

UCHWAŁA NR 28/2025
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Toruńskiego na rok 2025

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 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 222 ust. 4, art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/61/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. zmienionej Uchwałą nr IX/77/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Toruńskiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 202 393 787,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 181 880 953,00 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 225 136 609,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 171 525 639,00 zł;

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - plan dochodów budżetowych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - plan wydatków budżetowych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2a - plan wydatków w grupach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - plan dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 8 - plan dotacji udzielanych z budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 7: uchwały budżetowej :

- w pkt 1 sumę rezerwy ogólnej powiatu w wysokości „620.000” zastępuje się sumą „329.369”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- w pkt 3 sumę rezerwy celowej na wzrost kosztów osobowych dla pracowników administracji i obsługi w wysokości „3.319.000” zastępuje się sumą „104.711”,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

§ 8. Informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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

Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta Toruński

Tomasz Zakrzewski

Zmiany w planie dochodów Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 435 123,00	3 621 064,00	42 056 187,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 270 905,00	3 114 181,00	38 385 086,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 713 291,00	3 114 181,00	4 827 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 040 302,00	356 538,00	3 396 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040 302,00	356 538,00	3 396 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00	150 344,00	164 344,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	150 344,00	150 344,00
	85295		Pozostała działalność	109 916,00	1,00	109 917,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	1,00	4 317,00
855			Rodzina	5 052 358,00	3 521,00	5 055 879,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 060 321,00	3 521,00	3 063 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 521,00	3 521,00	7 042,00
Razem				198 769 202,00	3 624 585,00	202 393 787,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	51 538 741,00	1 229 532,00	52 768 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 125 975,00	55 607,00	1 181 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 600,00	46 433,00	902 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	7 861,00	162 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	1 138,00	23 538,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	175,00	3 975,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 364 086,00	1 052 686,00	45 416 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117 943,00	868 107,00	15 986 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 071,00	146 949,00	2 876 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 770,00	20 743,00	358 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 800,00	14 600,00	99 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 360,00	2 287,00	46 647,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 006 340,00	121 239,00	3 127 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 950,00	100 800,00	2 159 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00	17 055,00	385 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00	2 470,00	47 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	770,00	2 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	144,00	2 604,00
758			Różne rozliczenia	4 278 000,00	-3 504 920,00	773 080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 278 000,00	-3 504 920,00	773 080,00
		4810	Rezerwy	4 278 000,00	-3 504 920,00	773 080,00
801			Oświata i wychowanie	44 783 619,00	497 458,00	45 281 077,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 359 291,00	105 875,00	7 465 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 556,00	67 740,00	1 018 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 284,00	11 584,00	846 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 676,00	1 660,00	121 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 673,00	5 000,00	93 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 261,00	19 831,00	152 092,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	60,00	3 660,00
	80115		Technika	16 537 914,00	357 947,00	16 895 861,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 377,00	202 821,00	2 970 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 824,00	35 542,00	1 951 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 830,00	4 969,00	261 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000,00	-10 000,00	581 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	9 600,00	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 337,00	55 350,00	545 687,00
		4301	Zakup usług pozostałych	183 271,00	-2 000,00	181 271,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 109,00	58 709,00	130 818,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 848,00	556,00	67 404,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 078 358,00	28 398,00	6 106 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 017,00	21 241,00	425 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 012,00	2 397,00	774 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 610,00	520,00	111 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 788,00	4 240,00	7 028,00
	80195		Pozostała działalność	1 093 971,00	5 238,00	1 099 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 840,00	4 333,00	309 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 437,00	734,00	91 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 752,00	106,00	12 858,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00	65,00	2 956,00
852			Pomoc społeczna	46 195 289,00	5 044 960,00	51 240 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 831 653,00	4 224 087,00	44 055 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 308 550,00	3 480 373,00	19 788 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 569,00	609 237,00	3 633 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 505,00	85 269,00	504 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 240,00	41 800,00	103 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 480,00	1 648,00	43 128,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 410,00	5 760,00	52 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	3 458 859,00	492 392,00	3 951 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 600,00	396 906,00	2 223 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 371,00	69 563,00	404 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 917,00	9 724,00	56 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 900,00	12 300,00	377 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	3 600,00	23 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	119,00	11 189,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 190,00	180,00	1 370,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 794 140,00	328 480,00	3 122 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	220 135,00	1 914 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 800,00	38 719,00	347 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	5 068,00	40 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	25 130,00	153 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	12 700,00	19 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 884,00	4 884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 844,00	6 844,00
	85295		Pozostała działalność	110 637,00	1,00	110 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	1,00	31 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 574 652,00	317 076,00	15 891 728,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	9 168,00	215 088,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	4 167,00	97 767,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 320,00	5 001,00	117 321,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 600,00	20 093,00	774 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 400,00	16 831,00	330 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	2 850,00	62 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	412,00	9 012,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 498 840,00	287 815,00	6 786 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 100,00	239 307,00	4 555 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00	42 542,00	862 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 700,00	5 674,00	124 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	292,00	36 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 330 770,00	36 958,00	10 367 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 807 348,00	36 958,00	3 844 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 992,00	28 782,00	574 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 266,00	4 922,00	462 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 332,00	705,00	61 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	2 549,00	4 081,00
855			Rodzina	9 919 368,00	3 521,00	9 922 889,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 862 371,00	3 521,00	6 865 892,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 521,00	3 521,00	7 042,00
Razem				221 512 024,00	3 624 585,00	225 136 609,00

Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	51 538 741,00	1 229 532,00	52 768 273,00	33 618 673,00	32 754 793,00	24 488 832,00	8 265 961,00	59 600,00	729 280,00		75 000,00	0,00	0,00	19 149 600,00	19 149 600,00	354 600,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 125 975,00	55 607,00	1 181 582,00	1 181 582,00	1 181 582,00	1 153 007,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 600,00	46 433,00	902 033,00	902 033,00	902 033,00	902 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	7 861,00	162 961,00	162 961,00	162 961,00	162 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	1 138,00	23 538,00	23 538,00	23 538,00	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	175,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 364 086,00	1 052 686,00	45 416 772,00	26 267 172,00	26 042 272,00	20 592 796,00	5 449 476,00	59 600,00	90 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	19 149 600,00	19 149 600,00	354 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117 943,00	868 107,00	15 986 050,00	15 986 050,00	15 986 050,00	15 986 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 071,00	146 949,00	2 876 020,00	2 876 020,00	2 876 020,00	2 876 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 770,00	20 743,00	358 513,00	358 513,00	358 513,00	358 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 800,00	14 600,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 360,00	2 287,00	46 647,00	46 647,00	46 647,00	46 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 006 340,00	121 239,00	3 127 579,00	3 127 579,00	3 120 639,00	2 743 029,00	377 610,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 950,00	100 800,00	2 159 750,00	2 159 750,00	2 159 750,00	2 159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00	17 055,00	385 655,00	385 655,00	385 655,00	385 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00	2 470,00	47 420,00	47 420,00	47 420,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	770,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	144,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 278 000,00	-	773 080,00	773 080,00	773 080,00	0,00	773 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 278 000,00	3 504 920,00	773 080,00	773 080,00	773 080,00	0,00	773 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 278 000,00	-	773 080,00	773 080,00	773 080,00	0,00	773 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 783 619,00	497 458,00	45 281 077,00	44 836 077,00	43 682 618,00	37 770 718,00	5 911 900,00	30 100,00	706 046,00	417 313,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 359 291,00	105 875,00	7 465 166,00	7 465 166,00	7 453 097,00	6 125 018,00	1 328 079,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 556,00	67 740,00	1 018 296,00	1 018 296,00	1 018 296,00	1 018 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 284,00	11 584,00	846 868,00	846 868,00	846 868,00	846 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 676,00	1 660,00	121 336,00	121 336,00	121 336,00	121 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 673,00	5 000,00	93 673,00	93 673,00	93 673,00	0,00	93 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	132 261,00	19 831,00	152 092,00	152 092,00	152 092,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	60,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115			Technika	16 537 914,00	357 947,00	16 895 861,00	16 895 861,00	16 142 705,00	13 426 535,00	2 716 170,00	0,00	335 843,00	417 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 377,00	202 821,00	2 970 198,00	2 970 198,00	2 970 198,00	2 970 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 824,00	35 542,00	1 951 366,00	1 951 366,00	1 951 366,00	1 951 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 830,00	4 969,00	261 799,00	261 799,00	261 799,00	261 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000,00	-10 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	9 600,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	490 337,00	55 350,00	545 687,00	545 687,00	545 687,00	0,00	545 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	183 271,00	-2 000,00	181 271,00	181 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	72 109,00	58 709,00	130 818,00	130 818,00	130 818,00	0,00	130 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 848,00	556,00	67 404,00	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80132			Szkoły artystyczne	6 078 358,00	28 398,00	6 106 756,00	6 061 756,00	5 926 882,00	5 412 044,00	514 838,00	0,00	134 874,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 017,00	21 241,00	425 258,00	425 258,00	425 258,00	425 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 012,00	2 397,00	774 409,00	774 409,00	774 409,00	774 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 610,00	520,00	111 130,00	111 130,00	111 130,00	111 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		4430	Różne opłaty i składki	2 788,00	4 240,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	1 093 971,00	5 238,00	1 099 209,00	949 209,00	869 947,00	634 640,00	235 307,00	0,00	79 262,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 840,00	4 333,00	309 173,00	309 173,00	309 173,00	309 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 437,00	734,00	91 171,00	91 171,00	91 171,00	91 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 752,00	106,00	12 858,00	12 858,00	12 858,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00	65,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	46 195 289,00	5 044 960,00	51 240 249,00	42 746 447,00	42 659 917,00	31 294 587,00	11 365 330,00	12 000,00	74 530,00	0,00	0,00	0,00	8 493 802,00	8 493 802,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	39 831 653,00	4 224 087,00	44 055 740,00	35 764 938,00	35 694 788,00	25 996 011,00	9 698 777,00	0,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	8 290 802,00	8 290 802,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 308 550,00	3 480 373,00	19 788 923,00	19 788 923,00	19 788 923,00	19 788 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 569,00	609 237,00	3 633 806,00	3 633 806,00	3 633 806,00	3 633 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 505,00	85 269,00	504 774,00	504 774,00	504 774,00	504 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	61 240,00	41 800,00	103 040,00	103 040,00	103 040,00	0,00	103 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 480,00	1 648,00	43 128,00	43 128,00	43 128,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 410,00	5 760,00	52 170,00	52 170,00	52 170,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	3 458 859,00	492 392,00	3 951 251,00	3 748 251,00	3 734 471,00	2 854 610,00	879 861,00	12 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 600,00	396 906,00	2 223 506,00	2 223 506,00	2 223 506,00	2 223 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 371,00	69 563,00	404 934,00	404 934,00	404 934,00	404 934,00	404 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 917,00	9 724,00	56 641,00	56 641,00	56 641,00	56 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	364 900,00	12 300,00	377 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	3 600,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	119,00	11 189,00	11 189,00	11 189,00	11 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 190,00	180,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 794 140,00	328 480,00	3 122 620,00	3 122 620,00	3 120 020,00	2 443 966,00	676 054,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	220 135,00	1 914 635,00	1 914 635,00	1 914 635,00	1 914 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 800,00	38 719,00	347 519,00	347 519,00	347 519,00	347 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	5 068,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	25 130,00	153 630,00	153 630,00	153 630,00	153 630,00	0,00	153 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	12 700,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 844,00	6 844,00	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 637,00	1,00	110 638,00	110 638,00	110 638,00	0,00	110 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	1,00	31 738,00	31 738,00	31 738,00	31 738,00	0,00	31 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 574 652,00	317 076,00	15 891 728,00	15 891 728,00	7 555 348,00	6 453 708,00	1 101 640,00	215 088,00	6 000,00	8 115 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	9 168,00	215 088,00	215 088,00	0,00	0,00	0,00	215 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	4 167,00	97 767,00	97 767,00	0,00	0,00	0,00	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 320,00	5 001,00	117 321,00	117 321,00	0,00	0,00	0,00	117 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 600,00	20 093,00	774 693,00	774 693,00	774 693,00	519 593,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 400,00	16 831,00	330 231,00	330 231,00	330 231,00	330 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	2 850,00	62 850,00	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	412,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 498 840,00	287 815,00	6 786 655,00	6 786 655,00	6 780 655,00	5 934 115,00	846 540,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 100,00	239 307,00	4 555 407,00	4 555 407,00	4 555 407,00	4 555 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00	42 542,00	862 742,00	862 742,00	862 742,00	862 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 700,00	5 674,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	292,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 330 770,00	36 958,00	10 367 728,00	10 367 728,00	7 200 326,00	6 059 974,00	1 140 352,00	2 412 190,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 807 348,00	36 958,00	3 844 306,00	3 844 306,00	3 688 064,00	3 188 261,00	499 803,00	77 950,00	78 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 992,00	28 782,00	574 774,00	574 774,00	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 266,00	4 922,00	462 188,00	462 188,00	462 188,00	462 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	60 332,00	705,00	61 037,00	61 037,00	61 037,00	61 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	2 549,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Różne opłaty i składki	9 919 368,00	3 521,00	9 922 889,00	9 922 889,00	2 540 700,00	1 461 500,00	1 079 200,00	1 303 680,00	4 961 792,00	1 116 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	6 862 371,00	3 521,00	6 865 892,00	6 865 892,00	1 984 300,00	1 461 500,00	522 800,00	0,00	4 881 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze																	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 521,00	3 521,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				221 512 024,00	3 624 585,00	225 136 609,00	171 525 639,00	149 044 527,00	109 649 776,00	39 394 751,00	4 904 046,00	7 245 860,00	9 724 322,00	0,00	606 884,00	53 610 970,00	52 680 470,00	5 676 860,00	0,00	930 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	97 767,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 321,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 303 598,00	2 334 240,00	0,00	2 878 000,00
				zmiana	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	5 001,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 307 765,00	2 334 240,00	0,00	2 883 001,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 044 618,00	356 539,00	3 401 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 040 302,00	356 538,00	3 396 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040 302,00	356 538,00	3 396 840,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,00	1,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	1,00	4 317,00
Razem				6 434 119,00	356 539,00	6 790 658,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 044 618,00	356 539,00	3 401 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 040 302,00	356 538,00	3 396 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 462,00	297 000,00	1 964 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 302,00	52 081,00	348 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 567,00	7 277,00	48 844,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 190,00	180,00	1 370,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,00	1,00	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	1,00	4 317,00
Razem				6 434 119,00	356 539,00	6 790 658,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 28/2025 Zarządu Toruńskiego z dnia 05 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Toruńskiego na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 202 393 787,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 181 880 953,00 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Toruńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	198 769 202,00	3 624 585,00	202 393 787,00
dochody bieżące, w tym:	178 256 368,00	3 624 585,00	181 880 953,00
Pomoc społeczna	32 313 776,00	3 621 064,00	35 934 840,00
Rodzina	5 052 358,00	3 521,00	5 055 879,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 855 RODZINA

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.5.2025 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lutego 2025 r. wprowadza się środki dotacji celowej w rozdziałach:

- 1) r. 85202 w kwocie 3.114.181 zł,
- 2) r. 85203 w kwocie 356.538 zł,
- 3) r.85218 w kwocie 150.344 zł,
- 4) r. 85295 w kwocie 1 zł.

W poz. 1-3 środki dotacji celowej przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027”. Środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 49 budżetu państwa i podlegają szczegółnemu rozliczeniu.

Jednostka	Dział, rozdział	Paragraf				Zwiększenie budżetu
		4010	4110	4120	4780	
DPS w Browinie	852-85202	930 120 zł	162 399 zł	22 788 zł		1 115 307 zł
DPS w Dobrzejewicach		468 000 zł	80 590 zł	11 466 zł		560 056 zł
DPS w Pigży		576 000 zł	102 644 zł	14 112 zł	5 760 zł	698 516 zł
DPS w Wielkiej Nieszawce		618 000 zł	107 161 zł	15 141 zł		740 302 zł
ŚDS w Chelmży	852-85203	165 000 zł	28 413 zł	4 043 zł		197 456 zł

ŚDS w Osieku nad Wisłą		132 000 zł	23 668 zł	3 234 zł	180 zł	159 082 zł
PCPR w Toruniu	852-85218	126 000 zł	21 698 zł	2 646 zł		150 344 zł
Razem		3 015 120 zł	526 573 zł	73 430 zł	5 940 zł	3 621 063 zł

W poz. 4 środki dotacji celowej przeznacza się na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Jednostka	Dział, rozdział, paragraf	Zwiększenie budżetu
PCPR w Toruniu	852-85295-4300	1 zł

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.14.2025 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lutego 2025 r. wprowadza się środki Funduszu Pomocy w kwocie 3.521 zł w rozdziale 85508 (za miesiąc luty 2025 r.) na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizuje PCPR w Toruniu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 225 136 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 624 585,00 zł do kwoty 171 525 639,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- Uruchamia się rezerwę ogólną powiatu w łącznej kwocie 290 631 zł:

Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Kwota
80102		Modernizacja sieci informatycznej Uruchomienie-internet światłowodowy		
	4210	zakup serwera Synology 923+ z dwoma dyskami 4TB	ZS im. UE w Chełmży	5 000,00
		montaż sieci światłowodowej	ZS im. UE w Chełmży	19 831,00
	4300	zakup licencji windows		
80115	4300	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na konkurs "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) - konkurs III". Konkursy ogłoszone przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) tj. FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu	ZS CKU Gronowo	55 350

		Edukacji		
85203	4300	Dokumentacja Projekt technologii kuchni w ŚDS w Osieku nad Wisłą	Starostwo Powiatowe w Toruniu	12 300
85218	4210	Zakup regałów archiwalnych	PCPR w Toruniu	20 000
85218	4300	Koszty przeprowadzenia jednostki do nowej siedziby	PCPR w Toruniu	25 130
85218	4360	Zakup telefonii stacjonarnej	PCPR w Toruniu	12 700
85218	4480	Opłaty lokalne	PCPR w Toruniu	4 884
85311	2320,2820	Uzupełnienie środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie miasta Torunia i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławkowie (w części niedofinansowanej przez PFRON)	Starostwo Powiatowe w Toruniu	9 168
		Uzupełnienie środków na koszty ubezpieczeń mienia w jednostkach organizacyjnych powiatu wg zestawienia poniżej		126 268
		RAZEM		290 631

W następujących jednostkach organizacyjnych powiatu uzupełnia się środki na koszty ubezpieczeń mienia w kwocie łącznej 126.268 zł.

Dział 750 rozdział 75020 - PZD w Toruniu 14.600 zł,
Dział 750 rozdział 75085 - CUW w Browinie 770 zł.
Dział 801 rozdział 80115 - ZS CKU Gronowo 48.292 zł,
Dział 801 rozdział 80115 - ZSP w Chełmży 10.417 zł,
Dział 801 rozdział 80132 - Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży 4.240 zł,
Dział 852 rozdział 85202 - DPS Dobrzejewice 12.500 zł,
Dział 852 rozdział 85202 - DPS Pigża 3.300 zł,
Dział 852 rozdział 85202 - DPS Wielka Nieszawka 26.000 zł,
Dział 852 rozdział 85203 - ŚDS w Chełmży 3.600 zł,
Dział 854 rozdział 85406 - PPP w Chełmży 2.549 zł,

- d) Uruchamia się rezerwę celową powiatu w łącznej kwocie 3.214.289 zł.
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń prac. administracji i obsługi w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu od 1 marca 2025 r.:

Starostwo Powiatowe w Toruniu 966.980 zł,
PZD w Toruniu 152.044 zł,
ZS CKU Gronowo 185.102 zł,
ZSP w Chełmży 58.786 zł,
ZS im. UE w Chełmży 81.044 zł,
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży 24.158 zł,
PPP w Chełmży 34.409 zł,
PCPR w Toruniu 115.422 zł,
DPS Dobrzejewice 198.275 zł,
DPS Pigża 234.461 zł,
DPS Wielka Nieszawka 264.283 ,
DPS Browina 371.087 zł,
ŚDS w Chełmży 64.257 zł,
ŚDS w Osieku nad Wisłą 55.697 zł,
PUP dla PT w Toruniu 287.815 zł,

CUW w Browinie 120.469 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Toruńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	221 512 024,00	3 624 585,00	225 136 609,00
wydatki bieżące, w tym:	167 901 054,00	3 624 585,00	171 525 639,00
Administracja publiczna	32 389 141,00	1 229 532,00	33 618 673,00
Różne rozliczenia	4 278 000,00	-3 497 520,00	780 480,00
Oświata i wychowanie	44 338 619,00	490 058,00	44 828 677,00
Pomoc społeczna	37 701 487,00	5 044 960,00	42 746 447,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 574 652,00	317 076,00	15 891 728,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 330 770,00	36 958,00	10 367 728,00
Rodzina	9 919 368,00	3 521,00	9 922 889,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

INNE ZMIANY

Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 i 8 do Uchwały budżetowej na 2025 r.