

UCHWAŁA NR LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.²⁾), 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 164.444.191 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 146.623.495 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.820.696 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 164.374.565 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 141.401.983 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.972.582 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 69.626 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów w roku 2024, 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 1.930.374 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.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 600.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 276.000 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).

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

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

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

- 1) dochody budżetowe – 1.070.000 zł,
- 2) wydatki budżetowe – 1.070.000 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) 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 **758.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
600			Transport i łączność	13 419 182,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 340 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 320 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 071 182,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 629 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 438 503,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 319,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 212 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 212 723,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131 680,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	970 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478 118,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 925,00
710		Działalność usługowa	3 670 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 486 600,00
	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	486 600,00
	71015	Nadzór budowlany	1 184 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 200,00
750		Administracja publiczna	2 665 087,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	588 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 820,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 830,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 400,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00
	6257	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	357 000,00
	6259	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	68 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 922 237,00
	0830	Wpływy z usług	1 922 237,00
752		Obrona narodowa	123 000,00
	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.	120 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 720 512,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 309 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	346 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 411 512,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 828 558,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 582 954,00
758		Różne rozliczenia	54 781 458,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 744 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 744 753,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 054 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 054 627,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	690 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 292 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 078,00
801		Oświata i wychowanie	418 950,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
80115		Technika	78 350,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	28 380,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
80132		Szkoły artystyczne	62 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 370,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
	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	36 061 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 646 349,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00
		0830	Wpływy z usług	23 046 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 990 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 270,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 910,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	903 460,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 460,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	637 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
855			Rodzina	4 104 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 317 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 317 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	904 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	904 200,00
	85595		Pozostała działalność	883 360,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 375,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 391 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 000,00
			Razem:	164 444 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
600			Transport i łączność	19 914 474,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 350 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 786 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	389 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 250,00
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	1 469 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4260	Zakup energii	180 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00
710		Działalność usługowa	2 016 832,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 392 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	617 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 492,00
	4220	Zakup środków żywności	1 264,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 404,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 577,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 284,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
750		Administracja publiczna	31 118 490,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 098 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00
75019		Rady powiatów	496 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	24 985 605,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872 275,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 275,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 950,00
	4220	Zakup środków żywności	33 800,00
	4260	Zakup energii	313 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236 467,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 422,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 500,00
	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	67 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 863,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 595 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 235,00
	4260	Zakup energii	60 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 386,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 832,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00
75095		Pozostała działalność	1 319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
752		Obrona narodowa	123 000,00
	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.	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
	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	65 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75495		Pozostała działalność	112 000,00
	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	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 603,00
757		Obsługa długu publicznego	733 954,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	733 954,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 954,00
758		Różne rozliczenia	876 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	876 000,00
	4810	Rezerwy	876 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 936 347,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 544,00
	4220	Zakup środków żywności	2 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00
	4260	Zakup energii	131 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 344,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	187,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 804,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 589,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80107		Świetlice szkolne	294 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 414,00
80115		Technika	11 818 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 747,00
	4260	Zakup energii	609 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 660,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 050,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 219,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573 166,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 596,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 489 966,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 644,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 521,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 001,00
	4220	Zakup środków żywności	4 293,00
	4260	Zakup energii	210 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 689,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 443 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 969,00
	4260	Zakup energii	11 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 246,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 332,00
80132		Szkoły artystyczne	4 483 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 555,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 097,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920,00
	4260	Zakup energii	63 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 790,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	626,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 725 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00
	4260	Zakup energii	49 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 165 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 715,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 569,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	630 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 614,00
80195		Pozostała działalność	793 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 530,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 705,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	45 288 599,00
85202		Domy pomocy społecznej	39 607 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 688,00
	4220	Zakup środków żywności	2 002 920,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308 210,00
	4260	Zakup energii	1 216 474,00

	4270	Zakup usług remontowych	360 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 480,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 355,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 092 539,00
	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	715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676,00
	4220	Zakup środków żywności	20 490,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	471,00
	4260	Zakup energii	186 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 099,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 482 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 667,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00
85295		Pozostała działalność	105 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 701,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 629 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 232,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00
	4260	Zakup energii	177 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 097,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 765,00
85395		Pozostała działalność	69 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 345 629,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 587 155,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 483,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 902,00
	4220	Zakup środków żywności	3 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 164,00
	4260	Zakup energii	78 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 218,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 429,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 681 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 800,00
	4260	Zakup energii	82 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	453 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	453 900,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 563 022,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 128,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00
85495		Pozostała działalność	22 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00
855		Rodzina	8 192 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 406 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 782 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041 100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 400,00
	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	974 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 100,00
85595		Pozostała działalność	972 260,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 369,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 631,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 598,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	591 743,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 617,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 032,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 032,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 060,00
	92116	Biblioteki	157 460,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 460,00
92195		Pozostała działalność	1 915 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 000,00
926		Kultura fizyczna	491 300,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00
	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	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Razem:	164 374 565,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	13 000,00	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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	73 000,00	73 000,00	73 000,00	13 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	19 914 474,00	11 014 121,00	10 949 900,00	0,00	10 949 900,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 353,00	8 900 353,00	0,00	0,00	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 350 253,00	6 449 900,00	6 449 900,00	0,00	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 353,00	8 900 353,00	0,00	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	1 469 637,00	1 160 712,00	1 160 712,00	220 000,00	940 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 925,00	308 925,00	308 925,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 637,00	1 160 712,00	1 160 712,00	220 000,00	940 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 925,00	308 925,00	308 925,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 016 832,00	2 016 832,00	2 016 832,00	1 452 002,00	564 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 600,00	591 600,00	591 600,00	376 600,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 392 232,00	1 392 232,00	1 392 232,00	1 075 402,00	316 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	31 118 490,00	30 194 490,00	29 527 434,00	22 312 660,00	7 214 774,00	48 000,00	526 656,00	92 400,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	462 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 098 645,00	1 098 645,00	1 098 645,00	1 082 191,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	496 576,00	496 576,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	449 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	24 985 605,00	24 061 605,00	23 850 291,00	18 957 163,00	4 893 128,00	48 000,00	70 914,00	92 400,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	462 000,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	623 400,00	623 400,00	0,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 595 264,00	2 595 264,00	2 588 598,00	2 273 306,00	315 292,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	75 700,00	47 300,00	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.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 700,00	44 300,00	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	371 000,00	196 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	351 780,00	288 177,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	351 780,00	288 177,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	733 954,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 954,00	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	733 954,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	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	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 936 347,00	33 756 347,00	33 143 887,00	28 785 779,00	4 358 108,00	37 500,00	544 960,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 081,00	5 040 081,00	5 030 487,00	4 557 992,00	472 495,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	294 579,00	294 579,00	294 579,00	284 879,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 818 637,00	11 818 637,00	11 522 637,00	9 727 718,00	1 794 919,00	0,00	266 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 489 966,00	4 489 966,00	4 383 623,00	3 553 470,00	830 153,00	37 500,00	68 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 443 063,00	1 443 063,00	1 437 543,00	1 343 630,00	93 913,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 483 822,00	4 483 822,00	4 385 309,00	4 012 490,00	372 819,00	0,00	98 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 725 544,00	1 725 544,00	1 724 544,00	1 644 031,00	80 513,00	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	137 390,00	137 390,00	137 390,00	0,00	137 390,00	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	1 293 787,00	1 293 787,00	1 282 347,00	1 018 213,00	264 134,00	0,00	11 440,00	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	1 165 313,00	1 165 313,00	1 165 313,00	1 129 316,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 499,00	440 499,00	433 499,00	362 313,00	71 186,00	0,00	7 000,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	630 577,00	630 577,00	613 577,00	587 814,00	25 763,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	793 089,00	793 089,00	733 039,00	563 913,00	169 126,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	45 288 599,00	35 876 295,00	35 796 030,00	25 726 341,00	10 069 689,00	12 000,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	9 412 304,00	9 412 304,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 607 610,00	30 195 306,00	30 130 256,00	21 269 934,00	8 860 322,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	9 412 304,00	9 412 304,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 092 539,00	3 092 539,00	3 079 824,00	2 311 453,00	768 371,00	12 000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 482 854,00	2 482 854,00	2 480 354,00	2 144 954,00	335 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 596,00	105 596,00	105 596,00	0,00	105 596,00	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	7 650 701,00	7 650 701,00	7 213 341,00	6 158 982,00	1 054 359,00	183 460,00	4 500,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00	183 460,00	0,00	0,00	0,00	183 460,00	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	768 272,00	768 272,00	768 272,00	506 974,00	261 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 629 569,00	6 629 569,00	6 375 669,00	5 582 608,00	793 061,00	0,00	4 500,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 345 629,00	7 845 629,00	5 364 587,00	4 377 117,00	987 470,00	1 908 150,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 587 155,00	3 087 155,00	2 953 533,00	2 576 417,00	377 116,00	74 830,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 681 394,00	1 681 394,00	1 637 194,00	1 088 744,00	548 450,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 563 022,00	2 563 022,00	729 702,00	711 956,00	17 746,00	1 833 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 192 330,00	8 192 330,00	2 390 870,00	1 242 170,00	1 148 700,00	974 400,00	3 878 700,00	948 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 406 670,00	5 406 670,00	1 623 870,00	1 242 170,00	381 700,00	0,00	3 782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 400,00	1 813 400,00	743 100,00	0,00	743 100,00	974 400,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	972 260,00	972 260,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	948 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 032,00	203 032,00	89 200,00	0,00	89 200,00	113 832,00	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	203 032,00	203 032,00	89 200,00	0,00	89 200,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 060,00	501 060,00	209 000,00	11 500,00	197 500,00	281 060,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 915 600,00	343 600,00	209 000,00	11 500,00	197 500,00	123 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	491 300,00	491 300,00	221 300,00	66 500,00	154 800,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	49 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00	410 300,00	140 300,00	17 300,00	123 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			164 374 565,00	141 401 983,00	129 760 873,00	90 729 928,00	39 030 945,00	3 980 023,00	5 606 973,00	1 320 160,00	0,00	733 954,00	22 972 582,00	22 972 582,00	770 925,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki											
				Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania							2025	2026		2027
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,					
Starostwo Powiatowe w Toruniu															
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	82 000	82 000						163 180			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	92 250	92 250						118 080			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	308 925						308 925				Starostwo Powiatowe w Toruniu	
750	75020-6050	Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu	3 230 000	230 000	230 000						3 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
750	75020-6050	Usługa zakupu drugiej jednostki klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	40 000	40 000	40 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
750	75020-6050	Usługa - wymiana systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji i Transportu	90 000	90 000	90 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
750	75020-6057,6059	Cyberbezpieczny Samorząd - oprogramowanie, zakup biblioteki taśmowej oraz serwera, system kontroli, zakup platformy do zarządzania ...	665 000	357 000	28 591					328 409	308 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
751	75020-6067,6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji Windows Server 2022	105 000	105 000	8 409					96 591	0			Starostwo Powiatowe w Toruniu	

750	75020-6060	Zakup urządzenia wieloformatowego służącego do wydruku map dla Wydz. GN	70 000	70 000	70 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6060	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami	37 000	32 000	32 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakupie samochodu oznakowanego dla Policji	100 000	100 000	100 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup wyposażenia stanowiska obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego	75 000	75 000	75 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 342 325	4 632 304	61 355	4 570 949												Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiorka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 967 165	4 780 000	780 000	4 000 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dorzejewicach	10 797 907	0								6 100 000	4 500 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
854	85406-6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chelmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 280 000	1 500 000	1 500 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw.Świętej Trójcy w Chelmży	1 021 000	1 021 000	21 000	1 000 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	401 000	401 000	10 000	391 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 202 180	150 000	150 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu																		
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	2 144 440	2 110 000		2 000 000	110 000											PZD
600	60014-6050	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	500 000	430 400		69 600											PZD
600	60014-6050, 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czemnikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	2 256 284	2 237 524	298 381	1 589 143	350 000											PZD

600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	339 782	334 862		267 888	66 974							PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 097	398 717		318 972	79 745							PZD
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-Papowo Toruńskie	2 525 000	2 525 000	252 500	1 262 500	1 010 000							PZD
600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	470 000	470 000	470 000									PZD
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	150 000	150 000	150 000									PZD
Z.Sz.im.UE w Chełmży														
801	80102	Likwidacja barier transportowych w Z.Sz.im.UE w chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)	180 000	180 000	180 000									Z.Sz.im.UE w Chełmży
Razem			45 250 765	22 972 582	5 151 886	15 400 452	1 686 319	0	0	733 925	9 689 260	4 500 000	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody, Rozchody

	Klasyfikacja §	Plan	Nadwyżka roku 2024
Przychody		1 930 374	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 930 374	69 626
Rozchody		2 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	§ 982	1 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych - kredyty	§ 992	1 000 000	

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000
710	.71012	211	jw.	486 600
	.71015	211	jw.	1 184 200
750	.75011	211	jw.	154 400
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	36 000
755	75515	211	jw..	351 700
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 400
852	85295	211	jw.	3 500
853	.85321	211	jw.	419 900
Ogółem				5 266 700

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2024 ROKU

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 670 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 100
	71015		Nadzór budowlany	1 184 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	617 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4260	Zakup energii	5 520
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	10 649
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 283
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 471

750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>154 400</u>
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	154 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>39 000</u>
	<u>75212</u>		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	<u>75224</u>		Kwalifikacja wojskowa	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>351 700</u>
	<u>75515</u>		Nieodpłatna pomoc prawna	351 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281
		4300	Zakup pozostałych usług	63 523
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929
852	<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 298 900</u>
	<u>85203</u>		Ośrodki wsparcia	2 295 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676

		4220	Zakup środków żywności	20 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	471
		4260	Zakup energii	186 234
		4270	Zakup usług remontowych	29 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022
		4300	Zakup usług pozostałych	335 925
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 116
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 566
		4430	Różne opłaty i składki	18 971
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	24 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	*ŚDS w Osieku	945 168
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 268
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 425
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246
		4260	Zakup energii	125 853
		4270	Zakup usług remontowych	22 304
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	79 372

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17 960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS w Chełmży	1 350 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251
		4220	Zakup środków żywności	5 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	225
		4260	Zakup energii	60 381
		4270	Zakup usług remontowych	6 765
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 222
		4300	Zakup usług pozostałych	256 553
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066
		4430	Różne opłaty i składki	6 871
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555

		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098
	85295		Pozostała działalność	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	419 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 266 700

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000
Razem				84 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2024 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500
Razem				84 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczeni a 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	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
600	60014	2310	316 760	316 760	0					316 760	316 760	
600	60014	6610	1 686 319	1 686 319	0					1 686 319	1 686 319	
853	85311	2320	13 910	13 910	0				13 910	0		
855	85508	2900	960 000	960 000	960 000	960 000				0		
855	85510	2900	313 200	313 200	313 200	313 200				0		
854	85415	2330	16 000	16 000	16 000		16 000			0		
Ogółem			4 506 189	4 506 189	2 489 200	1 273 200	16 000	1 200 000	13 910	2 003 079	2 003 079	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2024 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	64 221	64 221	
	600	60014	6630	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	174 250	174 250	
	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	7 000	7 000	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	23 600	23 600	
	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	6 900	6 900	
	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	12 000	12 000	0
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 860	89 860	
	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	93 600	0	93 600
	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	74 830	74 830	0

		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 833 320		1 833 320	
		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.	974 400	974 400	
		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	
				2330	Dotacja celowa dla dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	65 832	65 832	
		921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	157 460	157 460	
		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	123 600	123 600	
		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	270 000	270 000	
					RAZEM	4 106 273	742 953	3 363 320

**RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	1 070 000	1 070 000
	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	550 000	550 000
3	3.WARSZTATY SZKOLNE - Z.SZ. CKU GRONOWO - 801- 80195	400 000	400 000
4	4. KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	60 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/349/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2024 roku

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>750 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000
		.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			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>6 000</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	758 000

UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2024

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.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 - 5.266.700 zł,
 - dotacje na zadania własne powiatu – 1.990.700 zł.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2024 przyjęto w wysokości 54.091.458 zł w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2023r (Nr decyzji-ST3.4750.20.2023).
3. Dochody powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 38.828.558 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r (Nr decyzji- ST3.4750.20.2023).
4. Dochody powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 1,582,954 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r (Nr decyzji- ST3.4750.20.2023).
5. Dochody z poz. 3 i 4 wyliczono w oparciu o wskaźniki.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Dochody z tytułu współfinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących z funduszy rządowych zaplanowano na podstawie danych wynikające z promes , wstępnych promes (w przypadku zadań, które oczekują na rozstrzygnięcie procedur przetargowych w zakresie wykonawstwa zadania), informacji o rozstrzygnięciach konkursów w zakresie dofinansowania projektów drogowych z RFIL lub informacji o planowanych konkursach (w przypadku jednego zadania) w wysokości:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 11.961,949 zł,
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 5.068.103 zł.
7. Dochody wynikające z udzielanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) umowy.

8. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
9. W projekcie budżetu na rok 2024 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
10. Ustalono szczegółowe wytyczne do wydatków bieżących:
 - a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla wydatków eksploatacyjnych (z uwzględnieniem ppkt b), administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 6,6%,
 - 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 2023,
 - c) koszty opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 12%,
 - d) kwoty dotacji udzielanych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie 462.000 zł i zwiększono o 20% w stosunku do roku ubiegłego,
 - e) wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń planuje się w oparciu o stan na dzień 1 lipca 2023 roku, z uwzględnieniem zmian etatyzacji w 2023 roku i planowanych zmian na rok 2024 oraz z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 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 (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.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyższenie bazy tych wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r. zaplanowano w wysokości 4.242 zł i od 1 lipca 2024 r. w wysokości 4.300 zł.
Od 1 stycznia 2024 r. podwyższa się również bazę wynagrodzeń o 500 zł na etat kalkulacyjny pracowników administracji i obsługi.

Na wydatki nieperiodyczne ustala się limit wydatków w łącznej wysokości 2.836.999 zł,

11. Ustala się zmiany etatyzacji w roku 2024 w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – zwiększenie o 2 etaty kalkulacyjne (1 etat pracownik administracyjny oraz 1 etat obsługowy),
 - Starostwo Powiatowe w Toruniu zwiększenie o 0,25 etatu (wydział komunikacji),
12. Ustala się limit na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
13. Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi 1.994,34 zł, odpis dla emerytowanych pracowników 319,06 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 wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w roku 2024	kwot przez powiatu
1	PZD w Toruniu	25,5	25,5	0	117 435	
2	STAROSTWO POWIATOWE TORUNIU					
	70005	6	6	0	4 998	
	71012	22	22	0	25 142	
	75011	8,25	8,25	0	119 787	
	75020	98,50	98,50	0	912 438	
	85321	4	4	0	0	
	80195	1	1	0	0	
3	PUP DLA PT W TORUNIU	56	56	0	82 211	
4	DPS PIGŻA	44,25	44,25	0	97 222	
5	DPS BROWINA	77,51	77,51	0	229 225	
6	ŚDS CHELMŻA	13,75	13,75	0	84 616	
7	DPS NIESZAWKA WIELKA	51,5	51,5	0	276 405	
8	DPS DOBRZEJEWICE	39	39	0	56 950	
9	ŚDS OSIEK	10	10	0	22 375	
10	PCPR w Toruniu					
	85218	19,5	19,5	0	15 150	
11	CUW w Browinie	20,25	20,25	0	27 560	
12	ZS CKU W GRONOWIE					
	80115	65,02	23	42,02	176 107	
	80117	10,35	0	10,35	0	
	80120	1,26	0	1,26	0	
	80148	7	7	0	116 130	
	80151	1,87	0	1,87	0	
	80152	3,7	0	3,7	0	
	80195	2	2	0	6 940	

	85410	11,61	3	8,61	60 237
13	ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHELMŹY				
	80115	15,63	0	15,63	80 125
	80117	22,31	11,5	10,81	67 640
	80120	10,19	0	10,19	4 027
	80151	2,09	0	2,09	0
	80152	2,92	0	2,92	0
14	ZS im. UE. W CHELMŹY				
	80102	34,47	12	22,47	68 000
	80107	2,98	1	1,98	0
	80134	12,98	0	12,98	28 600
	80148	3	3	0	0
	80149	9,25	0	9,25	1 200
	85419	4,56	0	4,56	10 300
15	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHELMŹY				
	80132	42,47	5	37,47	59 369
16	PPP W CHELMŹY	25,97	6,13	19,84	86 810
17	PINB TORUŃ	8,5	8,5	0	0
	RAZEM	797	579	218	2 836 999

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 276.000 zł.

17. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 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 domu pomocy społecznej,
- 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 15,86 zł,

- 3) ustala się limity na wydatki dot. usług remontowych, z wyłączeniem usług na bieżące konserwacje,
- 4) ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego, gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej,
- 5) 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 CUW 2024	udział %						Razem
	DPS Browina	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek nad Wisłą	ŚDS Chełmża	
	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
1 922 255	653 567	365 228	480 564	326 783	38 445	57 668	1 922 255

14. Dane dla jednostek oświatowych - dodatkowe informacje:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2023 r.
 - ustala się skutki przechodzące na 2024 r. wzrostu liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą:
 - nauczyciele – 3.891,58 zł na 1 etat kalkulacyjny,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 1.485,88 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 – 2.678 zł,
 - kurs kombajnisty dla 28 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 450 zł,
 - kurs nauki jazdy ciągnikiem dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.232 zł.
- 4) ustala się formę realizacji programu „BONUS” dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 64 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.000 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 – 3.000 zł,
- 6) liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg raportu SIO na dzień 30.09.2023 r,
- 7) stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m-c wrzesień 2023 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2024- 164.444.191 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 68.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 68.000 zł.

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8.000 zł -decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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. Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wpływy z różnych opłat – 60.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13.419.182 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 4.340.000 zł.

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

JST	Linia	Dopłaty krajowego funduszu drogowego (środki Wojewody Kujawsko Pomorskiego)	z Środki własne Gmin	Dopłaty do biletów ulgowych (rekompensata z Województwa Kujawsko Pomorskiego)
Gmina Chełmża	Chełmża - Nowa Chełmża - Pluskowęsy - Zelgno - Dźwierzno - Zelgno - Zalesie – Mirakowo - Pluskowęsy – Chełmża	135 000	250 000	10 000
	Chełmża –Browina - Kończewice – Bogusławki – Nawra –Kończewice – Browina-Chełmża			
Gmina Łubianka	Toruń- Pigża- Warszawice- Łubianka- Toruń	210 000	230 000	65 000
	Toruń- Zamek Bierzgłowski- Łubianka- Toruń			
	Toruń- Pigża- Łubianka- Zamek Bierzgłowski- Toruń			
Gmina Wielka Nieszawka	Toruń-Mała Nieszawka-Toruń	936 000	720 000	70 000
	Razem	1 281 000	1 200 000	145 000

2. Publiczny transport zbiorowy – uruchomienie linii autobusowej regularnej na trasie: Mazowsze – Czernikowo – Gronowo:

- wpływy z różnych dochodów (dopłaty do biletów ulgowych) – 25.000 zł,

- środki otrzymane z funduszu drogowego – 39.000 zł,

3. Wpływy z usług - sprzedaż biletów – 1.650,000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 9.071.182 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2024:

Nazwa zadania	Partnerzy	Razem 2024r.	Środki Gmin	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Powiatu Toruńskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	Gmina Łysomice, Gmina Chełmża	2 110 000	110 000	2 000 000		
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	Gmina Chełmża	500 000	69 600			430 400
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	Gmina Czernikowo	2 237 524	350 000		1 589 143	298 381
Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	Gmina Łysomice	334 862	66 974		267 888	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	Gmina Lubicz	398 717	79 745		318 972	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-Papowo Toruńskie	Gmina Łysomice	2 525 000	1 010 000		1 262 500	252 500
Razem		8 106 103	1 686 319	2 000 000	3 438 503	981 281

Dotacja otrzymana na realizację zadania bieżącego jednostki sektora finansów publicznych (z RFRD) pn. „Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo – Brąchnówko od 0+000 do km 1+824, tj. na długości 1,824 km” – 1.629.600 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 316.760 zł:

- udział gminy Łubianka w kwocie 223.872 zł i gminy Chełmża w kwocie 74.888 zł w zadaniu bieżącym o nazwie „Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo – Brąchnówko od 0+000 do km 1+824, tj. na długości 1,824 km”;
- udział gminy Łysomice w kwocie 18.000 zł w zadaniu bieżącym o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo – Kowróż polegająca na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn (wykup gruntów)”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 8.000 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.212.723 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.212.723 zł.

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, - obsługa mienia Skarbu Państwa, - wyceny nieruchomości, - inne	324 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	970 000	Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa, ul. Nad Strugą, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478 118	Procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego).
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131 680	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a	308 925	Finansowanie zadania „Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” ze środków

	i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2022, Działanie 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.
	Razem	2 212 723	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.670.800 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.486.600 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 486.600 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 376.600 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.184.200 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.184.200 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 –2.665.087 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 154.400 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 154.400 zł -decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 588.450 zł.

- 1.Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	Opłaty różne, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

2057 (UE)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	71 400	„Cyberbezpieczny samorząd” projekt UE
2059 (BP)	lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 600	
6357 (UE)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	357 000	
6359 (BP)	jednostek sektora finansów publicznych	68 000	
	Razem	555 000	

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	29 820	Wpływy z tytułu najmu budynku przy ul. Polnej 113 (Umowa najmu nr 39/2022, Aneks nr 1 do umowy 39/2022 – zawarta do dnia 30.04.2025r.).
0830	Wpływy z usług	2 800	Wpływy z tytułu refaktur za media wynajmowanego budynku przy ul. Polnej 113
0970	Wpływy z różnych dochodów	830	Wynagrodzenie z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych.
	Razem	33 450	

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.922.237 zł.

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 1.922.237 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 123.000 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.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 120.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 81.600 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 351.700 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 351.700 zł.

Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 43.720.512 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.309.000 zł.

§dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druk i komunikacyjne – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000	Odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	Kary komunikacyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	38 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- 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.
0690	Zezwolenia	30 000	Zezwolenia – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 40.411.512 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

1. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.
Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 38.828.558 zł .
2. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.
Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1.582.954 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –54.781.458 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 34.744.753 zł.

Kwota subwencji planowana przez MEN opiera się o wstępne dane z systemu informacji oświatowej.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 18.054.627 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy dla j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia.

Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.292.078 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podziału kwoty w. w dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:

- wydatki na rodziny zastępcze,
- działanie powiatowych urzędów pracy,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 690.000 zł.

Wpływy z odsetek bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 418.950 zł.

L p.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	80115	19 500	Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			21 000	Wpływy z usług.
			2 300	Wpływy z różnych dochodów.
			800	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			250	Wpływy z różnych opłat.
			34 500	Program ERASMUS+ Europa firt programmiert gemeinsam zum Ziel-Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik - dotacja celowa.
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chelmży	80132	15 000	Pozostałe odsetki.
3.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	80102	600	Wpływy z usług.
			13 000	Pozostałe odsetki.
		80148	63 000	Wpływy za wyżywienie w szkołach, wpływy z usług.
4.	Zespół Szkoł Ponadpodstawowych w Chelmży	80120	10 000	Dochody z najmu.
			480	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie świadectw i ich duplikatów.
			4 700	Wpływy z usług.
			13 000	Pozostałe odsetki.

			200	Wpływy z różnych opłat.
5.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80132	47 370	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 na zabezpieczenie zadania – „Za życiem”.
Razem			418 950	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 36.061.249 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 33.646.349 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne, w tym:

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	15 600
2	Wpływy z usług	0830	8 139 755
3	Pozostałe odsetki	0920	8 000
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000
	RAZEM		8 164 355

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	6 048 916
	RAZEM		6 054 916

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	4 623 816
	RAZEM		4 623 816

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług	0830	4 234 113
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		4 241 613

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu współfinansowania kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej – 1.990.700 zł.

Kwota dotacji 1.990.700 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 8.570.949 zł:
 - „Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce” – 4.570.949 zł,
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie” – 4.000.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.295.400 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 2.295.400 zł.

Kwota dotacji 2.295.400 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 105.500 zł.

1) Kwota dotacji 3.500 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 (zwrot za energię, wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, ścieki oraz inne) w wysokości 102.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 1.337.270 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 13.910 zł.

Rozliczenia pomiędzy samorządami – 13,910 zł,

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 419.900 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 419.900 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.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 – 903.460 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 Starostwa Powiatowego w Toruniu)	2690	637 000
2.	Wpływy z usług (dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu)	0830	30 000
3.	Wpływ z pozostałych odsetek	0920	12 000
4.	FEKP.08.08 – dofinansowanie na realizację projektu „Zdrowie to kapitał” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – okres realizacji od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku	2057 2059	224 460

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 38.700 zł.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	85406	8 500	Pozostałe odsetki.
2.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	14 200	Wpływy z usług, dochody z najmu.
3.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	16 000	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 – 4.104.560 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.317.000 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.317.000 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) – 1.357.000 zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 40 zawartych porozumień – 960.000 zł, z:

- Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (20 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (2 porozumienia),

- Powiatem Kartuskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),
- Powiatem Starachowicki (1 porozumienie),
- Powiatem Brodnicki (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (5 porozumień),
- Powiatem Białskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 904.200 zł.

1. 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) – 591.000 zł.
2. Prognozowany wpływ z Powiatu Aleksandrowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim (placówka funkcjonuje dla Powiatu Toruńskiego w ramach powierzenia zadania publicznego) – 313.200 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 883.360 zł.

Dotacja celowa na Projekt „Rodzina w Centrum I etap” w kwocie 883.360 zł.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 jako kontynuacja działań mających na celu zwiększenie dostępu do wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2024-2026.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum I etap” w 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne,
- mediacje rodzinne,
- terapia rodzinna,
- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,
- warsztaty dla rodziców,
- zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
- warsztaty „Moje emocje”,
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- grypy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
- poradnictwo logopedyczne,
- wsparcie wytchnieniowe dla rodziców,
- turnusy profilaktyczne dla dzieci,
- bony na kolonie i półkolonie,
- zajęcia wyrównujące braki szkolne.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.391.000 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 1.391.000 zł.

Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

1. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży 1.000.000 zł
2. Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach – 391.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 80.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 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 80.000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2024 – 164.374.565 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 73.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 73.000 zł.

Środki przeznaczone na ustalenie i kontrolę klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 95.000 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 95.000 zł.

Realizacja wydatku jest planowana w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –19.914.474 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy krajowe 64.221 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 4.500.000 zł.

1. Wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego dla Gmin na następujących liniach:

- Chełmża - Nowa Chełmża - Pluskowęsy - Zelgno - Dźwierzno - Zelgno - Zalesie – Mirakowo - Pluskowęsy – Chełmża;
- Chełmża –Browina - Kończewice – Bogusławki – Nawra –Kończewice – Browina-Chełmża
- Toruń- Pigża- Warszewice- Łubianka- Toruń
- Toruń- Zamek Bierzgłowski- Łubianka- Toruń
- Toruń - Pigża- Łubianka- Zamek Bierzgłowski- Toruń
- Toruń-Mała Nieszawka-Toruń

2. Wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego – dowóz młodzieży do Z. Sz. CKU Gronowo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 15.530.253 zł.

- I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 15.176.003 zł.

1. Etatyzacja – 25,5 et.
2. Plan remontów 3.786.000 zł
 - 50.000 zł bieżące naprawy sprzętu drogowego oraz innych urządzeń,
 - 20.000 zł opracowanie dokumentacji remontowych,
 - 1.000.000 zł remonty bieżące nawierzchni dróg powiatowych, nawierzchni dróg rowerowych, nawierzchni chodników, parkingów i urządzeń wodnych na terenie Powiatu Toruńskiego,
 - 2.716.000 zł na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Nazwa zadania	Wydatki roku 2024
Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo – Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824, tj. na długości 1,824 km	2.716.000 zł

3. Plan inwestycyjny PZD w Toruniu- 8.726.103 zł, w tym 470.000 zł na zakupy inwestycyjne:
 - samochód dostawczy, osobowy, wóz asenizacyjny z pompą próżniową, ładowacz czołowy ciągnik rolniczy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota wydatków	Wydatki roku 2024
Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	2 144 440	2 110 000
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	500 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	2 256 284	2 237 524
Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	339 782	334 862
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 097	398 717
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-Papowo Toruńskie	2 525 000	2 525 000
Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	470 000	470 000
Dokumentacje techniczne	150 000	150 000
Razem	8 876 603	8 726 103

4. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg w paragrafie 4300 ustala się wydatki na poziomie 1.074.000 zł.

Wyszczególnienie	Wydatki roku 2024
Usługi zimowego utrzymania dróg	875.000 zł
Wycinka drzew i krzewów	43.000 zł
Usuwanie skutków nawałnic	25.000 zł
Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	22.000 zł
Usługi geodezyjne	10.000 zł
Pozostałe usługi (korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, utylizacja odpadów, usługi podnośnikowe, przeglądy sprzętów, monitoring)	99.000 zł
Razem	1.074.000 zł

II. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu – dotacje do zadań drogowych w łącznej wysokości 174.250 zł.

Dotacje celowe dla Gmin	Łączna wartość pomocy finansowej	Dotacja w roku 2024
Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	82 000
Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	92 250

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 – 1.469.637 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.469.637 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu	324 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania

	Państwa		<p>nieruchomościami Skarbu Państwa –220.000 zł,</p> <p>2. Obsługa mienia Skarbu Państwa.</p> <p>3. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.</p> <p>4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.</p> <p>5. Pozostałe wydatki.</p>
2		836 712	<p>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.</p>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	308 925	<p>2. Wydatki inwestycyjne: „Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej”, przedsięwzięcie realizowane na majątku Powiatu Toruńskiego w Chełmży na ul. Szewskiej 23 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2022, Działanie 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.</p>
	Razem:	1 469 637	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.016.832 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 591.600 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	486 600	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii –376.600 zł. 2. Wydatki bieżące 110.000 zł.
	RAZEM	486 600	

Zadania własne powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	105 000	1.Analiza i poprawa w bazie danych ewidencji gruntów i budynków rozbieżności pomiędzy powierzchnią graficzną a ewidencyjna. 2.Poprawa występujących niestandardowych użytkowników w bazie egib. 3.Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 – Processor Perpetual v 19c – serwerową. 4. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.392.232 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 33.000 zł.

1. Wydatki w wysokości 33.000 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 27 stycznia 2022 r. nr OR.273.4.2022 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. (posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) 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.

DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 31.086.490 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.098.645 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 8,25 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego.

Wydział	Etaty 2024
Wydział Środowiska	8,25
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 496.576 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 2024 r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 24.953.605 zł.

Realizacja wydatków przez Starostwo Powiatowe w Toruniu- 20.467.626 zł.

1. Wydatki inwestycyjne – 892.000 zł:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - 462.000 zł,
- zakup urządzenia wieloformatowego służącego do wydruku map dla Wydz. GN - 70.000 zł,
- usługa zakupu drugiej jednostki klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni – 40.000 zł,
- usługa - wymiana systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji i Transportu – 90.000 zł,
- budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu – 230.000 zł.

2. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa 4-6 – 1.938.100 zł.

3. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

- Zakup materiałów i wyposażenia –463.400 zł, w tym:

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	35 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		55 000
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.	10 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	23 000
Środki czystości – drogerijne	Zakupy środków czystości.	38 400
Prenumerata, książki		16 000
Akcesoria komputerowe, części komputerowe, zakup zestawów komputerowych, aparatów telefonicznych		203 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (wyposażenie archiwum, druki akcydensowe, narzędzia drobne, materiały oświetleniowe, art. metalowe, wod.kan., sprzęt gaśniczy).	45 000

- Zakup usług pozostałych – 1.156.267 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych		
Serwisy	Serwis oprogramowania Groszek	18 000

informatyczne	Opieka serw. tyt. utrzymania skrzynki pod. Cyfrowy Urząd	4 700
	Serwis oprogramowania EZD Sidas	45 000
	System wydruku	26 167
Serwisy pozostałe	Serwis centrali telefonicznej	9 600
	Usługa utrzymania skrzynek pocztowych	5 000
	Usługa utrzymania strony internetowej, BIP, portal Bez barier	2 200
	Aktualizacja modułu zarządzania stroną internetowa SP	3 000
	Utrzymanie platformy przetargowej	16 000
Odnowienia	odnowienie podpisów elektronicznych	5 000
	Opłata za utrzymanie domeny	250
	Odnowienie certyfikatów SSL dla portali WWW	1 500
	Aktualizacja cenników programu do kosztorysowania RODOS.	2 000
Przedłużanie licencji	Abonament oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego wraz z pakietem ochrony danych	33 000
	Przedłużenie licencji oprogramowania do zdalnej pomocy technicznej	4 000
	Przedłużenie licencji dla programu do edycji plików pdf	5 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania do edycji grafiki i plików multimedialnych	6 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania Vulcan służącego do zarządzania organizacją pracy jednostek oświatowych	7 000
	Przedłużenie licencji a oprogramowanie Legislator	8 500
	Przedłużenie licencji dla urządzeń Forti Gate	40 000
	Przedłużenie wsparcia dla Vmware platforma wirtualizacyjna dla serwerów Starostwa (na okres 3 lat.)	22 000
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup	25 000
	Przedłużenie licencji INFOR LEX (na okres 2 lat)	13 000
Razem		301 917

Zakup usług pozostałych	
Usługa zdalnych posiedzeń Rady Powiatu	14 000
Usługa transkrypcji audio posiedzeń Rady Powiatu	6 000
Usługa transmisji obrad Sesji Powiatu Toruńskiego	5 600
Usługa centralnego systemu wydruku	130 000
Aplikacja do przeprowadzenia analizy wydatków dot. wynagrodzeń nauczycieli	750
Prenumerata portalu BHP	1 500
Usługi pocztowe	340 000
Wyrób pieczęci	4 000
Monitoring instalacji sygnalizacji p.poż. (Fabisiak)	2 900
Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR)	1 100
Ogłoszenia prasowe	18 500
Wywóz nieczystości stałych MPO	21 400
Odprowadzanie ścieków Wodociągi	6 100
Wykonanie teczek dla wydz. KD oraz ZPO	30 000
Opłata za audyt	4 500

Pozostałe m.in. usługi przystosowania nowego Archiwum (klimatyzacja, itp.), utylizacja sprzętu komputerowego, 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, dzierżawa terminali, abonament RTV, 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.	200 000
Rejestracja jachtów, usuwanie i przechowywanie na prywatnych parkingach jednostek pływających.	8 000
Usuwanie i parkowanie pojazdów, transport, tłumaczenia.	60 000
Razem	854 350

4. Wydatki bieżące - realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – 92.400 zł.

5. Wydatki na wynagrodzenia:

Rozdział 75020	Wynagrodzenia	Odpis na ZFŚS
Razem pracownicy	15 525 061	368 698
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu	447 486	11 967
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu	2 047 380	43 876

Realizacja wydatków przez PZD w Toruniu – 3.660.051 zł.

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1.	3 152 641	Wynagrodzenia pracowników
2.	50 740	Odpis na ZFŚS
3.	50 000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4.	3 500	Wynagrodzenie bezosobowe
5.	403 170	1. Zakup usług remontowych: - naprawy bieżące, konserwacje, usunięcia awarii – 4.000 zł, - remont dachu budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie – 50.000 zł, - remont pomieszczenia piwnicznego w oddziale PZD w Grzywnie – 15.000 zł, 2. Zakup energii (obwód Grzywna, ul. Polna 34/38, Ul. Polna 113) – 33.310 zł, 3. Podatek od nieruchomości – 15.000 zł, 4. Pozostałe wydatki bieżące – 285.860 zł.

Realizacja wydatków przez PINB w Toruniu – 271.528 zł.

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1.	263 961	Wynagrodzenia pracowników
2.	7 567	1. Odpis na ZFŚS – 5.984 zł 2. Pozostałe wydatki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 623.400 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.595.264 zł.

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

- 6) limit zatrudnienia: 20,25 etatów,
- 7) limit na etat kalkulacyjny – oświata: 7.380 zł,
- 8) limit na etat kalkulacyjny – pomoc społeczna: 7.140 zł.

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 27.560 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.319.000 zł.

1. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 307.000 zł.
2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 1.011.000 zł.
3. Pozostałe wydatki – 1.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 123.000 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 – 120.000 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 39.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 84.000 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 2024 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 371.000 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 116.000 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących – zakup techniki kryminalnej (latarki, aparaty cyfrowe, obiektywy, nakładki na latarki itp.) dla Policji – 16.000 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 - środki ochrony indywidualnej, zakup umundurowania specjalnego, wyposażenie stanowiska pracy – 65.000 zł.

Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup wyposażenia stanowiska obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego - 75.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 zł.

Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego dla PSP – 3.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 112.000 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 doposażenie magazynu OC, materiały na sytuacje kryzysowe, nagrody na Dzień Strażaka i Święto Policji) – 45.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 351.780 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 351.780 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 351.780 zł w roku 2024 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – art.9 (Dz.U. z 2015 r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 733.954 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 733.954 zł.

Odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań wieloletnich (kredyty, obligacje komunalne).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 876.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 876.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł na realizację wydatków bieżących.
2. 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 276.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.936.347 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2023 r.	Wydatki 2024	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży						
Technika	80115	15,63	0	213	2 248 587	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	10,81	11,50	178	3 198 919	Limit na program „Bonus” – 192.400 zł

Liceum ogólnokształcące	80120	10,19	0	108	1 289 521	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 48.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,09	0	-	213 816	Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 31.
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	2,92	0	0	293 023	
Pozostała działalność	80195	0	0	0	28 451	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele.
Razem		41,64	11,5	499	7 272 317	
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży						

Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	22,47	12	97	5 220 081	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 3 uczestników zajęć (obowiązek szkolny). Likwidacja barier transportowych – dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON) 180.000 zł.
Świetlice szkolne	80107	1,98	1	-	294 579	Statystyczna liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej na dzień 30.09.2023 r. – 64 uczniów.
Branżowa Szkoła Specjalna, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	80134	12,98	0	33	1 725 544	Limit na program „Bonus” – 30.000 zł.
Stołówka szkolna	80148	0	3	-	342 583	
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	9,25	0	-	1 165 313	Liczba dzieci – 39.
Pozostała działalność	80195	0	0	0	203 186	Za życiem, ZFŚS.
Razem		46,68	16	130	8 951 286	
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży						

Szkoły artystyczne	80132	37,47	5	306	4 483 822	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży – 142 uczniów. Filia w Lubiczu – 164 uczniów.
	80195	0	0	0	9 553	ZFŚS -emerytowani pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele.
Razem		37,47	5,00	306	4 493 375	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Technika	80115	42,02	23	512	9 570 050	Limit na opał - 312.000 zł. Limit na program „Bonus” – 168.860 zł.
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	10,35	0	124	1 215 147	
Liceum ogólnokształcące	80120	1,26	0	0	153 542	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 111.
Stołówka szkolna	80148	0	7	0	951 204	Limit na opał – 78.000 zł, liczba uczniów korzystających ze stołówki – 171.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	1,87	0	0	226 683	Liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 313.
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	3,70	0	0	337 554	

Warsztaty szkolne	80195	0	2	0	333 753	
Razem		59,20	32	636	12 787 933	
Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195	-	-	-	218 146	Fundusz zdrowotny nauczycieli – 60.050 zł, Fundusz na nagrody dla nauczycieli wraz z narzutami – 60.209 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami 1 et.- 92.069 zł, odpis na ZFŚS 1 et. – 1.995 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 3.823 zł,
Starostwo Powiatowe w Toruniu dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	80146	-	-	-	137 390	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Starostwo Powiatowe w Toruniu doszkąłcanie uczniów szkół branżowych I st.	80117	-	-	-	75 900	Aneks nr 1/2023 do umowy nr EK-I.042.37/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. – Kujawsko-Pomorskie CKZ w Bydgoszczy – 6.900 zł; Porozumienie nr 1/2023 z dnia 1 września 2023 r. – CKZ w Brodnicy – 23.600 zł; Umowa nr

						22/2023/2024 z dnia 22 września 2023 r. – CKZ w Zielonej Górze – 7.000 zł; Umowa z dnia 1 września 2023 r. – Zakład Doskonalecia Zawodowego w Toruniu oraz Umowa z dnia 9 października 2023 r. – RCKZ w Grudziądzu – 38.400 zł;
Razem		184,99	64,5	1.571	33 936 347	

DZIAŁ 851 OCGRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 30.000 zł

Zakup usług pozostałych – przewóz zwłok z miejsc publicznych, wystawianie kart zgonu – 30.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 45.288.599 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 39.607.610 zł

1. Domy pomocy społecznej – 30.195.306 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Nieszawce Wielkiej	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach
	plan finansowy w rozdziale 85202	11 227 359	7 519 709	6 192 595	5 255 643
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 zatrudnienia)	51,5	44,25	39
w tym: limit zatrudnienia pielęgniarek		2	6	3	2,5
4.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	5 707	5 707	5 707	5 707
5.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny - pielęgniarki	6 232	6 232	6 232	6 232
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	229 225	276 405	97 222	56 950
7.	Stawka żywieniowa	15,86	15,86	15,86	15,86
8.	Limit na zakup środków żywności	723 610	521 000	399 400	358 910
9.	Stawka na leki	799	1022	1000	763
10.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	99 900	92 000	69 000	47 310
11.	Wydatki na zakup oleju opałowego	207 480	X	129 193	22 000

12.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	380 000	X	x
13.	Wydatki na zakup energii elektrycznej	320 700	110 000	146 671	180 000
14.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1994,34*77,51	1994,34*51,5	1994,34*44,25	1994,34*39
		319,06*70	319,06*31	319,06*30	319,06*21

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 9.412.304 zł.

Wydatki inwestycyjne:

nazwa zadania	łącznie koszty zadania	razem zadanie w 2024 roku	środki własne	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej: w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 342 325	4 632 304	61 355	4 570 949
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 967 165	4 720 000	780 000	4 000 000
razem	15 309 490	9 412 304	841 355	8 570 949

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.092.539 zł.

I. Środowiskowe Domy Samopomocy – 3.080.539 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 1.305.584 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.774.955 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Planowana na rok 2024 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w ośrodkach wsparcia – 2 250,40 zł miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	10	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	5 590	5 978
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	22 375	84 616
Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
podstawowa:		1994,34*10	1994,34*13,75
emeryci i renciści:		0	319,06*7

II. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000 zł: dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2.482.854 zł.

1. Etaty – 19,5 etatów.
2. Usługi inspektora z zakresu BHP – 5.200 zł, PPOŻ – 2.520 zł.
3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór kotłowni gazowej, monitorowanie instalacji p.poż., przegląd klimatyzatorów – 37.000 zł.
4. Serwis sieci komputerowej, roczna licencja oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi informatyczne (domena i usługi hostingowe), usługi ASI, usługi informatyczne (domena i usługi hostingowe), roczny abonament publikacji elektronicznej Inforlex – 38.600 zł.
5. Usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 5.200 zł.
6. Pozostałe: drobne montaż i usługi, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowalny, opłaty bankowe, odśnieżanie – 2.180 zł.
7. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 105.596 zł.

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 102.000 zł.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: oprogramowanie systemu informatycznego POMOST (licencja) – 3.596 zł (z zakresu administracji rządowej – 3.500 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7.650.701 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 183.460 zł.

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 24 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ARKADIA” w Toruniu, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Toruń. Koszt roczny jednego uczestnika warsztatów (3.744 zł) przyjęto w oparciu o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym - 89.860 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. Koszt roczny jednego uczestnika warsztatów (3.744 zł) przyjęto w oparciu o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym – 93.600 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 768.272 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 – 410.074zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 6.629.569 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 56 etaty.
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 82.211 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 69.400 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w związku z realizacją:

1. Projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” – 36.770 zł.
2. Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” – 1.870 zł.
3. Projektu „Stażysta Profesjonalista” – 4.260 zł.
4. Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2” – 26.500 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9.345.629 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsl.	Statystyczna liczba dzieci i uczniów korzystających z placówek NA DZIEŃ 30.09.2023 r.	KWOTA	LIMITY, UWAGI
-----------	--------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	4,56	0,00	73	729 702	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	19,84	6,13	13 787	3 012 325	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 22 dzieci.
	85495	0	0	-	10 720	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85410	8,61	3	171	1 681 394	Internat Limit na opał – 234.000 zł
	85415	-	-	-	6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Toruński – stypendium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
	85495	-	-	-	11 888	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	85415	-	-	-	10 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Toruński – stypendium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446	-	-	-	21 550	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
	85406	-	-	1 619	74 830	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łysomicach – dotacja.
	85406	-	-	-	1 500 000	Budowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej

						Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu.
	85416	-	-	-	453 900	Stypendia Starosty Toruńskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (przyznane stypendium od września 2023 r. do czerwca 2024 r. – 271 uczniów).
Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy	85419	-	-	152	1 833.320	Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w okresie: I-VIII 2024 r. – 15, IX-XII 2024 r. – 15. Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w okresie: I-VIII 2024 r. – 130, IX-XII 2024 r. – 150. Średnia liczba dzieci ogółem miesięcznie – 152.
Razem		33,01	9,13	15.802	9.345.629	

DZIAŁ 855 RODZINA 8.192.330 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5.406.670 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2024 roku zaplanowano następująco: nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (6,6%) i tym samym kalkulacja świadczeń od 01.06.2024 roku jest na niezmienionym poziomie:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 3.390.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 122.600 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych – 53.900 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych (po 2.039 zł na osobę) – 12.300 zł – wydatek fakultatywny,
- dopłata do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 35.000 zł – wydatek fakultatywny,

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 170.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej – 4.000 zł (1 świadczenie po 4.000 zł) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 55.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) – 5.000 zł – wydatek fakultatywny.

Łącznie: 3.847.800 zł.

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne (17,22%) związane z:

- funkcjonowaniem 8 zawodowych rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka (wraz z osobami do pomocy), przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 157.140 zł,
- ze zróżnicowaniem wynagrodzeń funkcjonujących 8 zawodowych rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka, roczny koszt to kwota 13.360 zł,
- zawodową rodziną zastępczą (planowaną do utworzenia od 01.01.2024 roku) – 8.800 zł.

Koszty składki na Fundusz Pracy (2,45%) związane z:

- z funkcjonowaniem 8 zawodowych rodzin zastępczych, 5 rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych oraz z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 15.020 zł,
- ze zróżnicowaniem wynagrodzeń funkcjonujących 8 zawodowych rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka, roczny koszt to kwota 2.130 zł,
- zawodową rodziną zastępczą – 1.250 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

- funkcjonowaniem 8 zawodowych rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto – 4.100 zł/m-c do 01.06.2024 r., od 01.07.2024 r. – 4.370 zł. Uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (6,6%). Roczny koszt to kwota 664.170 zł,
- ze zróżnicowaniem wynagrodzeń funkcjonujących 8 zawodowych rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto od 4.100 zł do 5.100 zł/m-c do 01.06.2024 r., od 01.07.2024 r. – od 4.370 zł do 5.440 zł. Wartość wynagrodzeń miałyby rosnać wraz z ilością przyjmowanych dzieci. Uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (6,6%). Roczny koszt to kwota 77.640 zł,
- zawodową rodziną zastępczą – stawka wynagrodzenia brutto wynosi 4.100 zł/m-c do 01.06.2024 r., od 01.07.2024 r. – 4.370 zł – 51.090 zł,
- funkcjonowaniem 4 rodzin pomocowych w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wycieczką (art. 69 i 85 ustawy) – 3.300 zł,
- zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych (13 osób 715h/m-c łącznie, stawka 27,70zł/h do 30.06.2023 r., stawka 28,10zł/h) – 239.400 zł,
- przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 110 zł/h, psycholog 8h po 110 zł/h) – 5.500 zł.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 17 zawartych porozumień i 1 będącego w toku realizacji porozumienia z:

- Gminą Miasta Toruń (12 porozumień),
- Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (2 porozumienia),
- Powiatem Rypińskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Wałbrzych (1 porozumienie).

Składki osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń – 3.370 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.813.400 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:
Świadczenia społeczne – 95.900 zł

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2024 roku zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 40.860 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 44.840 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (po 2.039 zł na osobę) – 10.200 zł – wydatek fakultatywny.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 8 zawartych porozumień – 743.100 zł, z:

- Powiatem Sępoleński (1 porozumienie),
- Powiatem Nowomiejskim (1 porozumienie),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Krasnostawskim (2 porozumienia),
- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Przeworskim (1 porozumienie).

2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 15 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria pw. św. Wojciecha, z siedzibą w Pile – 974.400 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 972.260 zł.

Projekt „Rodzina w Centrum I etap”

- wydatki 88.900 zł – udział powiatu.

- wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 na kolejną edycję i kontynuację działań mających na celu zwiększenie dostępu do wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2024-2026 – 883.360 na rok 2024 .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 203.032 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 203.032 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	Wydatki roku 2024
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - dotacja na realizację trwałości projektu	65 832
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*.	89 200

*Wydatki bieżące– 89.200 zł, w tym:

- zakup środków do neutralizacji wycieków paliwa i olejów na drogach powiatowych,
- inwentaryzacja stanu lasu,
- inne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.073.060 zł.

Klasyfikacja Budżetowa		Opis merytoryczny	Budżet 2024 r.
Biblioteki	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem - dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża	157 460
Pozostała działalność	92195	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Toruniu – 220.000 zł, Dotacje na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert - 113.600 oraz 10.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony;	343 600
Wydatki inwestycyjne	92195	1.Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach – 401.000 zł (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych – 391.000 zł); 2.Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza – 150.000 zł. 3.Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży – 1.021.000 zł (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych – 1.000.000 zł)	1 572 000
RAZEM			2 073 060

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 491.300 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 81.000 zł

Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU w Gronowie – 81.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 410.300 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 410.300 zł, w tym:

- zadania bieżące 140.300 zł, w tym zadania realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 42.000 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.

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 2024
1	DOCHODY BUDŻETOWE	164 444 191
2	WYDATKI BUDŻETOWE	164 374 565
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE, MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	22 972 582
3	NADWYŻKA BUDŻETOWA – PRZEZNACZENIE – PRZYCHODY 2024	69 626
4	PLANOWANE PRZYCHODY*	1 930 374
5	PLANOWANE ROZCHODY	2 000 000

*Planuje się na 2024 rok przychody w wysokości 1.930.374 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie rozchodów w 2024 r.

*Planuje się nadwyżkę budżetową w roku 2024 w wysokości 69.626 zł na pokrycie rozchodów w 2024 r.

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 – Drażela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego