71015 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.99.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. zmniejsza się dotację celową dla PINB w Toruniu o kwotę 39.164 zł ze środków przeznaczonych na odprawę emerytalną. Jednocześnie dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 25.000 zł, ze środków na odprawę emerytalną na bieżącą działalność PINB w Toruniu.

4. W r. 71012 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.109.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2023 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 23.671 zł w tym 1.584 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii oraz 22.087 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części wynagrodzeniowej dotacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W r. 75011 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.101.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2023 zwiększa się środki o kwotę 6.462 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części wynagrodzeniowej dotacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa nr 47 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W r. 75075 wprowadza się dotację celową z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.950 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu- wiem jak dbać o środowisko”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W r. 75224 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.105.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2023 zmniejsza się dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:

- na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.928 zł,
- na zadania realizowane w ramach porozumień o kwotę 2.781 zł,
- do wysokości rzeczywistego rozliczenia zadania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIE

W r. 75814 wprowadza się środki na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 13.930 zł. Wydatki realizuje Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży w r. 80132.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W r. 80102 w Z. Sz. im. UE w Chełmży zwiększa się dochody własne z tytułu otrzymanego zaliczkowo odszkodowania za zalanie szkoły w wysokości 19.009 zł.

Środki przeznacza się na :

- 10.000 zł - zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego pomoce dydaktyczne – odtworzenie po zalaniu,
- 6.309 zł – w tym: 500zł czyszczenie komputerów ultradźwiękami (demontaż, suszenie, montaż),

- 2.700 zł. – w tym: 1.200 zł przegląd techniczny sprzętu komputerowego, 500zł przegląd kserokopiarki, 1.000 zł przegląd monitoringu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W r. 85218 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.97.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2023 r. zwiększa się dotację celową na domy pomocy społecznej o kwotę 267.957 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej (uzupełnienie środków do wypłaty dodatków w wysokości 600 zł na etat). Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa Nr 72 i podlega szczególnemu rozliczeniu.

Jednocześnie zwiększa się dotację celową na DPS w wysokości 124.568 zł. Podstawą zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (podwyższenie do 20%).

2. W r. 85218 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.105.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 18.088 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym etacie czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 25 i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Jednocześnie wycofuje się środki własne, które zaplanowano na ten cel od 1 stycznia 2023 r.

3. W r. 85203 w ŚDS w Chełmży zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe,

4. W rozdziale 85218 w SP w Toruniu wnosi się dotację w wysokości 13.000 zł - obsługa programu PFRON algorytm, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu obsługującego program. Plan po zmianach – 64.296 zł.

5. W r.85202 w DPS Wielka Nieszawka zwiększa się dochody w własne o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na koszty zakupu żywności.

6. W r. 85203 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.111.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 19.413 zł z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „ Za życiem”.

Otrzymuje:

-ŚDS w Osieku – 5.109 zł (5 osób),

ŚDS w Chełmży – 14.304 zł (14 osób).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W r. 85321 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.107.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 zwiększa się kwotę dotacji celowej o kwotę 6.500 zł, z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. W r. 85395 w projekcie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój

usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych – dokonuje się zmian w planie dochodów wg tabeli poniżej:

podział	parytet	zaplanowano w budżecie	różnica	skutek
Dochody bieżące	"7"	530 024	-471 892	58 132
	"9"	62 356	-55 517	6 839
Dochody majątkowe	"7"	0	370 600	370 600
	"9"	0	43 600	43 600

3. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu zwiększa się dochody pozyskane z tytułu obsługi cudzoziemców na kwotę 11.542 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

1.Na podstawie decyzji Nr WFBI.3121.2.242.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października w r. 85508 zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 1.798 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.Decyzja dotyczy m-ca października 2023 r.

Jednocześnie wprowadza się środki planowane na miesiąc listopad i grudzień 2023 r. w wysokości 8.816 zł.

2.W rozdziale 85595 w SP w Toruniu zwiększa się wartość planu finansowego o kwotę 9.558 zł (52057 – 9.027 zł, §2059 – 531 zł) w związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość planu po zmianach: §2057 – 660.341 zł, §2059 – 38.844 zł. Łącznie wartość dofinansowania 699.185 zł. Realizacja projektu- PCPR w Toruniu

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W r. 70005 w SP w Toruniu wprowadza się zadanie remontowe o nazwie „ Remont frontowej części budynku wraz z wejściem głównym” w bud. Przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 na kwotę 9.500 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.W r. 75020 w Starostwie Powiatowym w Toruniu:

- dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w r. 70005,75011,75020,75702 w tym zabezpiecza się środki na ZFŚŚ oraz na nabycie działki 137/13 w Rogówku w wys. 200 zł (na działce znajduje się przystanek autobusowy),

- zmniejsza się środki na wykonanie sztandaru Powiatu Toruńskiego do wysokości 5.000 zł w roku 2023. Jednocześnie wprowadzono zadanie do WPF na 2024 rok kwotę 32.000 zł,

- zwiększa się środki na składki członkowskie Powiatu Toruńskiego w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w roku 2023o kwotę 10.000 zł.,

-dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki (w dziale 750 oraz pomiędzy działem 750 a działem 700), w tym zabezpiecza się środki w wysokości 30.000 zł na awaryjny remont dachu w budynku spichlerza w Lubiczu, stanowiącym majątek powiatu oraz 16.000 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów w związku z umową najmu pomieszczeń na archiwum.

2. W r. 85075 w CUW w Browinie zwiększa się limit na wydatki nieperiodyczne o kwotę 3.100 zł.

3. W r.75020 w PZD w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854

1.W r. 80102 w Z.SZ. im. UE w Chełmży zwiększ się środki na remont szkoły o kwotę 41.000 zł , do wysokości kosztorysu budowlanego na to zadanie (remont po zalaniu szkoły).

2. Dokonuje się podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
801	80195	3020	28 580,00	0	12 300,00	16 280,00
ZS CKU w Gronowie						
801	80115	3020	266 900,00	8 600,00	0	275 500,00
ZS Ponadpodstawowych w Chełmży						
801	80115	3020	2 000,00	1 000,00	0	3 000,00
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
801	80102	3020	9 000,00	1 200,00	0	10 200,00
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży						
801	80132	3020	98 670,00	1 500,00	0	100 170,00
Ogółem			405 150,00	12 300,00	12 300,00	405 150,00

3. W r. 80102 wprowadza się dotację celową jako pomoc dla Gminy Miasta Chełmża w zakresie współfinansowania kosztów utrzymania wspólnie wybudowanej Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży w kwocie 54.000 zł – zgodnie ze wstępnym porozumieniem w zakresie wspólnej budowy tego obiektu.

4. W r.80195 dokonuje się zmian projektu „ Za życiem”, w ramach planu finansowego Z. Sz. im. UE w Chełmży.

5. W Z. Sz. CKU Gronowo dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w r. 80115,80146, 80148 i 85410 z przeznaczeniem na koszty eksploatacyjne oraz uzupełnia się koszty osobowe w r. 80115 i 80148 o kwotę 19.650 zł .

6. W PPP w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w r.85406 i 85446 na niezbędne koszty rzeczowe (delegacje, bhp, licencja Vulcan itp.).

7. W Z. Sz. im. UE w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki na uzupełnienie płac nauczycieli w r. 80134, zabezpieczenie odszkodowania w wys. 14.782 zł (wyrok sądu pracy), naprawę samochodu, zapłatę abonamentu za program Vulcan i sprawy bhp.

8. W Z. Sz. P w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki na uzupełnienie płac nauczycieli w r.80117 i 80152 oraz zapłatę abonamentu za program Vulcan i sprawy bhp, czynsz za pracownię gastronomiczną i koszty eksploatacyjne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁ 853

1. W r. 85202 w DPS Dobrzejewice, Browina , Pigża i Wielka Nieszawka dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym w DPS Browina zwiększa się plan finansowy jednostki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty żywności..

Jednocześnie w DPS Dobrzejewice zwiększa się limit na wydatki nieperiodyczne o kwotę 3.500 zł, w ramach posiadanych środków.

2. W rozdziale 85218 w PCPR w Toruniu przenosi się środki własne w wysokości 6.360 zł pomiędzy paragrafami na pokrycie kosztów zobowiązań BHP i odpisu na ZFŚS, zakup usług telefonii komórkowej oraz odnowienie licencji antywirusowej. Wycofuje się środki własne powiatu toruńskiego w wysokości 13.000 zł wcześniej zabezpieczone na wynagrodzenie.

3. W rozdziale 85311 w SP w Toruniu zmniejsza się wartość planu o 5.000 zł w związku ze spadkiem kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Toruniu. Plan po zmianach – 70.380 zł.

4. W r. 85395 :

- w SP w Toruniu dokonuje się zmianę w ramach planu finansowego projektu „EU- geniusz na poziomie”, „EU- geniusz w świecie 3D”, „ Zawodowo zakręceni ”, oraz zwiększa się wkład własny pieniężny w projekcie „ Zawodowo zakręceni ” o kwotę 10.000 zł,

- w Z. S. CKU Gronowo dokonuje się zmianę w ramach planu finansowego projektu „Dbamy o twoją przyszłość”, „Stażysta profesjonalista” , „Spełniamy twoje zawodowe marzenia – 2”.

5. W r. 85395 zgodnie decyzją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z dnia 20 października 2023 dokonuje się zmiany w projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych gdyż dla nowych wydatków w tym projekcie zaplanowano następujący montaż:
„7”: 85%, „9”: 10%,

W planie wydatków w projekcie dokonano następujących zmian:

- w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zakup: cztery plandeki do altany w wysokości 10.000 zł przesunięto z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą wycofano z projektu gdyż ośrodki wsparcia zostały wyłączone.

Ponadto procent rozliczanych kosztów pośrednich – 5,26316% zostanie rozliczony proporcjonalnie do poniesionych wydatków w kosztach bezpośrednich, stąd wartość może ulec zmianie, gdyż uwarunkowana jest akceptacją wniosku przez instytucję zarządzającą umiejscowioną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej tabela ze zmianami w projekcie.

nazwa jednostki	"7"	"9"	wartość	§	wartość łącznie
Dom Pomocy Społecznej w Browinie	- 849	- 100	0	421 - zakup materiałów i wyposażenia	0
Dom Pomocy Społecznej w Pigży	4 653	547	0	606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	45	5	0	421 - zakup materiałów i wyposażenia	
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	+ 6 782	+ 798	10 000	421 - zakup materiałów i wyposażenia	0
	- 14 942	- 1 758	-10 000	606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	- 1 074	- 126	0	605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Dom Pomocy Społecznej "Dom mbatanta" w Dobrzejewicach	- 7 784	- 916	0	606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	- 78 728	- 9 262	-87 990	421 - zakup materiałów i wyposażenia	-87 990
razem	82 825	9 744	-87 989		-87 989

6. W r. 85203 w ŚDS w Osieku dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

7. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. W r. 85406 w SP w Toruniu uzupełnia się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 100.000 zł (wg rozstrzygnięcia przetargowego na inwestycję i planowanych kosztów nadzoru).

2. Uzupełnia się wydatki w SP w Toruniu o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Pracowni Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

DZIAŁ 855 RODZINA

1. W rozdziale 85508 w PCPR w Toruniu zwiększa się środki w wysokości 71.520 zł na zabezpieczenie kosztów świadczeń z pomocy społecznej w 2023r. i wydatków wynagrodzeń w związku z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej w 2023r. Ponadto przenosi się kwotę w wysokości 7.880 zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie powyższych kosztów.

2. W rozdziale 85510 w PCPR w Toruniu zmniejsza się plan finansowy o kwotę 14.000 zł w związku ze spadkiem kosztów świadczeń z pomocy społecznej w 2023r.

DZIAŁ 921 ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO i DZ. 926

W r. 92195 i 92605 w SP w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

INNE ZMIANY

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

2. W załączniku Nr 3 zmienia się plany na 2024 -2026 n. w zadań – po rozstrzygnięciach przetargowych:

Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego lub dotacji na zadanie inwestycyjne	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN ŁĄCZNY-		2024	2025
		PLAN 30.11.2023	2023		
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	1 990 500	2 241 524	4 000	2 237 524	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	362 320	339 782	4 920	334 862	

Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 280	406 097	7 380	398 717	
Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	245 180		82 000	163 180
Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330 – w latach 2024-2026	210 330		92 250	118 080