UCHWAŁA NR 79/2024
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2025 oraz przedkłada go Radzie Powiatu Toruńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

Mirosław Graczyk

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

Załącznik do uchwały Nr 79/2024
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz.107), art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.233,art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.[1]) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **198.509.194 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości **177.996.360 zł**,

2) majątkowe w wysokości **20.512.834 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **202.492.016 zł,** z tego:

1) bieżące w wysokości **167.410.046 zł,**

2) majątkowe w wysokości **35.081.970 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2**.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie **3.982.822 zł** pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.982.822 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.982.822 zł**.

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł.**

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **620.000 zł,**

2) celową w wysokości – **339.000 zł**, w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.[3)]),

3) celową na wzrost kosztów osobowych dla pracowników administracji i obsługi w działach 600,700,710,750,801,852-855 w wysokości **3.319.000 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody budżetowe – 1**.120.000 zł**,

2) wydatki budżetowe – **1.120.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **2.000.000 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o

finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do:

-zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,

- dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania,

3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku finansowego oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Ustala się plan dochodów skarbu państwa w wysokości **769.100 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

[3)] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1473 i poz. 1572.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**16 902 275,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 885 095,00
		0830	Wpływy z usług	201 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 180,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 305 538,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 137 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 005 780,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	990 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 487,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 306 772,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 612,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 402 909,00
	60095		Pozostała działalność	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 370 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000,00
		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	1 374 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 919 590,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 548 648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	548 648,00
	71015		Nadzór budowlany	1 370 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 942,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 862 258,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 171,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	442 767,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 940,00
		0830	Wpływy z usług	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 540,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 960,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 040,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 994,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 713,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 234 320,00
		0830	Wpływy z usług	2 234 320,00
752			**Obrona narodowa**	**153 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**366 240,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**114 660 837,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 791 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 163 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	46 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	346 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 869 837,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 266 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 603 494,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 378 097,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 378 097,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 670 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 014,00
801			**Oświata i wychowanie**	**985 657,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 103,00
		0830	Wpływy z usług	622,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 481,00
	80115		Technika	585 253,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	507,00
		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	30 670,00
		0830	Wpływy z usług	26 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 481,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		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	420 995,00
		2052	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	89 178,00
	80132		Szkoły artystyczne	66 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 555,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 496,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
852			**Pomoc społeczna**	**38 434 403,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	35 270 905,00
		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	32 700,00
		0830	Wpływy z usług	27 173 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 922 018,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 121 347,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 040 302,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 196,00
		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	105 600,00
		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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 225 885,00**

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	749 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	722 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 967 409,00
		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	6 897 997,00
		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	405 765,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 395,00
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 252,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 615,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 815,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 800,00
		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	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
855			**Rodzina**	**5 048 837,00**
	85508		Rodziny zastępcze	3 056 800,00
		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	3 056 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	940 320,00

		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	940 320,00
	85595		Pozostała działalność	1 051 717,00
		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	941 010,00
		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	110 707,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
			Razem:	198 509 194,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
020			**Leśnictwo**	**30 000,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**29 994 571,00**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 274,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 274,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907 359,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885 095,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	381 260,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 647 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	241 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 243 548,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 300,00
630			**Turystyka**	**20 400,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 195 715,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4260	Zakup energii	270 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
710			**Działalność usługowa**	**2 197 425,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	1 501 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 389,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 316,00
		4260	Zakup energii	27 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 379,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
750			**Administracja publiczna**	**33 152 741,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	75019		Rady powiatów	695 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	25 981 086,00
	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	59 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117 943,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 480,00
	4220	Zakup środków żywności	34 050,00
	4260	Zakup energii	349 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 357 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 100,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 029 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 606,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 006 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 340,00
	4260	Zakup energii	63 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00
	75095		Pozostała działalność	1 760 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 300,00
752			**Obrona narodowa**	**153 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 800,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	116 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	75495		Pozostała działalność	101 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**366 240,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**606 884,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	606 884,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 884,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 278 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 278 000,00
		4810	Rezerwy	4 278 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**44 539 152,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 290 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 673,00
		4220	Zakup środków żywności	2 823,00

	4260	Zakup energii	136 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	669 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 251,00
	4480	Podatek od nieruchomości	194,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 721 551,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 279,00
80107		Świetlice szkolne	405 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 242,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 009,00
80115		Technika	16 488 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 377,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 824,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 830,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 087,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00
	4220	Zakup środków żywności	6 669,00
	4260	Zakup energii	846 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 337,00
	4301	Zakup usług pozostałych	345 212,00
	4302	Zakup usług pozostałych	34 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 109,00
	4431	Różne opłaty i składki	8 602,00
	4432	Różne opłaty i składki	1 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 311,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 143,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 848,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 307 479,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300,00
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 802,00
	4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280,00
	4802	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 941 337,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 511 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 681,00
	4260	Zakup energii	11 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 916,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 662,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 182,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	400 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 828,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 624,00
80132		Szkoły artystyczne	6 044 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 610,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00
	4220	Zakup środków żywności	1 999,00
	4260	Zakup energii	66 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 258,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 530,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 780 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 096 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 294,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 456 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4220	Zakup środków żywności	143 000,00
	4260	Zakup energii	41 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 725 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 902,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 965,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	501 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 494,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 364,00
	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	718 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 626,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 176,00
	80195		Pozostała działalność	1 093 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 930,00
		4220	Zakup środków żywności	625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 681,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**968 500,00**
	85111		Szpitale ogólne	930 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	930 500,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**45 892 569,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	39 780 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 308 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 380,00
		4220	Zakup środków żywności	2 085 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	320 830,00
		4260	Zakup energii	1 766 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 223 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 480,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 455,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 121 347,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 405 859,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 191,00
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 596 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 917,00
		4260	Zakup energii	78 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 017,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 574 652,00**

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 498 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00
85395		Pozostała działalność	8 115 292,00
	3247	Stypendia dla uczniów	398 213,00
	3249	Stypendia dla uczniów	70 273,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 541,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 742,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 482,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 498,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 906,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 925,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 210,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 737,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00

		4227	Zakup środków żywności	7 655,00
		4229	Zakup środków żywności	1 351,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460 166,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 147,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 489 714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	262 891,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 050,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 420,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 518,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 091,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 344,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 002,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 330 770,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 089,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 647,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 807 348,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 332,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 989,00
		4220	Zakup środków żywności	4 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00
		4260	Zakup energii	82 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 229,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 056,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 852 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00
		4260	Zakup energii	108 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 324,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 315,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	596 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	596 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 809 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 334 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 006,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	37 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 978,00
855			**Rodzina**	**9 915 847,00**
	85508		Rodziny zastępcze	6 858 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 874 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 910 880,00
		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	1 303 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 146 117,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 439,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 111,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 131,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 779,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 418,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	670 731,00
		4309	Zakup usług pozostałych	78 909,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 547,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**382 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 689 450,00**
	92116		Biblioteki	161 850,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 850,00
	92195		Pozostała działalność	1 527 600,00
		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	118 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	41 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**783 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	332 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 300,00
		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	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	49 250,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00
		4220	Zakup środków żywności	24 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Razem:	202 492 016,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 994 571,00	6 947 503,00	6 766 965,00	0,00	6 766 965,00	180 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 047 068,00	23 047 068,00	5 322 260,00	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 274,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 907 359,00	2 907 359,00	2 885 095,00	0,00	2 885 095,00	22 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	381 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 260,00	281 260,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 647 678,00	3 881 870,00	3 881 870,00	0,00	3 881 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765 808,00	22 765 808,00	5 322 260,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 195 715,00	1 195 715,00	1 195 715,00	255 000,00	940 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 715,00	1 195 715,00	1 195 715,00	255 000,00	940 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 197 425,00	2 077 425,00	2 077 425,00	1 602 227,00	475 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 648,00	628 648,00	628 648,00	458 648,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 501 777,00	1 381 777,00	1 381 777,00	1 143 579,00	238 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	33 152 741,00	32 353 141,00	31 490 761,00	23 274 670,00	8 216 091,00	59 600,00	727 780,00	75 000,00	0,00	0,00	799 600,00	799 600,00	354 600,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 122 975,00	1 122 975,00	1 122 975,00	1 097 400,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	695 040,00	695 040,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	632 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 981 086,00	25 181 486,00	24 958 086,00	19 554 710,00	5 403 376,00	59 600,00	88 800,00	75 000,00	0,00	0,00	799 600,00	799 600,00	354 600,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	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	3 006 340,00	2 999 400,00	2 622 560,00	376 840,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 760 300,00	1 760 300,00	1 760 300,00	0,00	1 760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	153 000,00	153 000,00	153 000,00	86 200,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	86 200,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 800,00	260 800,00	193 800,00	0,00	193 800,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	366 240,00	26 240,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	366 240,00	26 240,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	606 884,00	606 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	606 884,00	606 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 278 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00	4 278 000,00	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	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00	4 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 539 152,00	44 094 152,00	42 940 693,00	37 265 660,00	5 675 033,00	30 100,00	706 046,00	417 313,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 290 886,00	7 290 886,00	7 278 817,00	5 985 388,00	1 293 429,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	405 146,00	405 146,00	405 146,00	392 196,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 488 196,00	16 488 196,00	15 735 040,00	13 150 247,00	2 584 793,00	0,00	335 843,00	417 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 941 337,00	3 691 337,00	3 580 037,00	3 378 268,00	201 769,00	30 100,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 511 823,00	1 511 823,00	1 511 823,00	1 402 098,00	109 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	400 471,00	400 471,00	391 371,00	375 543,00	15 828,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 044 016,00	5 999 016,00	5 864 142,00	5 372 886,00	491 256,00	0,00	134 874,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 780 954,00	2 780 954,00	2 779 954,00	2 673 254,00	106 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 074,00	181 074,00	181 074,00	0,00	181 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 456 002,00	1 456 002,00	1 443 544,00	1 111 154,00	332 390,00	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 725 548,00	1 725 548,00	1 725 548,00	1 668 441,00	57 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	501 135,00	501 135,00	482 895,00	461 505,00	21 390,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	718 593,00	718 593,00	696 593,00	665 278,00	31 315,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 093 971,00	943 971,00	864 709,00	629 402,00	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
851		Ochrona zdrowia	968 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00
	85111	Szpitale ogólne	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 892 569,00	37 502 767,00	37 416 237,00	26 370 042,00	11 046 195,00	12 000,00	74 530,00	0,00	0,00	0,00	8 389 802,00	8 389 802,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 780 653,00	31 540 851,00	31 470 701,00	21 813 724,00	9 656 977,00	0,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	8 239 802,00	8 239 802,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 405 859,00	3 255 859,00	3 242 079,00	2 378 118,00	863 961,00	12 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 596 140,00	2 596 140,00	2 593 540,00	2 178 200,00	415 340,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	109 917,00	109 917,00	109 917,00	0,00	109 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 574 652,00	15 574 652,00	7 247 440,00	6 145 800,00	1 101 640,00	205 920,00	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	205 920,00	0,00	0,00	0,00	205 920,00	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	754 600,00	754 600,00	499 500,00	255 100,00	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	6 498 840,00	6 492 840,00	5 646 300,00	846 540,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 115 292,00	8 115 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 330 770,00	10 330 770,00	7 163 368,00	6 025 565,00	1 137 803,00	2 412 190,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 253,00	178 253,00	169 733,00	162 104,00	7 629,00	0,00	8 520,00	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	3 807 348,00	3 651 106,00	3 153 852,00	497 254,00	77 950,00	78 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 852 840,00	1 852 840,00	1 798 840,00	1 257 136,00	541 704,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 809 659,00	3 809 659,00	1 475 419,00	1 452 473,00	22 946,00	2 334 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 292,00	30 292,00	30 292,00	0,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	37 978,00	37 978,00	37 978,00	0,00	37 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	9 915 847,00	9 915 847,00	2 540 700,00	1 461 500,00	1 079 200,00	1 303 680,00	4 954 750,00	1 116 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 858 850,00	6 858 850,00	1 984 300,00	1 461 500,00	522 800,00	0,00	4 874 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 910 880,00	1 910 880,00	527 000,00	0,00	527 000,00	1 303 680,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 146 117,00	1 146 117,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	1 116 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	382 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00	382 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 450,00	689 450,00	396 000,00	59 690,00	336 310,00	280 450,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 527 600,00	527 600,00	396 000,00	59 690,00	336 310,00	118 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	783 300,00	533 300,00	258 300,00	69 900,00	188 400,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	332 000,00	82 000,00	82 000,00	49 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 300,00	451 300,00	176 300,00	20 300,00	156 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**202 492 016,00**	**167 410 046,00**	**144 946 644,00**	**102 642 494,00**	**42 304 150,00**	**4 894 878,00**	**7 237 318,00**	**9 724 322,00**	**0,00**	**606 884,00**	**35 081 970,00**	**34 151 470,00**	**5 676 860,00**	**0,00**	**930 500,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 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 2025	z tego źródła finansowania						2026	2027	2028	
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	Inne (zadania zlecone, Lasy Państwowe)	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,				
		Starostwo Powiatowe w Toruniu												
600	60013-6300	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	163 180	163 180									Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60013-6300	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	118 080	118 080									Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6309	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb - dotacja dla Gminy Chełmża	146 400	146 400	146 400									Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6309	Budowa drogi powiatowej Nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-dotacja dla Gminy Łysomice	177 900	177 900	177 900									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego	380 000	30 000	30 000						350 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Zakup systemu monitorowania parametrów serwerowni	15 000	15 000	15 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu

750	75020-6050	Zakup licencji Microsoft Office 365 wraz z migracją i konfiguracją poczty e-mail na rok	300 000	300 000	300 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Modernizacja systemu zarządzania i transmisji sesji Rady Powiatu Toruńskiego	70 000	70 000	70 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Wymiana systemu kontroli dostępu do pomieszczeń	30 000	30 000	30 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6057,6059	Cyberbezpieczny Samorząd - oprogramowanie, zakup biblioteki taśmowej oraz serwera, system kontroli, zakup platformy do zarządzania ...	665 000	354 600	93 893					260 707				Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakupie samochodów dla Policji	100 000	100 000	100 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	801-80117-6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,przedmiaru i kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie"	250 000	250 000	250 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
851	85111-6030	Udziały w spółce Szpital Powiatowy- wykupy udziałów - na współfinansowanie inwestycji	1 930 500	930 500	930 500						1 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	10 797 907	7 714 802	1 593 455	6 121 347								Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050	Przebudowa instalacji nowego systemu przyzywowo-alarmowego w Domu Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka	480 000	480 000	480 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży	1 021 000	1 000 000		1 000 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
926	92601-6050	Budowa obiektu sportowego dla Z.Sz. P w Chełmży - opracowanie dokumentacji	2 410 000	250 000	250 000						2 160 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu												

600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w km od 6+200 do km 10+150 na odcinku 3,950km	6 077 362	**5 990 608**	2 635 869	2 995 303	359 436							PZD
	60014-6057,6059	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	12 371 140	**4 806 760**	2 104 364	1 299 487	1 402 909				7 210 140			
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 na odcinku 4,625km	7 502 940	**7 502 940**	3 301 295	3 751 469	450 176							PZD
	60014-6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805 (dokumentacja projektowa)	239 000	**191 200**	191 200									PZD
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki -Włocławek - odcinek o długości 1,392 km	3 241 820	**3 200 000**	448 000		192 000		2 560 000					PZD
	60014-6050	Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu toruńskiego	1 200 000	400 000	400 000						400 000	400 000		PZD
	60014-6060	Zakupy inwestycyjne PZD	200 000	200 000	200 000									PZD
	60014-6050	Dokumentacje techniczne	150 000	150 000	150 000									PZD
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu														
710	71015-6060	Zakup samochodu	120 000	120 000	0				120 000					PINB
Z.Sz.CKU Gronowo														
	80195-6050	Modernizacja posadzki stacji diagnostycznej	150 000	150 000	150 000									Z.Sz. CKU Gronowo
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży														

	80132-6050	Zakup i montaż nagłośnienia i oświetlenia w sali koncertowej	45 000	45 000	45 000									Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
	DPS BROWINA													
		Docieplenie ścian budynków znajdujących się na terenie DPS przeznaczonych na wynajem na cele mieszkalne (lokatorskie)	45 000	45 000	45 000									DPS Browina
ŚDS w Osieku nad Wisłą														
852	85203-6060	Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS w Osieku nad Wisłą	150 000	150 000	150 000									ŚDS Osiek nad Wisłą
		Razem	50 632 979	35 081 970	14 419 136	15 167 606	2 404 521	0	2 680 000	260 707	11 120 140	400 000	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Przychody, Rozchody

	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Deficyt budżetowy roku 2025
Przychody		5 982 822,00	0,00	5 982 822,00	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 982 822,00		5 982 822,00	3 982 822
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			0,00	
Rozchody		2 000 000,00		2 000 000,00	
Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	§ 982	1 000 000,00		1 000 000,00	
Wykup innych papierów wartościowych - kredyty	§ 992	1 000 000,00		1 000 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 500
710	.71012	211	jw.	548 648
	.71015	211	jw.	1 250 942
	.71015	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000
750	.75011	211	jw.	185 171
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	60 000
755	75515	211	jw.	366 240
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040 302
853	.85321	211	jw.	494 000
Ogółem				**6 433 399**

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2025 ROKU

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**361 500**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**361 500**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 100

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 919 590**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**548 648**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 848
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 400
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 370 942**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 389
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 383
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	86 557
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 220
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	3 253
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
750			**Administracja publiczna**	**185 171**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**185 171**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	471
752			**OBRONA NARODOWA**	**63 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**60 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**366 240**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**366 240**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
		4300	Zakup pozostałych usług	340 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 043 898**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 040 302**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 191
		4220	Zakup środków żywności	21 700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	204 000
		4270	Zakup usług remontowych	36 820
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350
		4300	Zakup usług pozostałych	364 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 370
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630
		4430	Różne opłaty i składki	19 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	35 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 190
		w tym:	***ŚDS w Osieku**	1 245 997
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
		4220	Zakup środków żywności	10 780
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	260
		4260	Zakup energii	131 320
		4270	Zakup usług remontowych	29 820
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040
		4300	Zakup usług pozostałych	110 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790
		4410	Podróże służbowe krajowe	520
		4430	Różne opłaty i składki	12 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	28 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 190
			***ŚDS w Chełmży**	1 794 305
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 187
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 657
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 191
		4220	Zakup środków żywności	10 920
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	240
		4260	Zakup energii	72 680
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 310
		4300	Zakup usług pozostałych	254 480
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110
		4430	Różne opłaty i składki	7 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596
853	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	494 000
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**494 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	133 880
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	1 120
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	**6 433 399**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje
1	2	3	4	5
752	**75224**	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000
Razem				**90 000**

2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2025 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje
1	2	3	4	5
752	**75224**	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800
			Razem	**90 000**
		RAZEM WYDATKI Z PAR.2120 dochodów		**90 000**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2310	1 137 712	1 137 712	1 137 712			1 137 712				
600	60014	6300	1 001 612	1 001 612	0					1 001 612	1 001 612	
600	60014	6309	1 402 909	1 402 909						1 402 909		1 402 909
853	85311	2320	14 976	14 976	14 976				14 976	0		
853	85395	2319	492 395	492 395	492 395			492 395				
		2329	171 252	171 252	171 252			171 252				
855	85508	2900	1 342 900	1 342 900	1 342 900	1 342 900				0		
855	85510	2900	325 920	325 920	325 920	325 920				0		
854	85415	2330	18 000	18 000	18 000		18 000			0		
Ogółem			**5 907 676**	**5 907 676**	**3 503 155**	**1 668 820**	**18 000**	**1 801 359**	**14 976**	**2 404 521**	**1 001 612**	**1 402 909**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60001	2330	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przewozy kolejowe	58 274	58 274	
	600	60004	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń - Partycypacja w kosztach własnych opracowania dokumentu "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT" oraz zadania pn. "Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT"	22 264	22 264	
	600	60013	2710	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	100 000	100 000	
	600	60013	6330	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obwodnice Łysomic (163.180 zł) i Miasta Chełmży (118.080 zł)	281 260	281 260	
	600	60014	6309	Dotacja celowa dla Gminy Łysomice i Gminy Chełmża na zadania z zakresu infrastruktury drogowej - dotacje do zadań z MOFT. Chełmża – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb"- 146.400 zł.. Gmina Łysomice - „Budowa drogi powiatowej Nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki"- 177.900 zł.	324 300	324 300	
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400		20 400
		75495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
	801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	4 800	4 800	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Brodnickim	23 400	23 400	
	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	1 900	1 900	

	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	12 000	12 000	
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 600	93 600	
	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - koszty rehabilitacji 25 mieszkańców powiatu toruńskiego - porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń	112 320	0	112 320
	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	77 950	77 950	
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	2 334 240		2 334 240
	855	85510	2360	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom" w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.	1 303 680		1 303 680
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000		48 000
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	161 850	161 850	
	921	92195	6570	Dotacje dla parafii w Dobrzejewicach i w Chełmży na „Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach" oraz „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży"	1 000 000	0	1 000 000
	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 600		118 600
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000		275 000
				RAZEM	6 440 838	1 228 598	5 212 240

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	**1 120 000**	**1 120 000**
	z tego:		
1	1.Z.SZ.CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	60 000
2	2.Z.SZ. CKU W GRONOWIE - STOŁÓWKA SZKOLNA -801-80148	600 000	600 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2025 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**750 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**750 000**
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000
		.0750	Dochody 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
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 600**
	71015		**Nadzór budowlany**	**8 600**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	7 600
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 500**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnośc**	**10 500**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	10 500
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	**769 100**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/..../2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2025

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa przyjęto w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym :
   - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży- 6.523.399 zł,
   - dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 1.922 018 zł.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2025 przyjęto w wysokości 708.014 zł w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2024r (Nr decyzji- ST3.4750.16.2024).
3. Dochody powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 103.266.342,96 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r (Nr decyzji- ST3.4750.16.2024).
4. Dochody powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 8.603.493,69 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r (Nr decyzji- ST3.4750.16.2024).
5. Rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości 1.670.082,35 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r (Nr decyzji- ST3.4750.16.2024).
6. Dochody z poz. 3 i 4 wyliczono w oparciu o uchwaloną w dniu 01.10.2024r. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

   Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

   Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

   Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

   Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

7. Dochody z tytułu współfinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących z funduszy rządowych zaplanowano na podstawie danych wynikające z promes lub wniosków złożonych.
   - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 7.121.347 zł,
   - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6.746.772 zł.
8. Dochody wynikające z udzielanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) umowy.
9. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
10. W projekcie budżetu na rok 2025 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
11. Ustalono szczegółowe wytyczne do wydatków bieżących:

    a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla wydatków eksploatacyjnych (z wyłączeniem wydatków określonych w ppkt b), administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 4,1%,
    b) wydatki na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, paliwa do samochodów służbowych, oleju grzewczego, żywności w domach pomocy społecznej i w stołówkach szkolnych, prania odzieży w domach pomocy społecznej oraz opłaty na rzecz samorządu terytorialnego (woda, ścieki, podatki) zaplanowano wg aktualnych umów lub aktualnych cen rynkowych, w oparciu o przewidywane wykonanie ilościowe poszczególnych wydatków w roku 2024,
    c) koszty opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 5,2%,
    d) kwoty dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie niezmiennym w stosunku do roku 2024.
    e) koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń) przyjmuje się wg stanu na dzień 31 sierpnia 2024 roku, z uwzględnieniem zmian etatyzacji planowanych do końca 2024 roku oraz z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, staże itd.) z wyłączeniem wynagrodzeń realizowanych w ramach projektów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), dla których poziom wydatku przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych materiałach planistycznych. W planach

finansowych jednostek organizacyjnych zabezpieczono środki na wzrost najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r.

f) w zakresie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano rezerwę celową w wysokości 5 % wynagrodzeń osobowych i obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych (t.j. - ZUS, FP, PPK, składki na fundusz emerytur pomostowych)w wysokości 3.319.000 zł.
g) minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 r. ustalono na poziomie 4.666 zł.
h) na wydatki nieperiodyczne ustalono limity wydatków w łącznej wysokości 1.919.423 zł.

12. Dokonuje się zmiany etatyzacji w roku 2025 w następujących jednostkach:
- Dom Pomocy Społecznej w Pigży zwiększenie o 2 etaty kalkulacyjne (do wysokości standardów),
- Starostwo Powiatowe w Toruniu zwiększenie o 1 etat (wydział komunikacji),
- Zespół Szkół CKU w Gronowie zwiększenie o 1 etat (pracownik administracji i obsługi, oraz 1 etat współfinansowany w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
- Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży zwiększenie o 1 etat (opiekunka – robotnik do pracy lekkiej),
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży zwiększenie o 1 etat (koszty w placówce w Wielkiej Nieszawce).

13. Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi wynosi 3.100 zł, odpis dla emerytowanych pracowników 510 zł.

14. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity etatyzacji (z wyłączeniem nauczycieli, pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach Funduszu Pracy lub zatrudnionych w ramach środków UE) wg poniższej tabeli.

L.P	**Jednostka organizacyjna powiatu**	**Łącznie etaty**	**w tym: etaty administracji i obsługi**	**w tym: etaty nauczycieli**	**Limity kwot wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w roku 2025**
1	**PZD w Toruniu**	25,5	25,5	0	32 600
2	**STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU**				
	70005	6	6	0	10 500
	71012	22	22	0	36 540
	75011	8,25	8,25	0	0
	75020	99	99	0	368 422
	85321	4	4	0	0
	80195	1	1	0	0
3	**PUP DLA PT W TORUNIU**	56	56	0	49 820
4	**DPS PIGŻA**	46,25	46,25	0	65 100

5	**DPS BROWINA**	77,51	77,51	0	179 600
6	**ŚDS CHEŁMŻA**	13,75	13,75	0	41 800
7	**DPS WIELKA NIESZAWKA**	51,5	51,5	0	136 370
8	**DPS DOBRZEJEWICE**	39	39	0	89 200
9	**ŚDS OSIEK NAD WISŁĄ**	10	10	0	14 150
10	**PCPR w Toruniu**				
	85218	19,5	19,5	0	35 500
11	**CUW w Browinie**	20,5	20,5	0	29 200
12	**ZS CKU W GRONOWIE**				
	80115	65,46	24	41,46	130 518
	80117	13,92	0	13,92	7 000
	80122	1,28	0	1,28	8 000
	80148	7	7	0	146 802
	80151	2,76	0	2,76	23 000
	80152	3,46	0	3,46	0
	80195	2,50	2,50	0	0
	85410	10,68	2,50	8,18	45 000
13	**ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY**				
	80115	28,26	12	16,26	27 405
	80117	11,28	0	11,28	23 600
	80120	10,83	0	10,83	0
	80122	1,50	0	1,50	0
	80151	0,47	0	0,47	0
	80152	2,04	0	2,04	2 000
14	**ZS im. UE W CHEŁMŻY**				
	80102	39,07	13	26,07	170 245
	80107	2,73	1	1,73	5 650
	80134	13,12	0	13,12	60 698
	80148	3	3	0	10 800
	80149	10,03	0	10,03	6 016
	85419	4,03	0	4,03	12 564
15	**SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY**				
	80132	45,05	5	40,05	90 675

16	**PPP W CHEŁMŻY**				
	85404	1,34	0	1,34	0
	85406	26,63	7,13	19,50	41 438
17	**PINB TORUŃ**	8,5	8,5	0	19 210
	RAZEM	814,70	585,39	229,31	1 919 423

15. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasto Chełmża.

16. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5% wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 339.000 zł.
17. Tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 620.000 zł.
18. Dane dla jednostek pomocy społecznej – dodatkowe informacje:

1) ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych w domach pomocy społecznej - limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca .Stawki są zróżnicowane w zależności od kategorii domów,
2) ustala się limity wydatków na zakup środków żywności w domach pomocy społecznej - limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 16,51 zł,
3) ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego, gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w domach pomocy społecznej,
4) ustala się udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach obsługi finansowo-administracyjnej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

Wyszczególnienie jednostki organizacyjnej współpracującej z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w zakresie obsługi finansowej, prawnej, informatycznej, a także realizacji zamówień publicznych i spraw związanych z bezpieczeństwem pracy	Udział %
DPS Pigża	19%
DPS Dobrzejewice	17%
DPS Browina	34%
DPS Wielka Nieszawka	25%
ŚDS Osiek nad Wisłą	2%
ŚDS Chełmża	3%
Razem	100%

Budżet 2025 CUW w Browinie	udział %						Razem
	DPS Browina	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek nad Wisłą	ŚDS Chełmża	
2 234 320	**34%**	**19%**	**25%**	**17%**	**2%**	**3%**	**100%**
	759 669	424 521	558 580	379 834	44 686	67 030	2 234 320

20. Dane dla jednostek oświatowych - dodatkowe informacje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2024 r.
- ustala się skutki przechodzące na 2025 r. wzrostu liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela,

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą:
- nauczyciele – 5.693,62 zł na 1 etat kalkulacyjny,
- nauczyciele emeryci i renciści – 2.173,93 zł na 1 osobę,

3) ustala się następujące formy realizacji programu „BONUS" dla uczniów w Zespole Szkół CKU w Gronowie:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.200 zł,
- kurs kombajnisty dla 28 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 540 zł,
- kurs nauki jazdy ciągnikiem dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.808 zł.

4) ustala się formę realizacji programu „BONUS "dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 60 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.200 zł.

5) ustala się formę realizacji programu „BONUS" dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.200 zł,

6) liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg raportu SIO na dzień 30.09.2024 r.,

7) stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m-c wrzesień 2024 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2025- 198.509.194 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 60.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł.

1. Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wpływy z różnych opłat – 60.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.199.879 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 2.885.095 zł.

1.Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego:

JST	Linia	Dopłaty z krajowego funduszu przewozów autobusowych (środki Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) (par.2170)	Środki własne Gmin (par.2310)	Dopłaty do biletów ulgowych (rekompensata z Województwa Kujawsko - Pomorskiego) (par. 0970)
Gmina Chełmża	Linia nr 1	122 953	229 867	99
	Linia nr 2			
Gmina Łubianka	Linia nr 1	172 051	111 171	78 541
	Linia nr 2			
	Linia nr 3			

Gmina Wielka Nieszawka	Linia nr 1	884 869	796 674	102 848
	Razem	1 179 873	1 137 712	181 488

Publiczny transport zbiorowy – dwie linii autobusowe - dowóz młodzieży do Z. Sz. CKU Gronowo: „linia nr 1” oraz „linia nr 2”:
- wpływy z różnych dochodów (dopłaty do biletów ulgowych) – 58.692 zł,
- środki otrzymane z KFPA – 125.665 zł,

2. Wpływy z usług - sprzedaż biletów – 201.665 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 11.303.384 zł.

1. Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2025:

Nazwa zadania	Partnerzy	Razem 2025r.	Środki Gmin	Lasy Państwowe	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki UE	Środki Powiatu Toruńskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w km od 6+200 do km 10+150, tj. na odcinku 3,950 km	Gmina Czernikowo	5 990 608	359 436		2 995 303		2 635 869
Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	Gmina Lubicz	4 806 760	1 402 909			1 299 487	2 104 364
Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 na odcinku 4,625km	Gmina Obrowo	7 502 940	450 176		3 751 469		3 301 295
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805 (dokumentacja projektowa)	-	191 200					191 200
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki -Włocławek - odcinek o długości 1,392 km	Gmina Czernikowo	3 200 000	192 000	2 560 000			448 000
Razem		21 691 508	2 404 521	2 560 000	6 746 772	1 299 487	8 680 728

2. Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych (z RFRD):
   - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w km od 6+200 do km 10+150, tj. na odcinku 3,950 km” – 2.500 zł;
   - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 na odcinku 4,625km” – 2.500 zł.

3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – na podstawie decyzji PZD w Toruniu. – 990.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 11.400 zł.

1. Dochody z opłat z tytułu rejestracji jachtów.
2. Dochody z tytułu opłat za przechowywanie jednostek pływających.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.370.500 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.370.500 zł.

Dochody powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu:

§	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
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	1 374 000	Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa, ul. Nad Strugą, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży.
2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, - obsługa mienia Skarbu Państwa, - wyceny nieruchomości, - inne	361 500	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000	Procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego).
	Razem	2 370 500	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.919.590 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.548.648 zł.

1. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji geodezyjnej – 2.000.000 zł.
2. Kwota dotacji w wysokości 548.648 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej, w tym kwota 458.648 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.370.942 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.370.942 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –2.862.258 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 185.171 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 185.171 zł -decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 442.767 zł.

1.Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	Opłaty różne, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.
2007 (UE)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 960	„Cyberbezpieczny samorząd” projekt UE
2009 (BP)		11 040	
6207 (UE)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 994	
6209 (BP)		41 713	
	Razem	429 707	

2.Ustala się następujące dochody własne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu

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	9 940	Wpływy z tytułu najmu budynku przy ul. Polnej 113
0830	Wpływy z usług	2 580	Wpływy za media wynajmowanego budynku przy ul. Polnej 113
0970	Wpływy z różnych dochodów	540	Wynagrodzenie z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych.
	Razem	13 060	

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.234.320 zł.

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 2.234.320 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 153.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 150.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 60.000 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 366.240 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 366.240 zł.

Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 114.660.837 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.791.000 zł.

§dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 163 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druki komunikacyjne – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	Kary komunikacyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	46 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0620	Zezwolenia	36 000	Zezwolenia – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	346 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
	Razem	2 791 000	

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 111.869.837 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetu państwa na rok 2025.

1. Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 103.266.343 zł.
2. Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 8.603.494 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.378.097 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 2.378.097 zł.

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 708.014 zł;

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną 3/9 na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego1 (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.
Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów

podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu. Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

2. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 1.670.083 zł;

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.;

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 985.657 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	**Zespół Szkół CKU w Gronowie**	80115	20 300	Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			21 800	Wpływy z usług.
			2 400	Wpływy z różnych dochodów.
			850	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			300	Wpływy z różnych opłat.
2.	**Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży**	80132	15 555	Pozostałe odsetki.
3.	**Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży**	80102	622	Wpływy z usług.

			13 481	Pozostałe odsetki.
		80148	147 000	Wpływy za wyżywienie w szkołach, wpływy z usług.
4.	**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży**	80115	10 370	Dochody z najmu.
			498	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie świadectw i ich duplikatów.
			4 874	Wpływy z usług.
			13 481	Pozostałe odsetki.
			207	Wpływy z różnych opłat.
5.	**Starostwo Powiatowe w Toruniu**	80115	510 173	Program ERASMUS+ - „Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie – program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu” oraz „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach”.
		80132	50 496	Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Gminą Miasto Chełmża w sprawie współfinansowania utrzymania na terenie miasta Chełmża szkoły muzycznej.
		80195	173 250	Środki wynikające z Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1022 zawartego w dniu 21 kwietnia 2022 r. na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M.P. z 2022 r. poz. 64) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Program realizowany będzie do 2026 roku na łączną kwotę 829 125 zł.

Razem	**985 657**	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 38.434.403 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 35.270.905 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne domów pomocy społecznej, w tym:

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	19 200
2	Wpływy z usług	0830	9 722 130
3	Pozostałe odsetki	0920	20 000
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000
	RAZEM		**9 762 330**

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	7 000 550
	RAZEM		**7 006 550**

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	5 615 400
	RAZEM		**5 615 400**

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
2	Wpływy z usług	0830	4 835 760
	RAZEM		**4 843 260**

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu współfinansowania kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej - 1.922.018 zł.

Kwota dotacji 1.922.018 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.121.347 zł:

– Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach – 6.121.347 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.040.302 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 3.040.302 zł.

Kwota dotacji 3.040.302 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na

2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 14.000 zł.

Wpływy z odsetek bankowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 109.196 zł.

1) Kwota dotacji 3.596 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2) Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy za media wynikające z najmu pomieszczeń w wysokości 105.600 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.225.885zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 14.976 zł.

Prognozowany wpływ na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Toruń – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławkowie na podstawie planowanego porozumienia na 2025 r. – 14.976 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 494.000 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 494.000 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w strukturze Starostwa Powiatowego. Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 749.500 zł.

	Dochody budżetowe	**§**	**Kwota**
1.	Środki w Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dochody Powiatu Toruńskiego w Toruniu)	2690	722 000
2.	Wpływy z usług (dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu)	0830	20 000
3.	Wpływ z pozostałych odsetek	0920	7 500

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 7.967.409 zł.

Wyszczególnienie		Nazwa Projektu	
		Powiatowi Fachowcy	**EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	UE	2 675 991	4 222 006

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	BP	157 412	248 353
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			492 395
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		171 252	
Razem		3 004 655	4 962 754

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 41.615 zł.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	85406	8 815	Pozostałe odsetki.
2.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	14 800	Wpływy z usług, dochody z najmu.
3.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	18 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.048.837 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.056.800 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.056.800 zł.

Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 1.713.900 zł

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 48 zawartych porozumień i 5 porozumień w toku realizacji na kwotę 1.342.900 zł, z:

- Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (30 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Grudziądz (1 porozumienie),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Ciechanowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (2 porozumienia),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (3 porozumienia),
- Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),
- Powiatem Starachowicki (1 porozumienie),
- Powiatem Brodnicki (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (4 porozumienia),
- Powiatem Sępoleńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),

- Powiatem Wąbrzeskim (1 porozumienie),
- Powiatem Jaworskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 940.320 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 940.320 zł.

Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 614.400 zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom" w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie 2 zawartych porozumień na kwotę 325.920 zł, z:

- Powiatem Aleksandrowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Myśliborskim (1 porozumienie).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – 1.051.717 zł.

Dotacja celowa na realizację Projektu „Rodzina w centrum Etap I" – 1.051.717 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021-2027.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 100.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.000.000 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 1.000.000 zł.

Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie o nazwie: „ Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży" - 1.000.000 zł

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2025 – 202.492.016 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 60.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł.

Środki przeznaczone na ustalenie i kontrolę klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 30.000 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 30.000 zł.

Realizacja wydatku jest planowana w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami Toruń, Cierpiszewo i Gniewkowo oraz z firmą Taxus UL. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Umowa nr OR.273.51.2024 z dnia 26 marca 2024 r (umowa obejmuję 3 gminy Lubicz, Obrowo , Czernikowo) w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –29.994.571 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy krajowe 58.274 zł.

Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Porozumienie z dnia 12.10.2023r. dot. wspólnych działań zmierzających do rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Czernikowo – Toruń obejmującej linię kolejową nr 27 na odcinku Czernikowo – Toruń wschodni oraz linię kolejową nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń wschodni:
- Toruń Główny – Toruń Miasto – Toruń wschodni – Grębocin – Lubicz – Dobrzejewice – Obrowo – Czernikowo;
- Czernikowo – Obrowo – Dobrzejewice – Lubicz – Grębocin – Toruń Wschodni – Toruń miasto – Toruń Główny.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.907.359 zł.

I. Zakup usług pozostałych – 2.885.095 zł:
1. Wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego dla Gmin na następujących liniach:
- Gmina Chełmża – linia nr 1;
- Gmina Chełmża – linia nr 2;
- Gmina Łubianka – linia nr 1;
- Gmina Łubianka – linia nr 2;
- Gmina Łubianka – linia nr 3;
- Gmina Wielka Nieszawka – linia nr 1.
2. Wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego – dowóz młodzieży do Z. Sz. CKU Gronowo – linia nr 1 oraz linia nr 2.

II. Dotacja dla Gminy Miasta Toruń - partycypacja w kosztach własnych opracowania dokumentu "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT" oraz zadania pn. "Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT" – 22.264 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 381.260 zł.

I. Dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego:
1. Budowa obwodnicy Łysomic - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia – 163.180 zł;
2. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia – 118.080 zł.

II. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu – 100.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 26.647.678 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 26.323.378 zł.
1. Etatyzacja – 25,5 et.
2. Plan remontów 1.282.000 zł
   - bieżące naprawy sprzętu drogowego oraz innych urządzeń,

- opracowanie dokumentacji remontowych,
- remonty bieżące nawierzchni dróg powiatowych, nawierzchni dróg rowerowych, nawierzchni chodników, parkingów i urządzeń wodnych na terenie Powiatu Toruńskiego.

3. Plan inwestycyjny PZD w Toruniu – 22.441.508 zł, w tym 200.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Nazwa zadania inwestycyjnego	**Łączna kwota wydatków**	**Wydatki roku 2025**
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w km od 6+200 do km 10+150, tj. na odcinku 3,950 km	6 077 362	5 990 608
Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	12 371 140	4 806 760
Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 na odcinku 4,625km	7 502 940	7 502 940
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805 (dokumentacja projektowa)	239 000	191 200
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki - Włocławek - odcinek o długości 1,392 km	3 241 820	3 200 000
Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu toruńskiego	1 200 000	400 000
Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	200 000	200 000
Dokumentacje techniczne	150 000	150 000
Razem	30 982 262	22 441 508

4. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg w paragrafie 4300 ustala się wydatki na poziomie 1.117.400 zł.

Wyszczególnienie	Wydatki roku 2025
Usługi zimowego utrzymania dróg	856 700
Wycinka drzew i krzewów	80 000
Usuwanie skutków nawałnic	25 000
Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	22 000
Usługi geodezyjne	10 000
Utylizacja odpadów	20 000
Pozostałe usługi (korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, usługi podnośnikowe, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętów, monitoring pojazdów)	93 700
Koszty działań promocyjnych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w km od 6+200 do km 10+150, tj. na odcinku 3,950	5 000

km”	
Koszty działań promocyjnych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475, tj. na odcinku 4,625 km”	5 000
Razem	**1 117 400**

II. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu – dotacje do zadań drogowych w łącznej wysokości 324.300 zł.

Dotacje celowe dla Gmin	**Łączna wartość pomocy finansowej**	**Dotacja w roku 2025**
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb - dotacja dla Gminy Chełmża	146 400	146 400
Budowa drogi powiatowej Nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-dotacja dla Gminy Łysomice	177 900	177 900

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 20.400 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 20.400 zł.

1.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 – 20.400 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.195.715 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.195.715 zł.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	361 500	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa –255.000 zł, 2. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 3.Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 5.Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	834 215	1.Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego, pozostałe.
	Razem:	1 195 715	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.197.425 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 628.648 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	548 648	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii –458.648 zł. 2. Wydatki bieżące 90.000 zł.
	RAZEM	548 648	

Zadania własne powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	80 000	1.Analiza i poprawa w bazie danych ewidencji gruntów i budynków rozbieżności pomiędzy powierzchnią graficzną a ewidencyjną – 50.000 zł. 2. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – 24.000 zł. 3. Projekty podziału nieruchomości powiatowych - 6.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.501.777 zł.

1.Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.
2. Koszty inwestycyjne – 120.000 zł – zakup samochodu do potrzeb PINB w Toruniu

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 67.000 zł.

1. Wydatki w wysokości 57.000 zł zostaną przeznaczone na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.
2. Środki w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na podpisanie umowy z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. na udostępnienie oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w module SaaS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 33.152.741 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.122.975 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 8,25 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego – 1.122.975 zł (w tym 185.171 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu Skarbu Państwa).

Wydział	Etaty 2025
Wydział Środowiska	8,25
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 695.040 zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2025 r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 25.981.086 zł.

I. Realizacja wydatków przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - 21.483.242 zł.

1. Wydatki inwestycyjne – 445.000 zł:
- zakup systemu monitorowania parametrów serwerowni - 15.000 zł,
- zakup licencji Microsoft Office 365 wraz z migracją i konfiguracją poczty e-mail na rok – 300.000 zł,
- modernizacja systemu zarządzania i transmisji sesji Rady Powiatu Toruńskiego – 70.000 zł,
- wymiana systemu kontroli dostępu do pomieszczeń – 30.000 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego – 30.000 zł.

2. Koszty najmu lokalu, parkingu i magazynu przy ul. Towarowa 4-6 oraz wynajem pomieszczeń na archiwum przy ul. Chabrowej – 2.029.000 zł.

3. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

- Zakup materiałów i wyposażenia –488.800 zł, w tym:

Materiały biurowe	**Zakupy art. biurowych.**	**36 000**
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000
Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów dla Wydziału Komunikacji.	38 000
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Zakup mebli i wyposażenia, sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	37 800
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	23 000
Środki czystości – drogeryjne	Zakupy środków czystości.	44 000
Prenumerata, książki		17 000
Akcesoria komputerowe, części komputerowe, zakup zestawów komputerowych, aparatów telefonicznych		228 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (wyposażenie archiwum, druki akcydensowe, narzędzia drobne, materiały oświetleniowe, art. metalowe, wod.kan., sprzęt gaśniczy).	50 000

- Zakup usług pozostałych – 1.285.750 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych		
Serwisy informatyczne	Serwis oprogramowania Groszek	19 500
	Opieka serw. tyt. utrzymania skrzynki pod. Cyfrowy Urząd	5 100
	Serwis oprogramowania EZD Sidas	49 000
Serwisy pozostałe	Serwis centrali telefonicznej	9 600
	Usługa utrzymania skrzynek pocztowych	5 000
	Usługa utrzymania strony internetowej, BIP, portal Bez barier	2 200
	Usługa lektora na stronie i BIP Powiatu	3 000
	Aktualizacja modułu zarządzania stroną internetowa SP	3 000
	Utrzymanie platformy przetargowej	16 000
Odnowienia	Odnowienie podpisów elektronicznych	8 000
	Opłata za utrzymanie domeny	350
	Odnowienie certyfikatów SSL dla portali WWW	1 500
	Aktualizacja cenników programu do kosztorysowania RODOS.	2 500
Przedłużanie licencji	Abonament oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego wraz z pakietem ochrony danych	33 000
	Przedłużenie licencji dla programu do edycji plików pdf	10 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania, do edycji grafiki i plików multimedialnych	12 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania Vulcan służącego do zarządzania organizacji pracy jednostek oświatowych	7 000
	Przedłużenie licencji a oprogramowanie Legislator	8 500
	Przedłużenie licencji dla urządzeń Forti Gate	25 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania antywirusowego	50 000
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup	25 000
	Razem	295 250

Zakup usług pozostałych	
Usługa zdalnych posiedzeń Rady Powiatu	14 000
Usługa transkrypcji audio posiedzeń Rady Powiatu	9 000
Usługa transmisji obrad Sesji Powiatu Toruńskiego	7 600
Usługa centralnego systemu wydruku	110 000
System centralnego druku z leasingiem urządzeń wielofunkcyjnych	5 000
Zakup pieczęci elektronicznej	10 000
Utylizacja sprzętu komputerowego	9 000
Aplikacja do przeprowadzenia analizy wydatków dot. wynagrodzeń nauczycieli	800
Terminale	1 000
Usługi pocztowe	350 000
Wyrób pieczęci	5 000
Monitoring instalacji sygnalizacji p.poż. (Fabisiak)	3 100
Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR)	1 100

Ogłoszenia prasowe	18 100
Wywóz nieczystości stałych MPO	32 600
Wykonanie teczek dla wydz. KD oraz ZPO	30 000
Opłata za audyt	7 700
Najem samochodu	83 400
Abonament radiowo telewizyjny	1 700
Pozostałe m.in. przegląd techniczny windy, mycie samochodu, wymiana opon, brakowanie dokumentacji archiwalnej, przegląd klimatyzacji, przegląd p.poż., grawer odznaki honorowej, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, wyk. tablic informacyjnych, usuwanie śniegu z parkingu, dachu, chodników, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodów, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników(MPO), wyk. mebli, przegląd oświetlenia, insp. bhp, itp.	220 000
Rejestracja jachtów, usuwanie i przechowywanie na prywatnych parkingach jednostek pływających.	11 400
Usuwanie i parkowanie pojazdów, transport, tłumaczenia.	60 000
Razem	990 500

4.Wydatki na wynagrodzenia:

Rozdział 75020	Wynagrodzenia	Odpis na ZFŚS
Razem pracownicy	16 062 752	421 420
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu- środki własne powiatu	445 600	18 600
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu- środki własne powiatu	2 126 152	68 200

II. Cyberbezpieczny samorząd – kontynuacja realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 429.600 zł.

Wyszczególnienie	Łączna wartość projektu	Wydatki 2025	UE	BP	Wkład własny	VAT
Zakup usług pozostałych	154 000	75 000	57 960	11 040	6 000	0
Wydatki inwestycyjne *	770 000	354 600	218 994	41 713	22 670	71 223
Razem	**924 000**	**429 600**	**276 954**	**52 753**	**28 670**	**71 223**

*w 2025r. wydatki inwestycyjne na oprogramowanie, zakup biblioteki taśmowej oraz serwera, system kontroli, zakup platformy do zarządzania.

III. Realizacja wydatków przez PZD w Toruniu – 3.727.956 zł.

Lp.	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1.	3 148 470	Wynagrodzenia pracowników
2.	82 110	Odpis na ZFŚS
3.	59 300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4.	3 500	Wynagrodzenie bezosobowe
5.	434 576	1. Zakup usług remontowych: - naprawy bieżące, konserwacje, usunięcia awarii – 4.000 zł, - remont dachu budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie – 75.000 zł, - remont łazienki oraz korytarza w oddziale drogowym w Grzywnie – 25.000 zł, 2.Zakup energii– 24.700 zł, 3. Podatek od nieruchomości – 15.950 zł, 4.Pozostałe wydatki bieżące – 289.926 zł.
	3 727 956	Razem

IV. Realizacja wydatków przez PINB w Toruniu – 340.288 zł- środki własne powiatu.

Lp.	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1.	327 988	Wynagrodzenia pracowników
2.	12 300	1.Odpis na ZFŚS – 9.300 zł 2. Pozostałe wydatki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 587.000 zł.

Wydatki promocji powiatu, udział w wydarzeniach promocyjnych, nagrody i wyróżnienia, prasa i publikacje, usługi promocyjne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3.006.340 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

1) limit zatrudnienia - 20,5 etatów, w tym:
   - oświata: 5 etatów,
   - pomoc społeczna: 15,5 etatów,
2) limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny:
   - oświata: 7.520 zł,
   - pomoc społeczna: 7.164 zł,
3) wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 29.200 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.760.300 zł.

1. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 1.360.000 zł.
2. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 394.000 zł.
3. Pozostałe wydatki – 6.300 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 153.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakupy i usługi.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 150.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 60.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 90.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 360.800 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 116.700 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących – zakup techniki policyjnej i uzbrojenia dla Policji: np. latarki, aparaty cyfrowe, obiektywy, nakładki na latarki, itp.– 16.700 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakupie samochodu oznakowanego dla Policji – 100.000 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Woj. PSP – 140.000 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących – wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup umundurowania specjalnego – 140.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.100 zł.

Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego dla PSP – 3.100 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 101.000 zł.

1. Wydatki w wysokości 67.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim dotyczącego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Wydatki bieżące (w tym sprzęt przeciwpowodziowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego – kamizelki, odblaski) – 34.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 366.240 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 366.240 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 366.240 zł w roku 2025 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – art.9 (Dz.U. z 2015 r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 606.884 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 606.884 zł.
Odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań wieloletnich (kredyty, obligacje komunalne).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 4.278.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.278.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 620.000 zł na realizację wydatków bieżących.
2. Ustala się rezerwę na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855 w wysokości 3.319.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) w wysokości 339.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 44.539.152 zł.

Jednostka	**Rozdz.**	**Zatrudnienie nauczycieli**	**Zatrudnienie i adm. obsługi**	**Liczba uczniów na dzień 30.09.2024 r.**	**Wydatki 2025**	**Opis**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Technika	80115	16,26	12	183	4 751 939	Limit na program „BONUS”–192.400zł.
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	11,28	0	162	1 565 890	
Liceum ogólnokształcące	80120	10,83	0	95	1 511 823	
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	80122	1,50	0	-	105 862	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 57.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0,47	0	-	56 455	Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 22.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	2,04	0	-	221 782	
Pozostała działalność	80195	0	0	-	42 567	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 11, emerytowani nauczyciele - 17.
Razem		**42,38**	**12**	**440**	**8 256 318**	
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	26,07	13	114	6 630 886	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 3 uczestników zajęć (obowiązek szkolny).
Świetlice szkolne	80107	1,73	1	-	405 146	
Branżowa Szkoła Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	13,12	0	39	2 780 954	Limit na program „BONUS”– 32.000 zł.
Stołówka szkolna	80148	0	3	-	445 561	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	10,03	0	-	1 725 548	Liczba dzieci – 48.

Pozostała działalność	80195	0	0	-	216 971	Program „Za życiem”, ZFŚS kwota 43.721 zł - emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 9, emerytowani nauczyciele – 18.
Razem		**50,95**	**17**	**153**	**12 205 066**	
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży						
Szkoły artystyczne	80132	40,05	5	248	6 044 016	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży – 117 uczniów. Filia w Lubiczu – 131 uczniów. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż nagłośnienia i oświetlenia w sali koncertowej” – 45.000 zł. Przygotowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń przejętych z Z. Sz. P. w Chełmży na potrzeby Szkoły Muzycznej w Chełmży..
	80195	0	0	-	14 064	ZFŚS -emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 2, emerytowani nauczyciele - 6.
Razem		**40,05**	**5,00**	**248**	**6 058 080**	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Technika	80115	41,46	24	511	11 736 257	Limit na opał - 249.600 zł. Limit na program „BONUS” – 206.200 zł.
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	13,92	0	133	2 037 057	
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	80122	1,28	0	-	294 609	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 121.
Stołówka szkolna	80148	0	7	-	1 010 441	Limit na opał – 62.400 zł.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,76	0	-	444 680	Liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 331.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	3,46	0	-	496 811	
Warsztaty szkolne	80195	0	2,5	-	549 069	ZFŚS – 109.229 zł – pracownicy -2,5 etatu, emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 37, emerytowani nauczyciele – 38. Modernizacja posadzki stacji diagnostycznej – 150.000 zł.
Razem		**62,88**	**33,5**	**644**	**16 568 924**	
Starostwo Powiatowe w Toruniu	80102	-	-	-	660 000	Remont łazienek szkolnych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195	-	-	-	271 300	Fundusz zdrowotny nauczycieli – 79.262 zł, Fundusz na nagrody dla nauczycieli wraz z narzutami – 80.015 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami 1 et.- 104.300 zł, odpis na ZFŚS 1 et. – 3.100 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 4.623 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	80146	-	-	-	181 074	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Starostwo Powiatowe w Toruniu	80117	-	-	-	338 390	Teoretyczne dokształcanie uczniów szkół branżowych I st. - umowa Kujawsko-Pomorskie CKZ w Bydgoszczy - 1.900 zł; Porozumienie CKZ w Brodnicy – 23.400 zł; Umowa CKZ w Zielonej Górze – 4.800 zł; Umowa Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu oraz Umowa Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu – 58.290 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru i kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie" - 250.000 zł.
Razem		**196,26**	**67,5**	**1.485**	**44.539.152**	

<u>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 968.500 zł.</u>

<u>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 930.500 zł</u>

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpital Powiatowy w Chełmży spółka z o. o - 930.500 zł.

<u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 38.000 zł</u>

Zakup usług pozostałych – przewóz zwłok z miejsc publicznych, wystawianie kart zgonu – 33.000 zł.
Wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 – 5.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 45.892.569 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 39.780.653 zł

1. Domy pomocy społecznej – 31.585.851 zł

Lp.	**Wyszczególnienie**	**DPS Browina**	**DPS Wielka Nieszawka**	**DPS Pigża**	**DPS Dobrzejewice**
plan finansowy w rozdziale 85202		**11 610 113**	**7 726 918**	**6 668 556**	**5 580 264**
1.	Typ domu	dla osób przewlekle somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekle psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62
3.	Limit zatrudnienia - wynagrodzenia osobowe	77,51 (w tym 3 bez limitu wynagrodzeń)	51,5	46,25	39
w tym: limit zatrudnienia pielęgniarek		2	6	3	2,5
4.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	6 200	6 200	6 200	6 200
5.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny - pielęgniarki	6 340	6 340	6 340	6 340
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	179 600	136 370	65 100	89 200
7.	Stawka żywieniowa	16,51	16,51	16,51	16,51
8.	Limit na zakup środków żywności	753 300	542 360	415 810	373 600
9.	Stawka na leki	832	1064	1041	794
10.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	104 000	95 800	71 830	49 200
11.	Wydatki na zakup oleju opałowego	x	x	92 750	22 000
12.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	395 580	x	x
13.	Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję	549 800	187 380	265 100	281 070
14	Wydatki inwestycyjne	Docieplenie ścian budynków znajdujących się na terenie DPS przeznaczonych na wynajem na cele mieszkalne (lokatorskie) – 45.000 zł	x	x	x

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 8.194.802 zł.

Wydatki inwestycyjne:

nazwa zadania	łączne koszty zadania	razem zadanie w 2025 roku	środki własne	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	10 797 907	**7 714 802**	1 593 455	6 121 347
Przebudowa instalacji nowego systemu przyzywowo-alarmowego w Domu Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka	480 000	**480 000**	480 000	0
razem	11 277 907	**8 194 802**	2 073 455	6 121 347

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.405.859 zł.

I. Środowiskowe Domy Samopomocy – 3.393.859 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 1.599.554 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.794.305 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Planowana na rok 2025 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 2.929 zł miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	10	13,75
3.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	5 950	6 090
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	14 150	41 800
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS w Osieku nad Wisłą – 150.000 zł	x

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim. Koszt zadania ustalono ryczałtowo w wysokości 1.000 zł miesięcznie – 12.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2.596.140 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

1) Limit zatrudnienia – 19,5 etatów,
2) Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 35.500 zł.
3) Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Towarowej 4-6 na okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r., wynikający z umowy z firmą PP-U „eM-TECH SERWIS" I. Mikulski S. Mikulski s.c. – 137.600 zł
4) Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, benzyny, części do sprzętu oraz zakup tonerów i tuszy do drukarek i ksera – 25.000 zł
5) Zakup energii – 29.000 zł
6) Zakup usług – 128.500 zł, w tym:

- obsługa prawna – 29.400 zł
- opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór kotłowni gazowej, monitorowanie instalacji p.poż., przegląd klimatyzatorów – 39.540 zł
- serwis sieci komputerowej, roczna licencja oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi ASI, usługi informatyczne (domena i usługi hostingowe), roczny abonament publikacji elektronicznej Inforlex – 39.620 zł
- usługi inspektora z zakresu bhp i ppoż. – 7.860 zł
- usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 6.000 zł
- pozostałe usługi: drobne montaże i usługi, wyrób pieczątek, podpis kwalifikowalny, opłaty bankowe, serwis samochodu służbowego – 6.080 zł.

7) Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 109.917 zł.

1. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: oprogramowanie systemu informatycznego POMOST (licencja) – 4.317 zł (z zakresu administracji rządowej – 3.596 zł).
2. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wydatki eksploatacyjne – media dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 105.600 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 15.574.652 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 205.920 zł.

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 25 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ARKADIA" w Toruniu, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Toruń – 93.600 zł.
2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 25 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sławkowie, na podstawie zawartej umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń – 93.600 zł.

   Planowana dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 5 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sławkowie w związku ze złożonym pismem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń – 18.720 zł. Środki na planowaną dotację zostaną uruchomione z chwilą podpisania stosownego aneksu do umowy zawartej z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 754.600 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Wyszczególnia się:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 4 etatów – 417.900 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 6.498.840 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego:

1) Limit zatrudnienia – 56 etatów
2) Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 49.820 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 8.115.292 zł.

1. **EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów** – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości u 5000 uczniów w 55 szkołach kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych w obszarze STEAM, wyposażenie sal językowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji 690 nauczycieli, w tym, w zakresie metod nauczania STEAM w terminie do 30.06.2028r.
Projekt skierowany jest do 14019 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych i 1-4 liceów ogólnokształcących oraz 1852 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Grupę docelową stanowić będzie 5000 uczniów z 55 szkół z terenu powiatu toruńskiego i golubsko dobrzyńskiego oraz 690 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach.
Produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- 100 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych objętych wsparciem,
- 5000 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem,
- 55 szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem,
- 690 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem,
- 400 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym,
- 4500 uczniów nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- 615 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- 22 szkoły, w których powstaną pracownie językowe,
- 1112 uczniów uczestniczących w certyfikowanych kursach językowych.

Główne zadania, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- 45270 godzin zajęć dodatkowych STEAM,
- 18420 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
- 510 godzin doradztwa zawodowego dla uczniów,
- 1112 uczniów uczestniczyć będzie w certyfikowanym kursie językowym,
- doposażenie 55 pracowni STEAM,
- powstanie 23 pracowni językowych,
- 569 nauczycieli przeszkolonych będzie z metody STEAM w edukacji,
- 102 wyjazdy edukacyjne do nowoczesnych ośrodków edukacyjno-naukowych,
- 890 zdobytych certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka na poziomie min. 50%.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 5000 uczniów, w tym 20 uczniów z niepełnosprawnościami oraz 690 nauczycieli:
- Gmina Chełmża: SP w Grzywnie 80U, 8N; SP w Kończewicach 80U, 5N; SP w Zelgnie 110U, 8N;
- Gmina Czernikowo: SP w Czernikowie 180U, 17N; LO w Czernikowie 20U, 3N; SP w Makowiskach 35U,6N; SP w Mazowszu 45U, 6N; SP w Osówce 50U, 6N; SP w Steklinie 20U, 6N;
- Gmina Lubicz: SP w Grębocinie 200U, 12N; SP w Lubiczu Dolnym 80U, 14N; SP w Lubiczu Górnym 300U, 16N; SP w Młyńcu Pierwszym 45U, 2N; SP w Złotorii 150U, 10N;

- Gmina Zławieś Wielka: SP w Górsku 150U, 28N; SP w Rzęczkowie 90U, 22N; SP w Złejwsi Wielkiej 120U, 30N; SP w Łążynie 45U, 8N; SP w Przysieku 120U, 7N;
-Gmina Łysomice: SP w Łysomicach 200U, 9N; SP w Ostaszewie 80U, 5N; SP w Świerczynkach 50U, 5N; SP w Turznie 150U, 8N;
- Gmina Obrowo: SP w Brzozówce 150U, 20N; SP w Dobrzejewicach 190U, 18N; LO w Dobrzejewicach 20U, 2N; SP w Łążynie II 80U, 10N; SP w Obrowie 170U, 20N; SP w Osieku nad Wisłą 150U, 30N;
- Gmina Wielka Nieszawka: SP w Cierpicach 60U, 7N; SP w Małej Nieszawce 100U, 12N;
- Gmina Miasto Chełmża: SP nr 3 w Chełmży 120U, 20N; SP nr 2 w Chełmży 120U, 20N; SP nr 5 w Chełmży 100U, 15N;
- Gmina Kowalewo Pomorskie: SP w Kowalewie Pomorskim 200U, 20N; SP w Pluskowęsach 30U, 4N; SP w Wielkiej Łące 40U, 10N; SP w Wielkim Rychnowie 60U, 5N;
Powiat toruński: LO w Chełmży 30 U, 5 N;
- Gmina Zbójno: SP w Zbójnie 40U, 4N; SP w Działyniu 50U, 6N; SP w Rużu 30U, 4N; SP w Klonowie 40U, 4N;
- Gmina Radomin: SP w Płonnem 40U, 4N; SP w Radominie 80U, 8N;
- Gmina Ciechocin: SP w Ciechocinie 80U, 10N; SP w Świętosławiu 40U, 6N;
- Gmina Golub -Dobrzyń: ZS-P w Ostrowitem 40U, 5N; ZS-P w Gałczewie 30U, 5N; SP w Nowogrodzie 30U, 4N; ZS-P we Wrockach 30U, 5N; SP w Węgiersku 30U, 4N; Szkoła Podstawowa w Lisewie 20U, 1N;
- Miasto Golub-Dobrzyń: SP nr 1 100U, 20N; SP nr 2 300U, 20N.

Źródła finansowania projektu na lata 2024-2028	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**RAZEM**
Projekt ogółem	487 175	4 967 066	8 716 588	3 078 055	1 666 506	**18 915 390**
Dotacja UE	414 099	4 222 006	7 409 100	2 616 347	1 416 530	**16 078 082**
Dotacja BP	24 359	248 353	435 829	153 903	83 325	**945 769**
Wkład własny pieniężny GMINY	47 639	492 395	856 325	304 714	165 661	**1 866 734**
Wkład własny pieniężny POWIATU	1 078	4 312	15 334	3 091	990	**24 805**

Wydatki projektu na lata 2024-2028	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**RAZEM**
Projekt ogółem	487 175	4 967 066	8 716 588	3 078 055	1 666 506	**18 915 390**
Wydatki EFS	414 099	4 222 006	7 409 100	2 616 347	1 416 530	**16 078 082**
Wydatki BP	24 359	248 353	435 829	153 903	83 325	**945 769**
Wydatki WWP	48 717	496 707	871 659	307 805	166 651	**1 891 539**

2. **Powiatowi Fachowcy** - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.16 Kształcenie zawodowe ZIT-y regionalne.
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2025 – 31.12.2026.
Celem projektu jest zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim i toruńskim poprzez dostosowane do wymogów rynku pracy rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie pracowni zawodu w terminie do 31.12.2026.
Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli z 6 techników i 5 branżowych szkół I stopnia oraz samych tych szkół.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie łącznie 672 uczniów szkół kształcenia zawodowego, 103 przedstawicieli kadry tych szkół oraz 11 szkół (w zakresie poprawy jakości warunków kształcenia.) W szczególności będzie to:

1. 70 uczniów i 15 nauczycieli z technikum w ZS nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
2. 70 uczniów i 11 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS nr 2 w Aleksandrowie

Kujawskim,
3. 58 uczniów i 7 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS w Kowalewie Pomorskim,
4. 70 uczniów i 16 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
5. 310 uczniów i 40 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS, CKU w Gronowie,
6. 94 uczniów i 14 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZSP w Chełmży.

Zadania w projekcie obejmują:

1) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów nakierowane na nabywanie kompetencji zawodowych i kluczowych/przekrojowych (m. in. CAD dla mechatroników, technologie IT w agrobiznesie, spawania sieci światłowodowych, kuchnie świata, cukiernictwo, zajęcia kosmetyczne, dietetyka i poradnictwo żywieniowe, branżowe symulacje biznesowe)
2) kursy zawodowe (zewnętrzne) dla uczniów (m.in. fotogrametria z drona, spawanie MAG i TIG, operator wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kategorii B i T, uprawnienia SEP, systemy prowadzenia maszyn, kurs doskonalący dla magazyniera-logistyka)
3) wyjazdy edukacyjne dla uczniów (m.in. AgroShow Bednary, Targi Polagra w Poznaniu, ITB w Berlinie, Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch, Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku),
4) staże uczniowskie,
5) wsparcie nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe,
6) wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni nauki zawodu (różnorodne zakupy, m.in. ciągnik rolniczy, siewnik zbożowy, siewnik poplonów, szkoleniowy symulator wózka jezdniowego, wózek jezdniowy podnośnikowy, wyposażenie dla pracowni technika informatyka, wyposażenie dla pracowni techniki światłowodowej, układy pneumatyki przemysłowej, przenośnik taśmowy z pusherem).

Produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.

a) liczba przedstawicieli kadry szkół objętych wsparciem – 103,
b) liczba szkół objętych wsparciem – 11,
c) liczba uczniów szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem – 672,
d) liczba uczniów szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich – 171,
e) liczba przedstawicieli kadry szkół, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 93,
f) liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 605,
g) liczba uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 50,
h) liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej – 3.

Źródła finansowania na lata 2025-2026	2025	2026	RAZEM
Projekt ogółem	3 148 226	1 095 674	4 243 900
Dotacja UE	2 675 991	931 324	3 607 315
Dotacja BP	157 412	54 783	212 195
Wkład własny pieniężny POWIATY	171 252	59 600	230 852
Wkład własny pieniężny POWIATU TORUŃSKIEGO	143 571	49 967	193 538

Wydatki projektu na lata 2025-2026	2025	2026	RAZEM
Projekt ogółem	3 148 226	1 095 674	4 243 900

Wydatki EFS	2 675 991	931 324	3 607 315
Wydatki BP	157 412	54 783	212 195
Wydatki WWP	314 823	109 567	424 390

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 10.330.770 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	KWOTA	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	4,03	0	1 475 419	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 80 dzieci.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85404	1,34	0	178 253	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 22 dzieci.
	85406	19,50	7,13	3 729 398	
	85495	-	-	20 586	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 2, emerytowani nauczyciele – 9.
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85410	8,18	2,5	1 852 840	Internat Limit na opał – 187.200 zł.
	85415	-	-	6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Toruński – stypendium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
	85495	-	-	17 392	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani nauczyciele – 8.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	85415	-	-	12 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Toruński – stypendium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446	-	-	30 292	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
	85406	-	-	77 950	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łysomicach – dotacja celowa.
	85416	-	-	596 400	Stypendia Starosty Toruńskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (przyznane stypendium od września 2024 r. do czerwca 2025 r. – 416 uczniów).
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Brzozówce –	85419	-	-	2 334 240	Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w okresie: I-VIII 2025 r. – 15, IX-XII 2025 r. – 15. Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w okresie: I-VIII 2025 r. – 110, IX-XII 2025 r. – 110.
Razem		**33,05**	**9,63**	**10.330.770**	

DZIAŁ 855 RODZINA - 9.915.847 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 6.858.850 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2024 r., poz. 177 ze zm.). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2025 r. zaplanowano następująco:
   a) pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 4.357.000 zł – wydatek obligatoryjny,

b) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 145.800 zł - wydatek obligatoryjny,
c) pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych – 30.000 zł - wydatek obligatoryjny,
d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych – 6.850 zł - wydatek fakultatywny,
e) dopłata do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 39.900 zł - wydatek fakultatywny,
f) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 240.000 zł - wydatek obligatoryjny,
g) świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 55.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny.

Łącznie: 4.874.550 zł.

2. Koszty składek na ubezpieczenia społeczne (17,22%) związane z funkcjonowaniem 6 zawodowych rodzin zastępczych i 7 rodzinnych domów dziecka (wraz z osobami do pomocy), przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 198.050 zł,
3. Koszty składek na Fundusz Pracy (2,45%) związane z funkcjonowaniem 6 zawodowych rodzin zastępczych, 7 rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych oraz z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 22.100 zł.
4. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

a) funkcjonowaniem 6 zawodowych rodzin zastępczych i 7 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego dla zawodowej rodziny zastępczej – 5.000 zł brutto/m-c do 31.05.2025 r., a od 01.06.2025 r. – 5.250 zł (planistyczna, przy założeniu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 5%). Stawka wynagrodzenia miesięcznego dla prowadzących rodzinne domy dziecka – 6.000 zł brutto/m-c do 31.05.2025 r., a od 01.06.2025 r. – 6.300 zł (planistyczna, przy założeniu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 5%). Roczny koszt to kwota 888.850 zł.
b) funkcjonowaniem 4 rodzin pomocowych w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem (art. 69 i 85 ustawy) – 5.050 zł,
c) zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (16 osób 925h/m-c łącznie, stawka 30,50zł/h) – 338.550 zł,
d) przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 110 zł/h, psycholog 8h po 110 zł/h) – 5.500 zł.

Łącznie: 1.237.950 zł.

5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: składki osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń – 3.400 zł.
6. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 21 zawartych porozumień na kwotę 522.800 zł z:

a) Gminą Miasta Toruń (15 porozumień),
b) Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
c) Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
d) Powiatem Chełmińskim (2 porozumienia),
e) Powiatem Rypińskim (1 porozumienie),
f) Gminą Miasta Wałbrzych (1 porozumienie).

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.910.880 zł.</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2024 r., poz.177 ze zm.). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2025 r. zaplanowano następująco:
   a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 45.600 zł – wydatek obligatoryjny,
   b) pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 30.000 zł – wydatek obligatoryjny,
   c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4.600 zł – wydatek fakultatywny.

   Łącznie 80.200 zł.

2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 527.000 zł.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 5 zawartych porozumień na kwotę 527.000 zł z:
a) Powiatem Nowomiejskim (1 porozumienie),
b) Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim (1 porozumienie),
c) Powiatem Krasnostawskim (1 porozumienie),
d) Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
e) Powiatem Przeworskim (1 porozumienie).

Starostwo Powiatowe w Toruniu:

Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom" w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P. W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile. Przyjęto miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka - 7.760 zł. Łącznie: 1.303.680 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 1.146.117 zł.

Projekt „Rodzina w centrum Etap I'' współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

W ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I" w 2025 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne,
c) poradnictwo logopedyczne,
d) mediacje rodzinne,
e) terapia rodzinna,
f) grupy wsparcia dla rodzin,
g) warsztaty dla rodzin,
h) zajęcia animacyjne dla dzieci,
i) warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
j) warsztaty „Moje emocje",
k) wyjazd edukacyjno-terapeutyczny dla rodzin,
l) zajęcia profilaktyczne,
m) półkolonie,
n) zajęcia wyrównujące braki szkolne/korepetycje,
o) warsztaty dla dzieci i młodzieży,
p) grypy dla młodzieży,
q) dofinansowanie najmu osób opuszczających pieczę zastępczą,
r) spotkanie świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Udział uczestników w projekcie będzie bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie na bieżąco. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2026r.

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dwóch pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu, przy wsparciu 4 pracowników PCPR. Wynagrodzenie osobowe finansowane będzie w całości ze środków projektu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 382.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 382.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	Wydatki roku 2025
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.	48 000
Wydatki bieżące: nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. śr. neutralizacji wycieków paliwa), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pomiar hałasu, monitoring usuwisk), pozostałe usługi (m.in. inwentaryzacja stanu lasu, nadzór nad gospodarką leśną, uproszczone plany lasu, Raport ochrony środowiska, Program ochrony środowiska), opłaty za ścieżki rowerowe o przebiegu w lasach państwowych, inne.	334 000

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.689.450 zł.

Klasyfikacja Budżetowa		Opis merytoryczny	Budżet 2025 r.
Biblioteki	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem - dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża.	161 850
Starostwo Powiatowe w Toruniu Pozostała działalność	92195	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Toruniu – 332.000 zł. Dotacje na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert - 113.600 oraz 5.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony.	450 600
Wydatki inwestycyjne	92195	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży – środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych – 1.000.000 zł.	1 000 000
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	92195	Koncerty Świąteczno – Noworoczne, Koncerty Edukacyjne "Viva Musica", XI edycja konkursu fortepianowego i twórczości plastycznej pt. "Co Nam w Duszy Gra", XVII Chełmżyński konkurs gitarowy szkół muzycznych I stopnia, koszty jubileuszu szkoły	50 000
Zespół Szkół im. UE w Chełmży	92195	Regionalny przegląd kolęd i pastorałek, Potyczki rodzinne, Przyrodnicze koło fortuny, Teatr z łyżki, Konkurs logopedyczno – terapeutyczny, Multisensoryczne czytanie - podsumowanie projektu.	7 000

ZSP w Chełmży	92195	Akademia zdrowia; poznaj swoją nową szkołę-dni otwarte; eventy świąteczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe; ekologia naszą przyszłością; szkolne koło wolontariatu; wspieramy uczniów zdolnych; kulturalnie w Z.Sz.P w Chełmży.	10 000
ZS CKU w Gronowie	92195	Konkursy i wydarzenia kulturalne.	10 000
RAZEM			**1 689 450**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 783.300 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 332.000 zł

1. Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU w Gronowie – 82.000 zł.

2. Realizacja zadania inwestycyjnego - Starostwo Powiatowe w Toruniu – opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa obiektu sportowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – 250.000 zł. Łączna wartość zadania w latach 2025-2026 wynosi 2.410.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 451.300 zł.

Klasyfikacja Budżetowa		**Opis merytoryczny**	**Budżet 2025 r.**
Starostwo Powiatowe w Toruniu	92605	Starostwo Powiatowe w Toruniu realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 433.300 zł, w tym: - zadania bieżące 158.300 zł, w tym zadania realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 43.700 zł, - 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 – 270.000 zł oraz 5.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony.	433 300
Zespół Szkół im. UE w Chełmży	92605	Mistrzostwa w warcabach, Jestem mistrzem, Z integracją na wesoło na cztery łapy - podsumowanie projektu edukacyjnego.	6 000
ZSP w Chełmży	92605	W zdrowym ciele zdrowy duch - społeczność Chełmży na sportowo, akademia bezpieczeństwa - mecz siatkówki.	6 000
ZS CKU w Gronowie	92605	Turnieje i wydarzenia sportowe.	6 000
RAZEM			**451 300**

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Dochody oświatowych jednostek budżetowych wynikające z odrębnej uchwały Rady Powiatu Toruńskiego wykazano na podstawie planów finansowych tych jednostek w załączniku do uchwały.

1. INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2025
1	DOCHODY BUDŻETOWE	198 509 194
2	WYDATKI BUDŻETOWE	202 492 016
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE, MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	35 081 970
3	Wynik finansowy roku 2025 – deficyt budżetowy 2025	3 982 822
4	PLANOWANE PRZYCHODY*	5 982 822
5	PLANOWANE ROZCHODY	2 000 000

*Planuje się na 2025 rok przychody w wysokości 5.982.822 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie rozchodów w 2025 i pokrycie deficyty budżetowego.

2) Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt. 10 oraz pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego