



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2070

UCHWAŁA NR LIX/360/2024 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 5 Uchwały Nr LVI/349/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024, uchwała się, co następuje:

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

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „164.776.022”, zastępuje się sumą „171.085.982”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „146.955.326”, zastępuje się sumą „154.265.286”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 dochodów majątkowych powiatu w wysokości „17.820.696”, zastępuje się sumą „16.820.696”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „164.706.396”, zastępuje się sumą „170.317.932”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „141.652.214”, zastępuje się sumą „148.091.750”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „23.054.182”, zastępuje się sumą „22.226.182”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

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

3. w § 3 sumę nadwyżki budżetowej, przeznaczonej na spłatę rozchodów w wysokości „69.626”, zastępuje się sumą „768.050”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872

4. w § 4 ust.1 sumę przychodów budżetu pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „1.930.374”, zastępuje się sumą „1.231.950”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

5. informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego, stanowi załącznik nr 6 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 LIX/360/2024
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 21 marca 2024 r.

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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 438 503,00	0,00	3 438 503,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 319,00	0,00	1 686 319,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 212 723,00	12 000,00	2 224 723,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 212 723,00	12 000,00	2 224 723,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131 680,00	0,00	131 680,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	970 000,00	0,00	970 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	12 000,00	336 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478 118,00	0,00	478 118,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 925,00	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	3 670 800,00	88 645,00	3 759 445,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 486 600,00	27 912,00	2 514 512,00
	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	486 600,00	27 912,00	514 512,00
71015		Nadzór budowlany	1 184 200,00	60 733,00	1 244 933,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 200,00	60 733,00	1 244 933,00
750		Administracja publiczna	2 665 087,00	9 474,00	2 674 561,00
75011		Urzędy wojewódzkie	154 400,00	9 474,00	163 874,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 400,00	9 474,00	163 874,00
75020		Starostwa powiatowe	588 450,00	0,00	588 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 820,00	0,00	29 820,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 830,00	0,00	15 830,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 400,00	0,00	71 400,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00	13 600,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 000,00	0,00	357 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 922 237,00	0,00	1 922 237,00
	0830	Wpływy z usług	1 922 237,00	0,00	1 922 237,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 481,00	0,00	125 481,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 481,00	0,00	125 481,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	125 481,00	0,00	125 481,00
752		Obrona narodowa	129 500,00	0,00	129 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	126 500,00	0,00	126 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	42 500,00	0,00	42 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	0,00	84 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 700,00	80,00	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 700,00	80,00	351 780,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 700,00	80,00	351 780,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 720 512,00	0,00	43 720 512,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	0,00	990 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000,00	0,00	38 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	346 000,00	0,00	346 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 411 512,00	0,00	40 411 512,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 828 558,00	0,00	38 828 558,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 582 954,00	0,00	1 582 954,00
758		Różne rozliczenia	54 978 053,00	6 787 219,00	61 765 272,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 744 753,00	4 797 514,00	39 542 267,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 744 753,00	4 797 514,00	39 542 267,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 054 627,00	0,00	18 054 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 054 627,00	0,00	18 054 627,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 989 705,00	1 989 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 989 705,00	1 989 705,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	886 595,00	0,00	886 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690 000,00	0,00	690 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 595,00	0,00	196 595,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 292 078,00	0,00	1 292 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 078,00	0,00	1 292 078,00

801		Oświata i wychowanie	418 950,00	273 000,00	691 950,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 600,00	0,00	13 600,00
		0830 Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 000,00
	80115	Technika	78 350,00	0,00	78 350,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	0,00	800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	19 500,00
		0830 Wpływy z usług	21 000,00	0,00	21 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
		2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 500,00	0,00	34 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 380,00	0,00	28 380,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	480,00	0,00	480,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830 Wpływy z usług	4 700,00	0,00	4 700,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	62 370,00	273 000,00	335 370,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	273 000,00	273 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 370,00	0,00	47 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00
80195		Pozostała działalność	173 250,00	0,00	173 250,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 250,00	0,00	173 250,00
852		Pomoc społeczna	36 061 345,00	41 942,00	36 103 287,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33 646 349,00	42 030,00	33 688 379,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	0,00	29 100,00
	0830	Wpływy z usług	23 046 600,00	0,00	23 046 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 990 700,00	42 030,00	2 032 730,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00	0,00	8 570 949,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 295 400,00	8,00	2 295 408,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 400,00	8,00	2 295 408,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	105 596,00	-96,00	105 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	0,00	102 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	-96,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 270,00	97 600,00	1 434 870,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 910,00	0,00	13 910,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 910,00	0,00	13 910,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 900,00	12 720,00	432 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 900,00	12 720,00	432 620,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	903 460,00	84 880,00	988 340,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 460,00	0,00	224 460,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	637 000,00	84 880,00	721 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	8 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	14 200,00	0,00	14 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
855		Rodzina	4 107 719,00	0,00	4 107 719,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 320 159,00	0,00	2 320 159,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 159,00	0,00	3 159,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	904 200,00	0,00	904 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	904 200,00	0,00	904 200,00
	85595	Pozostała działalność	883 360,00	0,00	883 360,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 375,00	0,00	790 375,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 985,00	0,00	92 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 000,00	-1 000 000,00	391 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 391 000,00	-1 000 000,00	391 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 000,00	-1 000 000,00	391 000,00
Razem:				164 776 022,00	6 309 960,00	171 085 982,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/360/2024
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	0,00	73 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 000,00	0,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	95 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
600			Transport i łączność	19 874 474,00	0,00	19 874 474,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	0,00	64 221,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	0,00	64 221,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 310 253,00	0,00	15 310 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	0,00	29 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	389 000,00	0,00	389 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00	0,00	98 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 103,00	0,00	6 297 103,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 250,00	0,00	174 250,00
630		Turystyka	20 400,00	0,00	20 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 400,00	0,00	20 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400,00	0,00	20 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 514 637,00	12 000,00	1 526 637,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 637,00	12 000,00	1 526 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	10 000,00	179 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	1 719,00	33 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	245,00	4 745,00
	4260	Zakup energii	180 500,00	0,00	180 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 097,00	0,00	237 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	0,00	176 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 900,00	0,00	147 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	0,00	21 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	15,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	0,00	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	36,00	1 836,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	2 021 832,00	108 645,00	2 130 477,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 600,00	47 912,00	644 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100,00	23 300,00	315 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	0,00	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	4 000,00	57 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	500,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	112,00	1 212,00
	71015	Nadzór budowlany	1 392 232,00	60 733,00	1 452 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412,00	0,00	233 412,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	617 355,00	61 460,00	678 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740,00	-10 659,00	46 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 350,00	8 687,00	151 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 674,00	1 245,00	12 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 492,00	-83,00	24 409,00
	4220	Zakup środków żywności	1 264,00	0,00	1 264,00
	4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 404,00	0,00	3 404,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00	0,00	1 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 797,00	0,00	93 797,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 577,00	-489,00	7 088,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 205,00	0,00	128 205,00
	4430	Różne oplaty i składki	4 118,00	489,00	4 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 284,00	83,00	13 367,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132,00	0,00	2 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	0,00	2 471,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	31 118 490,00	95 797,00	31 214 287,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 101 145,00	12 962,00	1 114 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 725,00	7 900,00	881 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	0,00	50 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00	1 350,00	139 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 713,00	190,00	16 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 454,00	3 488,00	19 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00	34,00	2 977,00
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	24 964 655,00	74 273,00	25 038 928,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	0,00	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 914,00	0,00	70 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872 275,00	0,00	14 872 275,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 751,00	0,00	177 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 570,00	0,00	953 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 475,00	0,00	2 590 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 275,00	0,00	298 275,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 950,00	0,00	490 950,00
	4220	Zakup środków żywności	33 800,00	0,00	33 800,00
	4260	Zakup energii	313 910,00	0,00	313 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 600,00	0,00	125 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 017,00	0,00	1 218 017,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	71 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	0,00	20 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938 100,00	0,00	1 938 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 160,00	0,00	24 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 422,00	74 273,00	399 695,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	0,00	15 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68 500,00	0,00	68 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 169,00	0,00	67 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 317,00	0,00	49 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 863,00	0,00	275 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 863,00	0,00	23 863,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	0,00	623 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00	0,00	578 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 613 714,00	8 562,00	2 622 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666,00	0,00	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 969,00	0,00	1 776 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 335,00	0,00	126 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 564,00	0,00	317 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 368,00	0,00	38 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	0,00	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 235,00	0,00	51 235,00
	4260	Zakup energii	60 590,00	0,00	60 590,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 964,00	0,00	6 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	0,00	1 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 228,00	0,00	119 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 065,00	0,00	11 065,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	0,00	18 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 732,00	0,00	9 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	0,00	1 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 386,00	8 562,00	48 948,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 832,00	0,00	2 832,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	0,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00	0,00	9 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	0,00	2 190,00
	75095	Pozostała działalność	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	0,00	308 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 481,00	0,00	125 481,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 481,00	0,00	125 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 981,00	0,00	108 981,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	129 500,00	0,00	129 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	126 500,00	0,00	126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	0,00	81 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 800,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	28 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 000,00	0,00	391 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00	0,00	116 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	80,00	351 860,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	80,00	351 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00	0,00	3 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	0,00	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929,00	0,00	282 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 603,00	80,00	63 683,00
757			Obsługa długu publicznego	733 954,00	0,00	733 954,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	733 954,00	0,00	733 954,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 954,00	0,00	733 954,00
758			Różne rozliczenia	644 100,00	0,00	644 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	644 100,00	0,00	644 100,00
		4810	Rezerwy	644 100,00	0,00	644 100,00
801			Oświata i wychowanie	34 254 942,00	4 478 307,00	38 733 249,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 220 081,00	588 676,00	5 808 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	0,00	9 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 525,00	0,00	883 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 372,00	0,00	59 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 801,00	79 162,00	720 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 473,00	8 542,00	100 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	0,00	2 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 544,00	0,00	67 544,00
		4220	Zakup środków żywności	2 712,00	0,00	2 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	0,00	5 875,00
		4260	Zakup energii	131 505,00	0,00	131 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 134,00	0,00	10 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00	0,00	5 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 344,00	0,00	80 344,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00	0,00	3 902,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 968,00	0,00	37 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00	0,00	3 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 796,00	0,00	7 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 376,00	45 566,00	156 942,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187,00	0,00	187,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	0,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	0,00	2 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763,00	118,00	4 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 804,00	455 288,00	3 124 092,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 589,00	0,00	205 589,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
80107		Świetlice szkolne	294 579,00	38 464,00	333 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	0,00	68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	0,00	6 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,00	4 956,00	45 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 783,00	621,00	6 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	3 991,00	13 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 161,00	28 896,00	180 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 414,00	0,00	11 414,00
80115		Technika	11 863 109,00	1 297 239,00	13 160 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	42 840,00	308 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 726,00	0,00	1 871 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	0,00	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 993,00	168 151,00	1 631 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 167,00	21 486,00	192 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 000,00	0,00	576 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 153,00	0,00	2 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 747,00	0,00	13 747,00
	4260	Zakup energii	609 370,00	0,00	609 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 370,00	0,00	59 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 660,00	0,00	153 660,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 760,00	0,00	18 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 160,00	0,00	17 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 050,00	0,00	59 050,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 219,00	113 613,00	383 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	0,00	5 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 070,00	5 746,00	51 816,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573 166,00	945 403,00	6 518 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 596,00	0,00	474 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	0,00	4 472,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 589 007,00	458 206,00	5 047 213,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	0,00	23 600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	6 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 843,00	10 080,00	78 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 555,00	0,00	865 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	0,00	89 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 644,00	58 622,00	563 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 521,00	6 974,00	74 495,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 415,00	0,00	2 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	0,00	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 001,00	0,00	90 001,00
	4220	Zakup środków żywności	4 293,00	0,00	4 293,00
	4260	Zakup energii	210 880,00	0,00	210 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 566,00	0,00	32 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	0,00	6 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 519,00	0,00	345 519,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 209,00	0,00	49 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 748,00	0,00	8 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 203,00	0,00	7 203,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	0,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 281,00	42 994,00	148 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00	0,00	203,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 098,00	0,00	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	0,00	5 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	1 428,00	10 728,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 262,00	0,00	41 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 081,00	338 108,00	2 192 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 689,00	0,00	152 689,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 570,00	0,00	8 570,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 451 692,00	280 740,00	1 732 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	1 176,00	6 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 383,00	37 310,00	229 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 969,00	3 795,00	30 764,00
	4260	Zakup energii	11 371,00	0,00	11 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	0,00	16 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,00	0,00	2 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,00	0,00	1 427,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 589,00	0,00	17 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 559,00	20 634,00	65 193,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00	0,00	2 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	714,00	3 414,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	0,00	4 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 246,00	217 111,00	1 266 357,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 332,00	0,00	72 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	0,00	941,00
80132		Szkoły artystyczne	4 605 275,00	1 002 818,00	5 608 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 513,00	24 780,00	123 293,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 045,00	0,00	370 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 893,00	88 738,00	665 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 555,00	9 022,00	91 577,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 965,00	0,00	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	0,00	4 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 097,00	0,00	16 097,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920,00	0,00	1 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	273 000,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	63 516,00	0,00	63 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 886,00	0,00	41 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	0,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 390,00	0,00	32 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 542,00	0,00	26 542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	0,00	5 051,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 510,00	23 000,00	63 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 790,00	69 636,00	225 426,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	626,00	0,00	626,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	0,00	533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	0,00	3 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	1 260,00	8 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 808,00	0,00	13 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 965,00	513 382,00	3 246 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	0,00	210 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,00	0,00	2 929,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00	0,00	1 174,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 725 544,00	327 242,00	2 052 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 891,00	43 680,00	275 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050,00	5 140,00	38 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 513,00	23 390,00	73 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 639,00	255 032,00	1 524 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 951,00	0,00	108 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 390,00	0,00	137 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 443,00	0,00	58 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 947,00	0,00	78 947,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 787,00	4 229,00	1 298 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	0,00	11 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 877,00	0,00	817 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 621,00	0,00	51 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 575,00	0,00	131 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 510,00	0,00	13 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	0,00	108 500,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	0,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	49 560,00	0,00	49 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	0,00	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	0,00	22 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00	4 229,00	24 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	0,00	3 630,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 165 313,00	219 386,00	1 384 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	28 888,00	190 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 032,00	3 973,00	27 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00	16 669,00	52 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	596,00	2 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 715,00	169 260,00	1 046 975,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 569,00	0,00	64 569,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 499,00	40 854,00	481 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 260,00	8 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 071,00	4 748,00	57 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00	649,00	7 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 132,00	0,00	2 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 143,00	0,00	49 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 411,00	7 136,00	22 547,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	118,00	2 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 135,00	26 943,00	307 078,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	630 577,00	153 050,00	783 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 696,00	20 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 073,00	19 343,00	106 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 241,00	2 125,00	13 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 763,00	11 930,00	37 693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	504,00	3 004,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 386,00	115 452,00	570 838,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 614,00	0,00	31 614,00
80195		Pozostała działalność	838 089,00	67 403,00	905 492,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00	0,00	60 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 984,00	0,00	271 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 379,00	0,00	80 379,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 799,00	0,00	9 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 530,00	0,00	129 530,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	4 500,00	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00	0,00	17 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 541,00	62 903,00	209 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	0,00	2 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 705,00	0,00	49 705,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	45 328 695,00	951 110,00	46 279 805,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 647 610,00	179 955,00	39 827 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 050,00	0,00	65 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930 735,00	23 030,00	15 953 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 600,00	0,00	1 157 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 245,00	15 200,00	3 042 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 322,00	3 800,00	427 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611 322,00	4 000,00	615 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 688,00	0,00	1 052 688,00
	4220	Zakup środków żywności	2 002 920,00	0,00	2 002 920,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308 210,00	0,00	308 210,00
	4260	Zakup energii	1 216 474,00	0,00	1 216 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 796,00	0,00	360 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250,00	0,00	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 106 974,00	0,00	3 106 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00	0,00	43 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 940,00	0,00	55 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 020,00	117 925,00	608 945,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 887,00	0,00	48 887,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 713,00	0,00	148 713,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 550,00	0,00	34 550,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 480,00	0,00	31 480,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 230,00	0,00	36 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 355,00	0,00	881 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00	0,00	8 570 949,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 092 539,00	762 705,00	3 855 244,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	0,00	715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 514,00	8,00	1 802 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923,00	0,00	124 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 825,00	0,00	318 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 601,00	0,00	44 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676,00	0,00	80 676,00
	4220	Zakup środków żywności	20 490,00	0,00	20 490,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	471,00	0,00	471,00
	4260	Zakup energii	186 234,00	0,00	186 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 069,00	0,00	29 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022,00	0,00	2 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 962,00	750 000,00	1 091 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 116,00	0,00	6 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	0,00	1 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 971,00	0,00	18 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	12 697,00	61 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 099,00	0,00	3 099,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 860,00	0,00	24 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,00	0,00	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,00	0,00	5 510,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	0,00	1 080,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 482 950,00	8 546,00	2 491 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 550,00	0,00	1 655 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	0,00	120 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 147,00	0,00	303 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 763,00	0,00	36 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	-28 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,00	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	28 200,00	118 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 800,00	0,00	130 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	8 546,00	48 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	1 290,00
85295		Pozostała działalność	105 596,00	-96,00	105 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	15 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 296,00	-96,00	30 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 701,00	123 722,00	7 774 423,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00	0,00	183 460,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 860,00	0,00	89 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	0,00	93 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 272,00	14 411,00	782 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	10 630,00	331 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	0,00	19 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 226,00	1 830,00	63 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,00	260,00	8 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	0,00	96 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	143 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00	0,00	93 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00	1 691,00	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	360,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 629 569,00	109 311,00	6 738 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	0,00	35 100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 123,00	70 300,00	4 383 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 632,00	0,00	312 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 856,00	12 000,00	827 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 232,00	1 700,00	117 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 457,00	0,00	44 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	0,00	43 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	0,00	4 840,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	177 750,00	0,00	177 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 097,00	0,00	47 097,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 800,00	0,00	73 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	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	321 151,00	0,00	321 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 555,00	24 431,00	138 986,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	0,00	9 951,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	0,00	72 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 765,00	880,00	25 645,00
85395		Pozostała działalność	69 400,00	0,00	69 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	0,00	10 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	0,00	1 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 650,00	0,00	36 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 345 629,00	811 875,00	10 157 504,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 587 155,00	501 085,00	5 088 240,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	0,00	74 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 792,00	9 660,00	68 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 472,00	0,00	469 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00	-254,00	31 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 328,00	45 360,00	404 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 483,00	4 788,00	56 271,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 843,00	0,00	58 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 799,00	0,00	29 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 902,00	0,00	50 902,00
	4220	Zakup środków żywności	3 579,00	0,00	3 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 164,00	0,00	14 164,00
	4260	Zakup energii	78 991,00	0,00	78 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 476,00	0,00	9 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	0,00	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 292,00	0,00	50 292,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00	0,00	6 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 588,00	0,00	6 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 218,00	254,00	1 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 429,00	38 344,00	129 773,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	0,00	329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	0,00	4 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	588,00	5 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 293,00	246 345,00	1 755 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 747,00	0,00	120 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	156 000,00	1 656 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 681 394,00	172 185,00	1 853 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	9 240,00	53 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 750,00	0,00	203 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 779,00	21 367,00	178 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 941,00	2 964,00	19 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 800,00	0,00	333 800,00
	4260	Zakup energii	82 520,00	0,00	82 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	0,00	12 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	0,00	63 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	0,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00	16 785,00	56 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	840,00	6 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 304,00	120 989,00	766 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	0,00	48 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	453 900,00	0,00	453 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	453 900,00	0,00	453 900,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 563 022,00	133 705,00	2 696 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 320,00	0,00	1 833 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 527,00	17 993,00	118 520,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 328,00	2 226,00	16 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 746,00	8 217,00	25 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	227,00	2 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 973,00	105 042,00	664 015,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 128,00	0,00	36 128,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	0,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 046,00	0,00	8 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 504,00	0,00	13 504,00
85495		Pozostała działalność	22 608,00	4 900,00	27 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	4 900,00	27 508,00
855		Rodzina	8 195 489,00	0,00	8 195 489,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 409 829,00	-47 100,00	5 362 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 782 800,00	-63 100,00	3 719 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 159,00	0,00	3 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	0,00	179 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	0,00	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041 100,00	0,00	1 041 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 700,00	16 000,00	397 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00	3 370,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 400,00	47 100,00	1 860 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	974 400,00	0,00	974 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 900,00	0,00	95 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 100,00	47 100,00	790 200,00
	85595	Pozostała działalność	972 260,00	0,00	972 260,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 369,00	0,00	22 369,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 631,00	0,00	2 631,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 598,00	0,00	131 598,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 482,00	0,00	15 482,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 661,00	0,00	22 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	0,00	2 666,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	0,00	3 224,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	0,00	379,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	0,00	13 421,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	0,00	1 579,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	0,00	3 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	591 743,00	0,00	591 743,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 617,00	0,00	69 617,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	0,00	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	211,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	0,00	3 570,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 932,00	0,00	212 932,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 932,00	0,00	212 932,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	65 832,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	0,00	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	0,00	32 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 060,00	-970 000,00	1 133 060,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	0,00	157 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 460,00	0,00	157 460,00
	92195	Pozostała działalność	1 945 600,00	-970 000,00	975 600,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 600,00	0,00	123 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	7 500,00	162 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	181 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 000,00	-1 000 000,00	391 000,00
926		Kultura fizyczna	491 300,00	0,00	491 300,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00	0,00	410 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			164 706 396,00	5 611 536,00	170 317 932,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 932,00	212 932,00	99 100,00	0,00	99 100,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 060,00	561 060,00	269 000,00	24 500,00	244 500,00	281 060,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	975 600,00	403 600,00	269 000,00	24 500,00	244 500,00	123 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	491 300,00	491 300,00	221 300,00	66 500,00	154 800,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	49 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00	410 300,00	140 300,00	17 300,00	123 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			170 317 932,00	148 091 750,00	136 342 849,00	95 278 605,00	41 064 244,00	4 045 023,00	5 649 764,00	1 320 160,00	0,00	733 954,00	22 226 182,00	22 226 182,00	770 925,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/360/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

	Klasyfikacja §	Plan	Nadwyżka roku 2024
Przychody		1 231 950	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 231 950	768 050
Rozchody		2 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	§ 982	1 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych - kredyty	§ 992	1 000 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/360/2024
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki										
				Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania						2025	2026		2027
					dochody własne 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 zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,				
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	82 000	82 000						163 180			Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	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	92 250	92 250						118 080			Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70005-605	Nabycie nieruchomości w Makowiskach oznaczonej w ewidencji jako działka 97/9 o powierzchni 0,0029 ha w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 2047C relacji Wola - Osówka	600	600	600									Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	308 925						308 925				Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu	3 230 000	230 000	230 000						3 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Usługa zakupu drugiej jednostki klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	40 000	40 000	40 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Usługa - wymiana systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji i Transportu	90 000	90 000	90 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu

750	75020-6057,6059	Cyberbezpieczny Samorząd - oprogramowanie, zakup biblioteki taśmowej oraz serwera, system kontroli, zakup platformy do zarządzania ...	665 000	357 000	28 591					328 409	308 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
751	75020-6067,6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji Windows Server 2022	105 000	105 000	8 409					96 591	0			Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup urządzenia wieloformatowego służącego do wydruku map dla Wydz. GN	70 000	70 000	70 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6060	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami	37 000	32 000	32 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakupie samochodu oznakowanego dla Policji	100 000	100 000	100 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup wyposażenia stanowiska obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego	75 000	75 000	75 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigzy i Wielkiej Nieszawce	10 342 325	4 632 304	61 355	4 570 949								Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 967 165	4 780 000	780 000	4 000 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
	85202-6050	Uzupełnienie dokumentacji technicznej dla zadania - budowa DPS Dobrzejewice	40 000	40 000	40 000									
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	10 797 907	0						6 100 000	4 500 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
854	85406-6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 436 000	1 656 000	1 656 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży	1 021 000	21 000	21 000					1 000 000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	401 000	401 000	10 000	391 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 202 180	150 000	150 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	2 144 440	2 110 000		2 000 000	110 000							PZD

600	60014-6050	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	500 000	430 400		69 600							PZD
600	60014-6050, 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	2 256 284	2 237 524	298 381	1 589 143	350 000							PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	339 782	334 862		267 888	66 974							PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 097	398 717		318 972	79 745							PZD
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-Papowo Toruńskie	2 525 000	2 525 000	252 500	1 262 500	1 010 000							PZD
600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	470 000	470 000	470 000									PZD
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	191 000	191 000	191 000									PZD
DPS Dobrzejewice														
852	85202\	Zakup pieca konwekcyjnego	16 000	16 000	16 000									DPS Dobrzejewice
Z.Sz.im.UE w Chełmży i ŚDS w Osieku nad Wisłą														
801 - 852	80102 i 85203	Likwidacja barier transportowych w Z. Sz. im. UE w Chełmży oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)	324 000	180 000	180 000						144 000			Z.Sz.im.UE w Chełmży i ŚDS w Osieku nad Wisłą
Razem			45 648 365	22 226 182	5 405 486	14 400 452	1 686 319	0	0	733 925	10 833 260	4 500 000	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/360/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000
710	.71012	211	jw.	514 512
	.71015	211	jw.	1 244 933
750	.75011	211	jw.	163 874
751	75109	211	j.w	125 481
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	42 500
755	75515	211	jw..	351 780
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 408
852	85295	211	jw.	3 500
853	.85321	211	jw.	432 620
Ogółem				5 521 608

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2024 ROKU

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 745
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 836
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 759 445
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 212
	71015		Nadzór budowlany	1 244 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	678 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4260	Zakup energii	5 520
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	10 649
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 283

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 471
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>163 874</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 874
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	334
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	125 481
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4220	Zakup żywności	500
		4300	Zakup usług pozostałych	108 981
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	100
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>45 500</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281
		4300	Zakup pozostałych usług	63 603
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929
852	852		POMOC SPOŁECZNA	2 298 908
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 408
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676
		4220	Zakup środków żywności	20 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	471
		4260	Zakup energii	186 234
		4270	Zakup usług remontowych	29 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022
		4300	Zakup usług pozostałych	335 925
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 116
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 566
		4430	Różne opłaty i składki	18 971
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	24 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	*ŚDS w Osieku	945 176
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 425
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246
		4260	Zakup energii	125 853
		4270	Zakup usług remontowych	22 304
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	79 372
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17 960

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS w Chełmży	1 350 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251
		4220	Zakup środków żywności	5 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	225
		4260	Zakup energii	60 381
		4270	Zakup usług remontowych	6 765
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 222
		4300	Zakup usług pozostałych	256 553
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066
		4430	Różne opłaty i składki	6 871
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098
	85295		Pozostała działalność	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	432 620
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 620

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0
			Realizuje PCPR w Toruniu	
		3110	Świadczenia społeczne	0
855			Rodzina	0
	85508		Rodziny zastępcze	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
		w tym:	*PCPR w Toruniu	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 521 608

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/360/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 21.03.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.1.29.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniają się dotacje celowe – wg zestawienia:

Zmiany dotacji celowych wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024	
klasyfikacja budżetowa	zmiana dotacji celowych
700-70005-2110	12 000
710-71012-2110	27 912
710-71015-2110	60 733
750-75011-2110	9 474
755-75515-2110	80
852-85203-2110	8
852-85295-2110	-96
853-85321-2110	12 720
852-85202-2130	42 030
Razem zmiany dotacji celowych	164 861

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie decyzji Nr ST3.4750.3.2024 Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. stosownie do art. 30 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany w kwotach subwencji.

1. W r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się kwota subwencji oświatowej o 4.797.514 zł. Środki podzielono na wszystkie jednostki organizacyjne powiatu (na koszty osobowe nauczycieli i ZFŚS nauczycieli).

Odpis podstawowy dla nauczyciela ZFŚS planowany w projekcie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024 – 3.891,58 zł.

Odpis publikowany (obowiązkowy) -5.693,62 zł.

Odpis na 1 emeryta ZFŚS planowany w projekcie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024 – 1.485,88 zł.

Odpis publikowany (obowiązkowy) – 2.173,93 zł.

W kwocie części oświatowej w decyzji Ministra Finansów zostały uwzględniono następujące skutki:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,

- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia (w stosunku do nauczycieli początkujących 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- wzrost odpisu ZFŚS dla nauczycieli,
- wzrosty dotacji dla placówek, dla których jednostki samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

2. Wprowadza się rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z kwotą subwencji 1.989.705 zł.

Kwota subwencji rozwojowej w budżecie państwa podzielona została proporcjonalnie do udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw.

Kwoty subwencji dla powiatu podzielono dodatkowo w następujący sposób.

- 60% kwoty subwencji stanowi proporcję do liczby mieszkańców powiatu, z zastrzeżeniem że kwota ta nie może być mniejsza niż 0,10% i nie większa niż 0,95 % kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich 380 powiatów,
- 40% rozdzielono między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok od podatników zamieszkałych na terenie danego powiatu, w ogólnej kwocie łącznego należnego podatku od osób fizycznych za 2021 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W r. 80132 na podstawie zaakceptowanego wniosku, w ramach Programu infrastruktura szkolnictwa artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się dotację celową z państwowych funduszy celowych na kwotę 273.000 zł na wyposażenie w sprzęt muzyczny Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W r. 85333 na podstawie decyzji Nr DF-I.6020.36.2.2024.JC Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5.01.2024 r. wprowadza się uzupełnienie środków w wysokości 84.880 zł z Funduszu Pracy na realizację wydatków bieżących - na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla PT w Toruniu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W r. 92195 przesuwa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.000.000 zł na rok 2025, w ramach montażu finansowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży”- zgodnie ze zmienionym harmonogramem wydatków tego zadania.

WYDATKI BUDŻETOWE

We wszystkich jednostkach organizacyjnych zwiększa się środki na obowiązkowy odpis ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu– wg tabeli.

Odpis podstawowy ZFŚS planowany w projekcie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024 – 1.994,34 zł.

Odpis publikowany (obowiązkowy) - 2.417,14 zł.

Odpis na 1 emeryta ZFŚS planowany w projekcie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024 – 319,06 zł.

Odpis publikowany (obowiązkowy) - 402.86 zł.

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej	Klasyfikacja	Uzupełnienie-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	85218-4440	8 546
2	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu	85333-4440	24 431
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	75020-4440	12 960
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	85203-4440	5 196
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chelmży	85203-4440	7 501
6	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	85202-4440	36 691
7	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	85202-4440	24 372
8	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	85202-4440	18 229
9	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	85202-4440	38 633
10	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie	75085-4440	8 562
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu	71015-4440; 75020-4440	4 099
12	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	80115-4440; 80148-4440; 80195-4440; 85410-4440	17 482

13	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	80117-4440; 80195-4440	5 701
14	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	80102-4440; 80107-4440; 80148- 4440; 80195-4440	7 604
15	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132-4440; 80195-4440	2 282
16	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chełmży	85406-4440; 85495-4440	2 676
17	Starostwo Powiatowe w Toruniu	75011-4440, 75020 - 4440, 80195- 4440, 85321-4440	62 816
	RAZEM		287 781

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W r. 75020 zmniejsza się etatyzację od 1.05.2024 o 0,75 et. kalkulacyjnego oraz zwiększa się etatyzację o 0,25 et. kalkulacyjnego od 1.03.2024 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W r. 80132 w Szkole Muzycznej I stopnia zwiększa się koszty najmu pomieszczeń w Lubiczu na potrzeby filii szkoły muzycznej o kwotę 23.000 zł.
2. W ZSP w Chełmży zwiększa się etatyzacje o 0,5 etatu od 1.04.2024 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA IDZIAŁ 855

1. W r.85202 w DPS Browina zwiększa się koszty osobowe (ZUS +FP) o kwotę 19.000 zł celem uzupełnienia wydatków osobowych na 4 pracowników zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
2. W r.85202 w DPS Pigża zwiększa się koszty osobowe o kwotę 23.030 zł celem częściowego uzupełnienia wydatków osobowych na 2 pracowników zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
3. W r. 85202 w DPS Dobrzejewice zwiększa się wydatki o 20.000 zł na zakup pieca konwekcyjnego (16.000 zł) i rejestratora do systemu monitoringu (4.000 zł).
4. W rozdziale 85218 w PCPR w Toruniu przenosi się środki własne w wysokości 28.200 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kosztów wynagrodzenia obsługi prawnej w 2024r. W rozdziale 85508 w PCPR w Toruniu przenosi się środki własne w wysokości 63.100 zł w związku ze wzrostem kosztów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 16.000 zł i w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 47.100 zł.
5. W r.85203 w SP w Toruniu zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.000 zł, z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe nieużytkowanych budynków na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W r.85406 w SP w Toruniu zwiększa się wartość inwestycji o nazwie „Budowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 156.000 zł na pierwsze wyposażenie nowobudowanego obiektu.

Wstępne wartości wydatków – poniżej.

- gabinet do pracy dla pedagoga: 7 300zł
- gabinet do pracy dla psychologa: 7 300zł
- gabinet do pracy dla logopedy: 9 500zł
- gabinet do neuroterapii: 5 400zł
- sekretariat: 12 200zł
- archiwum: 5 000zł
- pokój socjalny: 3 000zł
- gabinet do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej: 60 000zł
- urządzenie do terapii Biofeedback: 23 000zł
- narzędzie ADOS -2 – 22 000 zł
- wyposażenia AGD – 1 000zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. W r. 92195 zmienia się harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie ”Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - dotacja celowa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”

Jest:

Rok 2024 – 1.021.000 zł

Po zmianie:

Rok 2024 – 21.000 zł

Rok 2025 – 1.000.000 zł.

2. W r. 82195 w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł na następujące zadania.

1) XVI Chełmżyński Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I stopnia, który jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim organizowanym dla Szkół Muzycznych I stopnia z całej Polski. Impreza ma na celu propagowanie muzyki gitarowej, tworzenie możliwości zaprezentowania młodych, dobrze zapowiadających się gitarzystów. Konkurs co roku organizowany jest pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Toruniu i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem szkół (tj. Lipno, Piła, Płock, Solec Kujawski, Szczytno, Golub-Dobrzyń, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Chełmno, Grudziądz, Brodnica, Rypin, Warszawa, Gdynia, Górsk, Słupca, Pelplin, Kwidzyń, Olsztyn, Miastko, Iława, Malbork, Szczecinek, Dywity, Osiek nad Wisłą).

2) X Edycję Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej pt. „Co nam w duszy gra”, który jest ważnym ogniwem w rozwijaniu kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci pod wpływem muzyki a także szukaniem nowych inspiracji w procesie kształtowania muzycznego. Ponadto w/w Konkurs jest ważną promocją działalności szkoły, w której muzyka rozwija osobowość twórczą oraz integracją środowisk lokalnych.

3) Koncerty Edukacyjne „VIVA MUSICA”, które mają na celu propagowanie muzyki wśród najmłodszych a co za tym idzie zwiększyć nabór do szkoły.

INNE ZMIANY

1. Wprowadza się zmiany w planie inwestycyjnym Powiatu Toruńskiego (inne niż wskazane w informacji o wydatkach budżetowych).

Zmienia się nazwa zadania:

Jest: "Likwidacja barier transportowych w ZS im. UE w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)",

Po zmianie: "Likwidacja barier transportowych w ZS im. UE w Chełmży oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)".

Zmienia się wartość łączna tej inwestycji w latach 2024-2025.

- 2024 rok – 180.000 zł samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. UE w Chełmży,

- 2025 rok - 144.000 zł samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

2. Dokonuje się zmiany nadwyżki budżetowej w roku 2024.

Kwota na dzień 1.01.2024r. - 69 626 zł.

Kwota na dzień 21.03.2024 r. - 768 050 zł.

3. Dokonuje się wymiany zał. nr 3, 4, 5 do Uchwały budżetowej na 2024 r.