



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3323

UCHWAŁA NR XLVIII/296/2023 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023

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

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

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „**146.518.223**”, zastępuje się sumą „**147.376.960**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- 1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**117.848.181**”, zastępuje się sumą „**119.437.158**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- 2) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**28.670.042**”, zastępuje się sumą „**27.939.802**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „**155.299.803**”, zastępuje się sumą „**163.524.100**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,

- 1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**120.647.833**”, zastępuje się sumą „**126.530.020**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- 2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**34.651.970**”, zastępuje się sumą „**36.994.080**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały;

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale :

„ Deficyt budżetu w wysokości 16.147.140 zł, który zostanie pokryty:

1. nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.052.489 zł,

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

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

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.228.028 zł,

3. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.866.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej”;

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 4:

- 1) w ust. 1 sumę łączną przychodów budżetu w wysokości” 10.581.580”, zastępuje się sumą „17.947.140”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 sumę łączną wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.800.000 zł, zastępuje się sumą „9.666.623”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 sumę łączną przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości „8.781.580” zastępuje się sumą „5.052.489”,
- 4) w ust 1 wprowadza się pkt 3 o treści: „ przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.228.028 zł” , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6. informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	19 257 544,00	-1 193 030,00	18 064 514,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 161 650,00	0,00	2 161 650,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	0,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 900,00	0,00	95 900,00
		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	17 088 894,00	-1 193 030,00	15 895 864,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 109,00	0,00	2 109,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 005,00	0,00	380 005,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 272 750,00	0,00	1 272 750,00

	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	1 193 030,00	-1 193 030,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 096 000,00	0,00	2 096 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00	0,00	8 935 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 097 355,00	0,00	2 097 355,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 355,00	0,00	2 097 355,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 680,00	0,00	130 680,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	932 750,00	0,00	932 750,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	0,00	325 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 925,00	0,00	308 925,00

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

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

758		Różne rozliczenia	41 542 809,00	-51 692,00	41 491 117,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 271 903,00	-54 763,00	27 217 140,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 271 903,00	-54 763,00	27 217 140,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 495 475,00	0,00	12 495 475,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	694 417,00	51 239,00	745 656,00
		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	54 417,00	51 239,00	105 656,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 081 014,00	-48 168,00	1 032 846,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 014,00	-48 168,00	1 032 846,00
801		Oświata i wychowanie	4 482 602,00	513 896,00	4 996 498,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600,00	0,00	600,00
		0830 Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
	80115	Technika	343 540,00	-14 214,00	329 326,00
		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	60 000,00	10 996,00	70 996,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	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	238 000,00	-37 210,00	200 790,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 861 057,00	504 000,00	4 365 057,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 057,00	500 000,00	4 361 057,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 490,00	0,00	21 490,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	0,00	380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	45 990,00	0,00	45 990,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 990,00	0,00	45 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	0,00	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	54 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	24 110,00	24 110,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 110,00	24 110,00
80195		Pozostała działalność	155 925,00	0,00	155 925,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 925,00	0,00	155 925,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56,00	0,00	56,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56,00	0,00	56,00
852		Pomoc społeczna	33 043 624,00	210 588,00	33 254 212,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 943 528,00	0,00	30 943 528,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	0,00	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 231 528,00	0,00	20 231 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 171 500,00	0,00	2 171 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 978 800,00	199 788,00	2 178 588,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 978 800,00	199 788,00	2 178 588,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	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	0,00	10 800,00	10 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 296,00	0,00	31 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 296,00	0,00	21 296,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 005,00	1 373 405,00	5 793 410,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 800,00	0,00	333 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 800,00	0,00	333 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 370 939,00	-646 284,00	724 655,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15,00	15,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 250,00	12 250,00
	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	400 832,00	-400 832,00	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	191 547,00	-191 547,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	740 000,00	-66 170,00	673 830,00
85395		Pozostała działalność	2 715 266,00	2 019 689,00	4 734 955,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 451 891,00	1 807 284,00	4 259 175,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 530,00	62 512,00	181 042,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 845,00	149 893,00	294 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 300,00	4 000,00	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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
855		Rodzina	3 346 797,00	1 570,00	3 348 367,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 947 570,00	1 570,00	1 949 140,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 570,00	1 570,00	3 140,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	709 600,00	0,00	709 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 600,00	0,00	709 600,00
85595		Pozostała działalność	689 627,00	0,00	689 627,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 314,00	0,00	651 314,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 313,00	0,00	38 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
		Razem:	146 518 223,00	858 737,00	147 376 960,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	26 313 385,00	0,00	26 313 385,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220 650,00	0,00	2 220 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 650,00	0,00	2 220 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 092 735,00	0,00	24 092 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	0,00	875 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 109,00	-2 000,00	1 008 109,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	2 000,00	21 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	1 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255 000,00	0,00	9 255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00	0,00	8 935 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 106,00	0,00	91 106,00

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	1 598 650,00	112 000,00	1 710 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 650,00	112 000,00	1 710 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	0,00	153 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	28 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4260 Zakup energii	183 500,00	0,00	183 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	129 562,00	56 000,00	185 562,00
		4300 Zakup usług pozostałych	151 550,00	50 000,00	201 550,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 500,00	0,00	107 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 500,00	6 000,00	133 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	20 104,00	0,00	20 104,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	9,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	1 958 062,00	28 400,00	1 986 462,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	636 652,00	0,00	636 652,00
		2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	0,00	5 216,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	0,00	269 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	0,00	49 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	0,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 530,00	0,00	204 530,00
	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	1 279 910,00	36 900,00	1 316 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339,00	0,00	202 339,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 942,00	0,00	562 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 831,00	0,00	53 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 622,00	0,00	126 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 768,00	0,00	12 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 142,00	0,00	33 142,00
	4220	Zakup środków żywności	1 185,00	0,00	1 185,00
	4260	Zakup energii	46 100,00	0,00	46 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 193,00	0,00	8 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	0,00	991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	128 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 107,00	0,00	7 107,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	649,00	0,00	649,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 026,00	36 900,00	104 926,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	0,00	3 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	0,00	11 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 936,00	0,00	2 936,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	0,00	52,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00	0,00	2 076,00
71095		Pozostała działalność	41 500,00	-8 500,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-8 500,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	25 588 150,00	174 000,00	25 762 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 720,00	0,00	867 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 600,00	0,00	662 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	0,00	122 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	0,00	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	0,00	13 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
75019		Rady powiatów	496 576,00	0,00	496 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 076,00	0,00	449 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	20 632 299,00	144 000,00	20 776 299,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 169,00	4 000,00	71 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 068 271,00	-87 871,00	11 980 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 899,00	87 871,00	175 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 757,00	0,00	855 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 243,00	0,00	2 193 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 830,00	0,00	255 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 147,00	46 850,00	551 997,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	259 300,00	-4 000,00	255 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 430,00	15 410,00	1 318 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	0,00	86 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	0,00	19 200,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 738 800,00	46 000,00	1 784 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 620,00	-2 000,00	10 620,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	0,00	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 024,00	0,00	254 024,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 560,00	0,00	15 560,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	45 000,00	45 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	0,00	5 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	740,00	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 921,00	0,00	69 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00	0,00	34 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 089,00	-10 000,00	380 089,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 659,00	0,00	132 659,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 955,00	30 000,00	458 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 755,00	30 000,00	438 755,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 291 221,00	0,00	2 291 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00	6 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 589,00	0,00	1 554 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 233,00	0,00	119 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 940,00	0,00	273 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 843,00	0,00	35 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00	0,00	48 063,00
	4260	Zakup energii	56 839,00	0,00	56 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 533,00	0,00	6 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	0,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 847,00	0,00	111 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	0,00	9 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	0,00	1 533,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 675,00	0,00	33 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00	0,00	2 657,00
	4510	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	1 800,00	0,00	1 800,00
	75095	Pozostała działalność	871 379,00	0,00	871 379,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379,00	0,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00	0,00	646 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
752		Obrona narodowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 700,00	0,00	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	0,00	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	0,00	31 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 500,00	110 000,00	423 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	130 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00
75495		Pozostała działalność	110 500,00	0,00	110 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 678,00	0,00	40 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 074,00	0,00	287 074,00
757		Obsługa długu publicznego	1 079 860,00	0,00	1 079 860,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 079 860,00	0,00	1 079 860,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 079 860,00	0,00	1 079 860,00
758		Różne rozliczenia	890 887,00	0,00	890 887,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 887,00	0,00	890 887,00
	4810	Rezerwy	890 887,00	0,00	890 887,00
801		Oświata i wychowanie	33 433 850,00	1 538 686,00	34 972 536,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 058 391,00	0,00	4 058 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 669,00	0,00	557 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 241,00	0,00	45 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 615,00	0,00	531 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 768,00	0,00	75 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 981,00	0,00	43 981,00
	4220	Zakup środków żywności	2 544,00	0,00	2 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 511,00	0,00	5 511,00
	4260	Zakup energii	106 234,00	0,00	106 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 507,00	0,00	9 507,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00	0,00	48 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	0,00	5 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	0,00	1 339,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 313,00	0,00	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 707,00	0,00	93 707,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	0,00	175,00
	4510	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).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 208,00	0,00	2 329 208,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 525,00	0,00	170 525,00
80107		Świetlice szkolne	241 192,00	0,00	241 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 169,00	0,00	58 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	0,00	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843,00	0,00	33 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 824,00	0,00	4 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	0,00	5 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 581,00	0,00	124 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	0,00	10 218,00
80115		Technika	11 059 238,00	186 118,00	11 245 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 400,00	0,00	236 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 581,00	0,00	1 396 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	0,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 029,00	0,00	1 330 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 616,00	0,00	157 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 570,00	7 500,00	807 070,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 082,00	0,00	2 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 896,00	144 500,00	207 396,00
	4260	Zakup energii	531 900,00	0,00	531 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	0,00	55 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 690,00	0,00	125 690,00
	4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 098,00	86 098,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	0,00	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	0,00	55 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 880,00	0,00	241 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	1 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	0,00	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	0,00	34 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 096 882,00	0,00	5 096 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 342,00	0,00	404 342,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	17,00	238 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	3,00	42 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80116		Szkoły policealne	1 740,00	0,00	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	0,00	1 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 411 408,00	1 272 216,00	9 683 624,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	0,00	30 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 760,00	0,00	8 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 800,00	0,00	67 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 115,00	0,00	715 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 841,00	0,00	49 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 007,00	0,00	494 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 912,00	0,00	64 912,00
	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	84 429,00	2 500,00	86 929,00
	4220	Zakup środków żywności	4 027,00	0,00	4 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	173 555,00	0,00	173 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 550,00	0,00	30 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 566,00	0,00	240 566,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 249,00	53 689,00	80 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 206,00	0,00	10 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 757,00	0,00	6 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 587,00	0,00	9 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 327,00	0,00	101 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 030,00	0,00	1 030,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00	0,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	15 050,00	30 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 841,00	0,00	1 925 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 587,00	0,00	146 587,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 958,00	2 937,00	5 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 470,00	695 540,00	984 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 057,00	500 000,00	4 361 057,00
80120		Licea ogólnokształcące	977 590,00	0,00	977 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 570,00	0,00	128 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 829,00	0,00	17 829,00
	4260	Zakup energii	10 667,00	0,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	0,00	15 244,00
	4360	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	11 500,00	0,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 299,00	0,00	33 299,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 061,00	0,00	698 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 531,00	0,00	52 531,00
80132		Szkoły artystyczne	3 522 318,00	8 994,00	3 531 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 829,00	0,00	88 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 791,00	0,00	295 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 881,00	0,00	22 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 873,00	0,00	503 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 192,00	0,00	72 192,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,00	0,00	2 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	0,00	4 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 163,00	0,00	6 163,00
	4260	Zakup energii	64 684,00	0,00	64 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 193,00	0,00	34 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	0,00	2 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	0,00	30 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,00	6 954,00	12 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	0,00	4 738,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 007,00	0,00	38 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 786,00	0,00	131 786,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	587,00	0,00	587,00

	4520	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	7 200,00	0,00	7 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 720,00	0,00	1 983 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 680,00	0,00	192 680,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	340,00	940,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 639 052,00	0,00	1 639 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 588,00	0,00	220 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 439,00	0,00	31 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 024,00	0,00	39 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 270,00	0,00	1 236 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 231,00	0,00	94 231,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	0,00	123 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 644,00	0,00	30 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 526,00	0,00	92 526,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 037,00	44 385,00	1 106 422,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	24,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	0,00	10 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 913,00	0,00	635 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 885,00	0,00	41 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 210,00	0,00	101 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	0,00	9 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	0,00	126 400,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	44 385,00	94 385,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	0,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	0,00	10 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
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	823 450,00	24 110,00	847 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 407,00	0,00	114 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306,00	0,00	16 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 056,00	0,00	25 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 762,00	24 110,00	651 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 019,00	0,00	38 019,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 336,00	0,00	331 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	0,00	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	0,00	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,00	0,00	10 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 018,00	0,00	197 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	0,00	18 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 003,00	0,00	414 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 105,00	0,00	58 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 831,00	0,00	7 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 232,00	0,00	13 232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 575,00	0,00	296 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 760,00	0,00	25 760,00
80195		Pozostała działalność	768 925,00	2 863,00	771 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 880,00	0,00	52 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 704,00	0,00	227 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	0,00	25 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 324,00	0,00	71 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	0,00	8 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 929,00	0,00	116 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 863,00	2 863,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 175,00	0,00	4 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	0,00	17 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 086,00	0,00	199 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 070,00	0,00	44 070,00
851		Ochrona zdrowia	56,00	18 500,00	18 556,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	56,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	0,00	56,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	37 457 370,00	1 297 138,00	38 754 508,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 672 766,00	1 086 550,00	33 759 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 024,00	0,00	54 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 647 407,00	0,00	12 647 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 040,00	0,00	944 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 607,00	0,00	2 325 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 880,00	0,00	307 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491 476,00	0,00	491 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 062,00	0,00	960 062,00

	4220	Zakup środków żywności	1 644 203,00	0,00	1 644 203,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270 428,00	0,00	270 428,00
	4260	Zakup energii	646 950,00	0,00	646 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 656,00	10 000,00	248 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 291,00	0,00	20 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 591 539,00	0,00	2 591 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 097,00	0,00	41 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 446,00	0,00	8 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 440,00	0,00	49 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 677,00	0,00	410 677,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 565,00	0,00	45 565,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 849,00	0,00	133 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 398,00	0,00	32 398,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 007,00	0,00	26 007,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 714,00	0,00	30 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 076 550,00	1 186 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 010,00	0,00	142 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 534 958,00	199 788,00	2 734 746,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	0,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 713,00	20 655,00	1 390 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 707,00	0,00	107 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 981,00	3 703,00	260 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 949,00	506,00	36 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 489,00	2 235,00	293 724,00
	4220	Zakup środków żywności	20 650,00	0,00	20 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	442,00	0,00	442,00
	4260	Zakup energii	80 399,00	40 320,00	120 719,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 269,00	0,00	27 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00	0,00	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 176,00	132 369,00	367 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,00	0,00	5 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 146,00	0,00	15 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 991,00	0,00	41 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00	0,00	4 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	0,00	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	0,00	5 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,00	0,00	3 605,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	0,00	900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	415,00	415,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 159 646,00	0,00	2 159 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 100,00	0,00	1 414 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	0,00	258 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	0,00	34 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	0,00	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,00	0,00	29 296,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 700,00	0,00	116 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	0,00	33 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	0,00	4 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	15 300,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 635 997,00	4 950 003,00	14 586 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 720,00	0,00	197 720,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 780,00	0,00	70 780,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 940,00	0,00	126 940,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 572,00	4 000,00	680 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 800,00	0,00	338 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	0,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	89 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 934 905,00	620 177,00	6 555 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 040,00	45 951,00	3 758 991,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 666,00	403 261,00	723 927,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 811,00	75 218,00	135 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	0,00	285 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 815,00	8 815,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 644,00	1 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 011,00	7 900,00	703 911,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 166,00	35 052,00	115 218,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00	16 538,00	21 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 396,00	1 126,00	93 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 044,00	14 044,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 619,00	2 619,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	145 703,00	0,00	145 703,00
	4267	Zakup energii	0,00	3 455,00	3 455,00
	4269	Zakup energii	0,00	645,00	645,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 733,00	13 253,00	251 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 597,00	-12 283,00	96 314,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 161,00	2 161,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	403,00	403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 629,00	0,00	8 629,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 200,00	0,00	17 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	316,00	316,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	59,00	59,00
85395		Pozostała działalność	2 826 800,00	4 325 826,00	7 152 626,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	86 537,00	99 844,00	186 381,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 463,00	6 656,00	14 119,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 161,00	188 705,00	373 866,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 985,00	15 703,00	90 688,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 472,00	0,00	24 472,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	0,00	6 477,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 176,00	117 298,00	286 474,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 657,00	12 791,00	44 448,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 611,00	16 424,00	41 035,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	1 805,00	6 395,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 016,00	78 386,00	190 402,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 144,00	14 559,00	27 703,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 741,00	248 165,00	363 906,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,00	36 876,00	47 362,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 333,00	1 333,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	215,00	215,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 084,00	1 820 974,00	1 930 058,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 749,00	314 872,00	325 621,00
	4307	Zakup usług pozostałych	754 628,00	738 569,00	1 493 197,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 137,00	117 429,00	177 566,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	0,00	3 526,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	207,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 773,00	3 588,00	10 361,00
	4439	Różne opłaty i składki	427,00	317,00	744,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	298,00	2 168,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	52,00	382,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 467,00	18 889,00	32 356,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	1 111,00	1 904,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 359,00	12 307,00	20 666,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 591,00	1 510,00	3 101,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 011,00	421 407,00	1 176 418,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 643,00	39 056,00	148 699,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 533,00	-3 263,00	105 270,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 156,00	-50,00	15 106,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 368 553,00	0,00	6 368 553,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 679 492,00	0,00	2 679 492,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 220,00	0,00	56 220,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 055,00	0,00	325 055,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 259,00	0,00	25 259,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 100,00	0,00	302 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 280,00	0,00	43 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144 458,00	0,00	144 458,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	0,00	46 750,00
		4220 Zakup środków żywności	3 357,00	0,00	3 357,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 287,00	0,00	13 287,00
		4260 Zakup energii	59 100,00	0,00	59 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 889,00	0,00	8 889,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	824,00	0,00	824,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 810,00	0,00	41 810,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 275,00	0,00	10 275,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 180,00	0,00	6 180,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 477,00	0,00	1 477,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 771,00	0,00	82 771,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00	0,00	309,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	0,00	2 318,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	4 700,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 273,00	0,00	1 324 273,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 800,00	0,00	102 800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 499 237,00	0,00	1 499 237,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	0,00	37 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 642,00	0,00	147 642,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	0,00	133 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 200,00	0,00	386 200,00
		4260 Zakup energii	86 500,00	0,00	86 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 850,00	0,00	11 850,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00	0,00	30 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 825,00	0,00	32 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 300,00	0,00	546 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 250,00	0,00	43 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 000,00	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	267 600,00	0,00	267 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 600,00	0,00	267 600,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 854 557,00	-4 000,00	1 850 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 400,00	-4 000,00	1 364 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 036,00	0,00	67 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	0,00	9 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	0,00	12 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 116,00	0,00	373 116,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 890,00	0,00	21 890,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00	0,00	6 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 689,00	0,00	11 689,00
85495		Pozostała działalność	37 817,00	0,00	37 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 817,00	0,00	37 817,00
855		Rodzina	7 460 375,00	1 570,00	7 461 945,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 596 290,00	1 570,00	4 597 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 362 090,00	0,00	3 362 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 570,00	1 570,00	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 050,00	0,00	134 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	0,00	11 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778 200,00	0,00	778 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 800,00	0,00	305 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	2 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 062 830,00	0,00	2 062 830,00
	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	952 700,00	0,00	952 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 330,00	0,00	81 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028 800,00	0,00	1 028 800,00
85595		Pozostała działalność	801 255,00	0,00	801 255,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	0,00	7 450,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437,00	0,00	437,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 328,00	0,00	90 328,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 674,00	0,00	134 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,00	0,00	7 922,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	0,00	8 161,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	0,00	481,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038,00	0,00	24 038,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	0,00	1 414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00	0,00	3 498,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	206,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	468 652,00	0,00	468 652,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 568,00	0,00	27 568,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	0,00	18 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	67,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	0,00	3 141,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	0,00	185,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	0,00	567,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 788,00	-8 000,00	1 395 788,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 403 788,00	-8 000,00	1 395 788,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	65 832,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 108,00	0,00	25 108,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-8 000,00	121 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127 848,00	0,00	1 127 848,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 550,00	2 000,00	620 550,00
92116		Biblioteki	129 450,00	0,00	129 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00	0,00	129 450,00
92195		Pozostała działalność	489 100,00	2 000,00	491 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	0,00	2 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	0,00	20 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	0,00	35 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	1 000,00	34 400,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	0,00	112 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	440 070,00	0,00	440 070,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	0,00	79 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	0,00	11 330,00
	4260	Zakup energii	11 740,00	0,00	11 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00	0,00	360 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	0,00	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	0,00	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 460,00	0,00	28 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	0,00	32 400,00
	4220	Zakup środków żywności	14 630,00	0,00	14 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 510,00	0,00	42 510,00
		Razem:	155 299 803,00	8 224 297,00	163 524 100,00

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	414 003,00	414 003,00	403 003,00	389 771,00	13 232,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	771 788,00	771 788,00	718 908,00	495 164,00	223 744,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	18 556,00	18 556,00	18 556,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 754 508,00	28 925 948,00	28 857 114,00	20 428 935,00	8 428 179,00	12 000,00	56 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 560,00	9 828 560,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 759 316,00	23 930 756,00	23 876 732,00	16 773 131,00	7 103 601,00	0,00	54 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 560,00	9 828 560,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 734 746,00	2 734 746,00	2 722 036,00	1 802 719,00	919 317,00	12 000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	2 159 646,00	2 159 646,00	2 157 546,00	1 843 100,00	314 446,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 586 000,00	14 586 000,00	6 201 328,00	5 337 724,00	863 604,00	197 720,00	4 500,00	8 182 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 720,00	197 720,00	0,00	0,00	0,00	197 720,00	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	680 572,00	680 572,00	680 572,00	479 100,00	201 472,00	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	6 555 082,00	6 555 082,00	5 520 756,00	4 858 624,00	662 132,00	0,00	4 500,00	1 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	7 152 626,00	7 152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 368 553,00	6 368 553,00	4 552 533,00	3 643 613,00	908 920,00	1 438 400,00	377 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 679 492,00	2 679 492,00	2 549 272,00	2 271 925,00	277 347,00	74 000,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 499 237,00	1 499 237,00	1 461 437,00	898 092,00	563 345,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 850 557,00	1 850 557,00	486 157,00	473 596,00	12 561,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	37 817,00	37 817,00	37 817,00	0,00	37 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 461 945,00	7 461 945,00	2 282 730,00	925 950,00	1 356 780,00	952 700,00	3 446 560,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 597 860,00	4 597 860,00	1 232 630,00	925 950,00	306 680,00	0,00	3 365 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 062 830,00	2 062 830,00	1 028 800,00	0,00	1 028 800,00	952 700,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	801 255,00	801 255,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 788,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00	1 127 848,00	1 127 848,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 395 788,00	267 940,00	162 108,00	0,00	162 108,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00	1 127 848,00	1 127 848,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 550,00	470 550,00	228 100,00	23 400,00	204 700,00	232 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	491 100,00	341 100,00	228 100,00	23 400,00	204 700,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	440 070,00	440 070,00	215 070,00	66 600,00	148 470,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	79 670,00	79 670,00	49 200,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00	360 400,00	135 400,00	17 400,00	118 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			163 524 100,00	126 530 020,00	107 914 865,00	74 668 287,00	33 246 578,00	3 403 362,00	5 069 833,00	9 062 100,00	0,00	1 079 860,00	36 994 080,00	36 994 080,00	1 796 599,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody, Rozchody

	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Deficyt roku 2023
Przychody		10 581 580	7 365 560	17 947 140	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			0	16 147 140
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		3 228 028	3 228 028	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000	7 866 623	9 666 623	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 781 580	-3 729 091	5 052 489	
Rozchody				0	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000		1 800 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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	
				Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania						2024	2025		2026
					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 tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE				
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	49 040	49 040						49 030	147 110		Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	42 066	42 066						42 066	126 198		Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	308 925	308 925						308 925				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	50005-6050	Dokumentacje techniczne dot. przebudowy lub rozbudowy oraz prac rozbiórkowych w budynkach domów pomocy społecznej w Browinie, Dobrzejewicach i Wielkiej Nieszawce	350 000	350 000	350 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
710	71012-6057/6059	Infrastrada Kujaw i Pomorza "2.0"	7 036 917	79 806	11 971					67 835				Starostwo Powiatowe w Toruniu

750	75020-6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na backup danych wraz z przeniesieniem urządzeń	135 000	135 000	135 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020 -6060	Zakup sześciu zestawów komputerowych	62 553	62 553	62 553									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"	635 089	205 089	205 089									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek	33 106	33 106	33 106									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup oprogramowania do publikacji umów - realizacja w Starostwie Powiatowym projektu "Cyfrowy Powiat"	12 000	12 000	12 000									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 stacji 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	5 430 146	5 335 067	974 010	4 361 057								Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 222 000	9 658 550	1 158 550	8 500 000								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 Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja	3 062 210	1 127 848				1 127 848						Starostwo Powiatowe w Toruniu

921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniczej Kultury Dawnego Pogranicza	1 193 570	150 000	150 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	2 381 219	2 300 000		2 000 000	300 000							PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	5 349 545	5 000 000	1 950 000	2 500 000	550 000							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	650 000	650 000	444 000		206 000							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	401 000	401 000	401 000		-							PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Żelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów	7 340 000	7 340 000	20 000	6 935 000	385 000							PZD
	j.w	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaskowo i Mazowsze	1 420 000	1 420 000	355 000	710 000	355 000							PZD
600 i 750	60014 i 75020	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu w tym w r. 75020 15.000 zł.	480 000	480 000	480 000									PZD
750	75020	Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie (instalacja pompy ciepła)	50 000	50 000	50 000									PZD
600	60014	Dokumentacje techniczne	779 000	779 000	779 000									PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	300 000	300 000			300 000							PZD
CUW w CHEŁMŻY														
852	85202-6060	Wyrownywanie różnic między regionami - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS 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
Z.SZ CKU GRONOWO														
852	85202/6050	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży	38 000	38 000	38 000									DPS Pigża
801	80115	Maszyna do czyszczenia parkietów	3 241 115	25 000	25 000									Z.Sz.CKU Gronowo
801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki	3 241 115	280 020	42 003					238 017				Z.Sz.CKU Gronowo
		Razem	54 990 030	36 994 080	8 149 398	25 006 057	2 096 000	1 127 848	0	614 777	91 096	273 308	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000
710	.71012	211	jw.	438 100
	.71015	211	jw.	1 131 700
750	.75011	211	jw.	136 000
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	31 700
755	75515	211	jw..	330 000
851	.85156	211	jw.	56
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 178 588
852	85205	211	jw.	10 800
853	.85321	211	jw.	333 800
Ogółem				4 918 744

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU

010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0</u>
	<u>01005</u>		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>325 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 569 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	700
	71015		Nadzór budowlany	1 131 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	16 100
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 076
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>136 000</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>136 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>34 700</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>31 700</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800
<u>755</u>			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>330 000</u>
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>330 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281
		4300	Zakup pozostałych usług	287 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 678
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>56</u>
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>56</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56
<u>852</u>	<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 189 388</u>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 178 588</u>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 573
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 724
		4220	Zakup środków żywności	20 650
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	442
		4260	Zakup energii	120 719
		4270	Zakup usług remontowych	27 269
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586
		4300	Zakup usług pozostałych	367 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 738
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	15 146
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 991
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	14 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	814 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 915

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 355
		4220	Zakup środków żywności	15 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	231
		4260	Zakup energii	64 069
		4270	Zakup usług remontowych	20 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440
		4300	Zakup usług pozostałych	57 776
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 415
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	8 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462
		4480	Podatek od nieruchomości	1 270
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS w Chełmży	1 164 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 975
		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	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369
		4220	Zakup środków żywności	5 150
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211

		4260	Zakup energii	56 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 346
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 146
		4300	Zakup usług pozostałych	309 769
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 446
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4220	Zakup środków żywności	415
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	333 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200

		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	4 918 744

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000
801	80195	2120	j.w	155 925
Razem				217 925

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU .

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

801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	114 529
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 175
		4300	Zakup pozostałych usług	15 120
Razem				155 925

RAZEM				217 925
--------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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	380 005	380 005	0					380 005	380 005	
600	60014	6300	2 096 000	2 096 000	0					2 096 000	2 096 000	
853	85395	2319	294 738	294 738	294 738			294 738		0		
855	85508	2900	917 000	917 000	917 000	917 000				0		
855	85510	2900	69 600	69 600	69 600	69 600				0		
854	85415	2330	16 000	16 000	16 000		16 000			0		
Ogółem			4 601 343	4 601 343	2 125 338	986 600	16 000	1 122 738	0	2 476 005	2 476 005	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	6630	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	91 106	91 106	
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000		17 000
	710	71012	2339	Dotacja celowa -Infostrada Kujaw i Pomorza"2" dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania geodezji i kartografii	5 216	5 216	
	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	379	379	
	754	75412	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo i Lubicz na zakup sprzętu dla OSP - po 20.000 zł oraz dla Gminy Chełmża na organizację obchodów 150 lecia OSP RP Skąpe	50 000	50 000	
		75495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
	801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	6 200	6 200	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 300	30 300	
	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	8 760	8 760	
	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	12 000	12 000	0
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 780	70 780	

	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	126 940	0	126 940
	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	74 000	74 000	0
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 364 400		1 364 400
	855	85510	2360	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.	952 700		952 700
	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 Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 131.178 zł na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 127 848	1 127 848	
			2330	Dotacja celowa dla dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa		65 832	
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	129 450	129 450	
	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000		103 000
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000		225 000
				RAZEM	4 567 911	1 738 871	2 829 040

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/296/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 27.04.2023.**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W r. 60014 zł zmniejsza się kwotę dotacji celowej w wys. 1.193.030 zł otrzymaną 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 na zadania realizowane przez Powiat Toruński w latach wcześniejszych. Środki wpłynęły w roku 2022 i zostaną pozyskane z przychodów powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie decyzji Nr ST3.4750.3.2023 Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2023 zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 54.763 zł i subwencji równoważącej o kwotę 48.168 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Na podstawie decyzji Nr WBI.31.20.3.18.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.03.2023 r. w rozdz. 80149 wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 24.110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – rez.cel.poz.52. Zadanie realizuje Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
80149	4790	627 762	24 110	651 872

2. W r. 80115 w ZS. CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt realizowany w ramach programu Erasmus + o nazwie "Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik"

zwiększa się plan finansowy projektu o kwotę planu niezrealizowanego – tj. o kwotę 23.102 zł oraz zwiększa się dotację celową na w. w zadanie o kwotę 10.996 zł. Łącznie wzrost wydatków – 34.098 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE (dotacje) zwiększające budżet – 10.996 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 23.102 zł.

3. W r. 80115 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki” zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 37.210 zł. jednocześnie podwyższa się wydatki o 20 zł oraz wskazuje się że

źródłem finansowania części wydatków będą środki UE z salda konta bankowego projektu na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 37.227 zł.

4. W r.80117 w SP w Toruniu zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły” o kwotę 500.000 zł.

5. Wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 51.239 zł z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

DOCHODY

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
75814	2100	54 417	51 239	105 656

WYDATKI

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
80117	4350	42 320	22 700	65 020
Z.Sz. CKU	4750	12 600	12 600	25 200
Gronowo	4850	2 458	2 467	4 925
SUMA		57 378	37 767	95 145

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
80117	4350	11 089	4 829	15 918
Z.Sz.P w	4750	2 700	2 450	5 150
Chełmży	4850	500	470	970
SUMA		14 289	7 749	22 038

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
80132 Szkoła	4350	8 581	3 683	12 264
Muzyczna I stopnia	4750	3 000	1 700	4 700
w Chełmży	4850	600	340	940
SUMA		12 181	5 723	17 904

6. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.20.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6.04.2023 r. w rozdz.80115 wprowadza się dotację celową w wys. 12.000 zł oraz w rozdz. 80117 w wys. 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Udział powiatu – 4.000 zł.

Poniżej podział na jednostki oświatowe.

ZSP w Chełmży – 15.000 zł.

ZS CKU Gronowo - 5.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.18.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.03.2023 r. w rozdz.85203 zwiększa się kwotę dotacji celowej o 168.360 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez.cel.poz.25. Środki na program „Za życiem” stanowią kwotę 10.056 zł.

nazwa jednostki	liczba uczestników statutowych	ogółem kwota dotacji	zwiększenie budżetu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży	50	93 120	§4300
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	35	65 184	§4010 - 20 655 §4110 - 3 703 §4120 - 506 §4260 - 40 320
Razem	85	158 304	

oraz

nazwa jednostki	liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi	udział % w dotacji proporcjonalnie	ogółem kwota dotacji	zwiększenie budżetu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży	14	78	7 821	§4300 - zakup usług pozostałych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	4	22	2 235	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Razem	18	100	10 056	

2. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.17.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.03.2023 r. w rozdz.85203 zwiększa się kwotę dotacji celowej o 31.428 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

nazwa jednostki	liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi	udział w dotacji proporcjonalnie	% -	ogółem kwota dotacji	zwiększenie budżetu
1	2	3	4	5	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży	14	78		24 444	§4300 – zakup usług pozostałych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	4	22		6 984	
Razem	18	100		31 428	

3. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.20.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6.04.2023 r. w rozdz.85205 wprowadza się dotację celową w wysokości 10.800 zł na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu:

- w projekcie „Aktywni w powiecie toruńskim” zmniejsza się dochody budżetowe z dotacji celowej na to zadanie w kwocie 592.379 zł. wg stanu konta wydzielonego na projekt zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.029.826 zł z przychodów powiatu toruńskiego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz 126.783 zł z nadwyżki budżetowej. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 564.230 zł,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.265 zł z tytułu realizacji zadania zleconego – obsługa cudzoziemców.

2.W r. 85395 w projekcie” Eugeniusz w świecie 3D” wprowadza się zmiany w dochodach projektu.

Źródła finansowania	Plan 2023	Zmiana 27.04.2023 r.	Plan po zmianie
---------------------	-----------	----------------------	-----------------

	900 795,00	42 984,00	943 779,00
Dotacja UE	765 676,00	-1,00	765 675,00
Wkład własny pieniężny GMINY	128 619,00	42 985,00	171 604,00
Wkład własny pieniężny POWIATU	6 500,00	0,00	6 500,00

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 260.270 zł, z czego 249.140 zł pochodzi z przychodów powiatu toruńskiego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

3. W r. 85333 na podstawie decyzji Nr DF-1.6020.36.2.2023JC Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej koryguje się środki wynikające z art.145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art.108f ust 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz par. 4 ust.5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 października 2011 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki Funduszu Pracy dotyczące kosztów osobowych pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 66.170 zł.

4. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt o nazwie „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” zwiększa się plan finansowy projektu o kwotę planu niezrealizowanego – 48.345 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE (dotacje) i BP zwiększające budżet – 1.364 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 46.981 zł.

5. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt o nazwie „ Spełniamy Twoje zawodowe marzenia- 2 ”zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę planu niezrealizowanego – 603.496 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE (dotacje) i BP zmniejszenie dochodów budżetowych – 353.047 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 915.736 zł,
- deficyt na wkład własny pieniężny 40.807 zł.

6. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt o nazwie „ Stażysta= profesjonalista” zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę planu niezrealizowanego – 120.152 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE (dotacje) i BP zmniejszenie dochodów budżetowych – 29.900 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 138.067 zł,
- deficyt na wkład własny pieniężny 11.985 zł.

7. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „EU- geniusz na poziomie” o kwotę – 147.318 zł.

Źródła finansowania zwiększenia to:

-środki UE (dotacje), BP i środków gmin -zwiększenie dochodów budżetowych – 161.133 zł,
-korekta deficytu -13.815 zł.

8. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „Zawodowo zakręceni” o kwotę – 189.162 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- deficyt na wkład własny pieniężny 16.474 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r –172.688 zł.

9. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „ Dbamy o Twoją przyszłość ” o kwotę –668.062 zł.

Źródła finansowania zwiększenia to:

- dochody budżetowe -dotacje UE i BP – 82.232 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r –585.830 zł.

10. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wzrostu wartości projektu „EU-geniusz w świecie 3D” o kwotę 847.048 zł. Poniżej źródła finansowania.

Źródło finansowania	PLAN 2023	Wzrost wartości	Po zmianie
Projekt ogółem	943 779,00	880 271,00	1 824 050,00
Dotacja UE	765 675,00	748 230,00	1 513 905,00
Wkład własny pieniężny GMINY	171 604,00	98 818,00	270 422,00
Wkład własny pieniężny POWIATU	6 500,00	33 223,00	39 723,00

W ramach wydatków budżetowych realizowane będą zakupy dydaktyczne na łączną kwotę 776.474 zł. Tabela planowanych wydatków - poniżej.

Wyszczególnienie planowanych zakupów dydaktycznych dla poszczególnych partnerów projektu	Ilość
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Chełmża	5
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Czernikowo	5
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Lubicz	5
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Łubianka	5
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Łysomice	4
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Obrowo	6
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Wielka Nieszawka	2
Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Kowalewo Pomorskie	4

Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Miasto Chełmża	1
Zakup monitorów interaktywnych, SP 4 Specjalna w Chełmży	4
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Chełmża	5
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Czernikowo	5
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Lubicz	5
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Łubianka	5
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Łysomice	4
Zakup zestawów długopisów 3D,, Gmina Obrowo	6
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Wielka Nieszawka	2
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Kowalewo Pomorskie	4
Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Miasto Chełmża	1
Zakup zestawów długopisów 3D, SP 4 Specjalna w Chełmży	2
Zakup przenośnej tablicy interaktywnej, SP 4 Specjalna w Chełmży	1
Zakup urządzenia do terapii słuchowej Tomatisa z audiometrem, SP 4 Specjalna w Chełmży	1
Szkolenie dla nauczycieli z metody Tomatis, SP4 Specjalna w Chełmży	2
Wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego terapię Tomatis, SP4 Specjalna w Chełmży	100

11. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” o kwotę 1.408.750 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu.

Następuje wzrost dochodów budżetowych z tytułu środków z UE (dotacje) i BP o kwotę 1.267.875 zł.

Zwiększa się wkład własny do projektu o kwotę 140.875 zł.

W zakresie dodatkowych wydatków realizowane będą następujące zakupy dydaktyczne:

Lp.	Nazwa
1	Symulator kombajnu zbożowego, ciągnika rolniczego oraz wózka jezdniowego
2	Sieczkarnia do kombajnu John Deere T550
3	Półautomaty spawalnicze MAG/TIG oraz przecinarki plazmowe stanowiące wyposażenie spawalni
4	trzon kuchenny indukcja + piekarnik
5	Garnki, patelnie, rondle, woki - zestaw
6	Schładzarka
7	Thermomix
8	Pakowarka próżniowa
9	Automatyczny zmiękcacz wody do pieca konwekcyjno parowego
10	Drukarka 3D
11	Komputery stacjonarne wraz z monitorami(3 pracownie)
12	Przyczepa rolnicza tandem 8 ton(nauka jazdy)

13	Ciągnik do nauki jazdy
14	Kombajny kosmetyczne 9w1 do pracowni kosmetycznej

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W r. 85415 w SP w Toruniu zwiększa się dotację celową Województwa Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów liceów i techników.

DZIAŁ 855 RODZINA

W r. 85508 na podstawie decyzji Nr WFBI.3121.2.59.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2023 r. zwiększa się środki Funduszu Pomocy o kwotę 1.570 zł na sfinansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

WYDATKI BUDŻETOWE**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W r. 70005 w SP w Toruniu zwiększa się koszty remontowe bud. stanowiących własność powiatu o kwotę 56.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. W r. 71015 w PINB w Toruniu uzupełnia się środki na najem powierzchni (powierzchnie na archiwum zakładowe) o kwotę 36.900 zł.
2. Z r. 71095 w SP w Toruniu przenosi się środki w wys. 8.500 zł do rozdziału 85195 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł. Usługi realizowane są w oparciu o art 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947 ze zm.).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W r. 75020 w SP w Toruniu wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł na zakup subskrypcji programu Microsoft Office 365 wersja podstawowa.
2. W niżej wymienionych rozdziałach w SP w Toruniu uzupełnia się środki na najem pomieszczeń w związku z publikacją wskaźnika inflacji za 2022 r. na poziomie 14,4% - element składowy wysokości czynszu najmu pomieszczeń (w projekcie budżetu przyjęto wskaźnik 7,8%).

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Zwiększenie planu w zł	Plan po zmianach w zł
700	70005	4400	127 500	6 000	133 500
750	75020	4400	1 490 000	91 000	1 581 000
853	85321	4400	80 000	4 000	84 000
	Razem:		1 697 500	101 000	1 798 500

3. W r. 75075 w SP w Toruniu zwiększa się środki na działania promocyjne w wys. 30.000 zł.
4. W r. 75020 w SP w Toruniu zwiększa się środki o 8.000 zł na zakup certyfikatu i uruchomieniem usługi logowania poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej do systemu WebEwid.
5. W r.75020 w SP w Toruniu dokonuje się zmian wewnątrz projektu "Cyfrowy Powiat":
- zmniejsza się wartość zadania „Zakup oprogramowania do publikacji umów” o kwotę 10.000 zł.

- zwiększa się wartość zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa”, o kwotę 10.000 zł.

6. W r. 75020 zwiększa się środki o 4.000 zł na pokrycie kosztów ekwiwalentu za zużycie energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych w związku z pracą zdalną.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. W r. 75410 zwiększa się środki dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na :

- współdziałanie w zadaniu inwestycyjnym dot. montażu systemu instalacji fotowoltaicznej na strażnicy JRG Chełmża (80.000 zł),

- zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków garnizonu toruńskiego (20.000 zł)

2. W r. 75412 wprowadza się środki dla Gminy Chełmża w kwocie 10.000 zł na organizację obchodów 150-lecia OSP RP Skąpe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854

1. W r. 80117 w SP w Toruniu w zadaniu „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły” zwiększa się w roku 2023 wartość tego zadania o kwotę 1.195.540 zł, w tym 695.540 zł z tytułu zmiany harmonogramu wydatków w latach 2022-2023 i 500.000 zł z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

2. W r. 80148 i 80195 w ZS CKU Gronowo zwiększa się wydatki o 47.248 zł. Źródłem finansowania zwiększeń jest stan środków finansowych przekazanych w roku 2022 do budżetu ze stanu rachunków dochodów wyodrębnionych.

3. W r. 80115 w ZS CKU Gronowo zwiększa się środki na zakup wyposażenia do nowej hali sportowej o kwotę 137.000 zł. Źródłem finansowania zwiększeń jest stan środków finansowych przekazanych w roku 2022 do budżetu a pozyskanych dodatkowo (poza planem budżetowym) na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r w sprawie dodatków specjalnych dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

4. Wprowadza się wydatki ze środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2022 r w wysokości 29.431 zł - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan zmianach po
80117	4350	22 700	19 620	42 320
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan zmianach po
80117	4350	4 549	6 540	11 089
Rozdział	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan zmianach po
80132	4350	5 310	3 271	8 581
SUMA		32 559	29 431	61 990

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855

1. W r. 85202 w SP w Toruniu w zadaniu „Przebudowa i remont DPS w Pigży i Wielkiej Nieszawce” zwiększa się w roku 2023 wartość zadania (współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) o kwotę 1.076.550 zł (zmiana

harmonogramu wydatków w latach 2022-2023).

2. W r. 85202 w DPS Dobrzejewice wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł na naprawę instalacji przyzywowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu uzupełnia się środki na wynagrodzenia o kwotę 43.682 zł z tyt. przeliczenia kosztów likwidowanego etatu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W r. 92195 w SP w Toruniu uzupełnia się środki o kwotę 2.000 zł na zadania bieżące Powiatowej i Gminnej Biblioteki w Chełmży.

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się wymiany zał. Nr 3,4,5,6,7 i 8 do Uchwały budżetowej na rok 2023.

2. Dokonuje się zmiany deficytu budżetowego na kwotę 7.365.560 zł.

Wyszczególnienie przychodu	klasyfikacja	Kwota planowana na 1.01.2023	Zmiana na 27.04.2022	Plan po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		3 228 028	3 228 028
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000	7 866 623	9 666 623
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 781 580	-3 729 091	5 052 489