

UCHWAŁA NR 491/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022 oraz przedkłada go Radzie Powiatu Toruńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

Marek Olszewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Załącznik do uchwały Nr 491/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 9 listopada 2021 r.

Projekt Nr 67/2021

z dnia 09.11.2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022

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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 2, , 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 (Dz. U. z 2021 r.poz.305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 144.138.973 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **110.301.382 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **33.837.591 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 163.776.697 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **108.964.558 zł**,
 - 2) majątkowe w wysokości **54.812.139 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 19.637.724 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.515.593 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.950.454 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 443.884 zł,
- 4) przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.627.793 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.437.724 zł. pochodzących z:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.315.593 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.950.454 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 443.884 zł,
- 4) przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.627.793 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8.100.000 zł.

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity:

- 1) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.100.000 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 – 450.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 240.000 zł,

w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).

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

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

- 1) dochody budżetowe – 914.000 zł,
 - 2) wydatki budżetowe – 914.000 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) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 8.100.000 zł,
- 3) 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 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,

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów skarbu państwa w wysokości 1.009.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	350 000,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
600			Transport i łączność	21 400 641,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 244 760,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 760,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 918 381,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 558 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 831,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 461 650,00
	60095		Pozostała działalność	37 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 700,00
		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	766 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00
710			Działalność usługowa	3 931 617,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 158 717,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 717,00
	71015		Nadzór budowlany	772 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 900,00
750			Administracja publiczna	1 826 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 983,00
		0830	Wpływy z usług	1 482 983,00
	75095		Pozostała działalność	1 239,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 766 244,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 330 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 013 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 435 744,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 605 595,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 149,00
758			Różne rozliczenia	35 812 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 202 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 202 283,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 464 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 464 260,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 146 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 013,00
801			Oświata i wychowanie	9 109 003,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700 300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00
	80115		Technika	2 247 693,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
		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	41 450,00
		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	2 166 633,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 060 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 490,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	44 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 423 100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 423 100,00
852			Pomoc społeczna	22 363 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 305 000,00
		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	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 123 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 133 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 978 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 978 800,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 824 960,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 205 866,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		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	1 344 153,00
		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	250 713,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 336 894,00
		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	3 013 382,00
		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	161 590,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 710,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 710,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
855			Rodzina	3 012 020,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 108 700,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	368 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 740 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 700,00
		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	425 700,00
	85595		Pozostała działalność	477 620,00
		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	451 086,00
		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	26 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
926			Kultura fizyczna	4 437 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 437 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 687 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
			Razem:	144 138 973,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
020			Leśnictwo	446 000,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
600			Transport i łączność	31 401 324,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 910 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 934,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 279 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 117 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 162 100,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	52 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
710		Działalność usługowa	2 385 135,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 472 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 717,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 068,00
	71015	Nadzór budowlany	871 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00
	71095	Pozostała działalność	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
750		Administracja publiczna	22 009 964,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	795 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75019		Rady powiatów	504 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
75020		Starostwa powiatowe	17 699 701,00
	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	57 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 576 510,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	65 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 132 150,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	384,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	118,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	96 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 200,00
	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	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 929,00
757			Obsługa długu publicznego	92 560,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 560,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 560,00
758			Różne rozliczenia	690 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00
		4810	Rezerwy	690 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 115 751,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 455 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00
		4260	Zakup energii	95 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	224 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 380,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00
	80115		Technika	11 788 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 300,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 500,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 050,00
	4260	Zakup energii	104 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	96 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 900,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 692,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 187,00
80116		Szkoły policealne	47 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 064 790,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 190,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 970,00
	4220	Zakup środków żywności	3 910,00
	4260	Zakup energii	168 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 580,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	859 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4301	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900,00
80132		Szkoły artystyczne	3 722 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	62 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	570,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 473 010,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 970,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	623 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	381 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
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	458 790,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 800,00
80195		Pozostała działalność	1 012 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	830,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 423 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 423 100,00
852		Pomoc społeczna	29 109 627,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 867 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 272 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 317 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	258 120,00
	4260	Zakup energii	552 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 162 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 470,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 593 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 839,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	429,00
	4260	Zakup energii	54 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 562,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 643,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 241,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 569 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85295		Pozostała działalność	79 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4260	Zakup energii	38 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 813 890,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 600,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 607 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 775,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 938,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 669,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85395		Pozostała działalność	3 516 413,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3247	Stypendia dla uczniów	105 545,00
	3249	Stypendia dla uczniów	9 455,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 247,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 319,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 069,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 836,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 105,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 587,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 029,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 605,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 073,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 639,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 252,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 281,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 763,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 117 344,00
	4309	Zakup usług pozostałych	88 496,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 053,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	415,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 306,00
	4439	Różne opłaty i składki	694,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 344,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 539,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 146,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 731,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 902,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 770,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 812,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280 760,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 371 260,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00
	4220	Zakup środków żywności	5 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 910,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 317 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 900,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	406 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	406 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 127 430,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
855		Rodzina	6 627 559,00
85508		Rodziny zastępcze	4 788 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 379 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 276 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	67 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 200,00
85595		Pozostała działalność	562 536,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 544,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	856,00
	3119	Świadczenia społeczne	67 116,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 371,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	284 637,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 743,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 081,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 144 081,00
	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	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 381,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 550,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	92116	Biblioteki	122 350,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00
	92195	Pozostała działalność	1 364 200,00
	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	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00
	4220	Zakup środków żywności	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
926		Kultura fizyczna	10 591 756,00
	92601	Obiekty sportowe	10 392 236,00
	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	61 000,00
	4260	Zakup energii	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 436,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 520,00
	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	63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		Razem:	163 776 697,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	446 000,00	446 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 401 324,00	5 608 300,00	5 597 300,00	15 000,00	5 582 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 793 024,00	25 793 024,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 000,00	211 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 910 424,00	2 279 500,00	2 279 500,00	15 000,00	2 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 924,00	17 630 924,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 279 900,00	3 117 800,00	3 117 800,00	0,00	3 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 100,00	8 162 100,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 940,00	592 940,00	592 940,00	174 000,00	418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 940,00	592 940,00	592 940,00	174 000,00	418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 385 135,00	1 291 350,00	1 291 350,00	1 025 575,00	265 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 785,00	1 093 785,00	1 093 785,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 472 785,00	379 000,00	379 000,00	263 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 785,00	1 093 785,00	1 093 785,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	871 150,00	871 150,00	871 150,00	762 575,00	108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 009 964,00	21 579 964,00	20 998 874,00	15 708 661,00	5 290 213,00	57 500,00	515 440,00	8 150,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 713,00	795 713,00	795 713,00	782 100,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	504 500,00	504 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 699 701,00	17 269 701,00	17 161 861,00	13 588 011,00	3 573 850,00	57 500,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 100,00	65 100,00	65 100,00	38 450,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	3 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 800,00	1 482 800,00	1 477 700,00	1 297 100,00	180 600,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 150,00	1 132 150,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 700,00	93 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	96 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	75 200,00	75 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	24 071,00	239 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	24 071,00	239 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	92 560,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00	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	92 560,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 115 751,00	26 417 479,00	25 729 100,00	22 487 220,00	3 241 880,00	48 000,00	473 095,00	167 284,00	0,00	0,00	10 698 272,00	10 698 272,00	2 554 580,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 455 265,00	3 455 265,00	3 437 630,00	3 140 310,00	297 320,00	0,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	224 760,00	224 760,00	224 400,00	217 780,00	6 620,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 788 758,00	9 090 484,00	8 744 830,00	7 673 600,00	1 071 230,00	0,00	239 180,00	106 474,00	0,00	0,00	2 698 272,00	2 698 272,00	2 554 580,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	47 500,00	47 500,00	47 420,00	33 390,00	14 030,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 064 790,00	4 064 790,00	3 945 630,00	3 170 200,00	775 430,00	48 000,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	859 630,00	859 630,00	794 760,00	743 560,00	51 200,00	0,00	4 060,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 722 220,00	3 722 220,00	3 617 030,00	3 283 280,00	333 750,00	0,00	105 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 473 010,00	1 473 010,00	1 468 750,00	1 413 200,00	55 550,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 250,00	895 250,00	884 850,00	686 700,00	198 150,00	0,00	10 400,00	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	623 510,00	623 510,00	622 210,00	609 160,00	13 050,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	381 150,00	381 150,00	373 970,00	307 870,00	66 100,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	458 790,00	458 790,00	447 400,00	432 630,00	14 770,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 012 260,00	1 012 260,00	1 011 360,00	775 540,00	235 820,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2 423 100,00	2 423 100,00	2 423 100,00	0,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 100,00	2 423 100,00	2 423 100,00	0,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29 109 627,00	24 640 386,00	24 594 231,00	17 752 037,00	6 842 194,00	0,00	46 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 241,00	4 469 241,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 867 350,00	20 787 350,00	20 743 900,00	14 814 870,00	5 929 030,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 593 127,00	2 203 886,00	2 203 181,00	1 630 267,00	572 914,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 241,00	4 389 241,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 569 200,00	1 569 200,00	1 567 200,00	1 306 900,00	260 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 813 890,00	10 813 890,00	5 634 511,00	4 840 975,00	793 536,00	63 600,00	4 500,00	5 111 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 686,00	626 686,00	626 686,00	421 000,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 607 191,00	6 607 191,00	5 007 825,00	4 419 975,00	587 850,00	0,00	4 500,00	1 594 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 516 413,00	3 516 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280 760,00	6 280 760,00	3 898 480,00	3 235 960,00	662 520,00	1 866 570,00	515 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 371 260,00	2 371 260,00	2 238 030,00	2 007 020,00	231 010,00	78 570,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 317 000,00	1 317 000,00	1 274 700,00	901 100,00	373 600,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 127 430,00	2 127 430,00	338 680,00	327 840,00	10 840,00	1 788 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	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	0,00
	855	Rodzina	6 627 559,00	6 627 559,00	2 635 710,00	1 119 710,00	1 516 000,00	0,00	3 447 113,00	544 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 788 623,00	4 788 623,00	1 408 710,00	1 119 710,00	289 000,00	0,00	3 379 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 276 400,00	1 276 400,00	1 209 200,00	0,00	1 209 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	562 536,00	562 536,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	544 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 081,00	170 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 381,00	973 381,00	973 381,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 144 081,00	170 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 381,00	973 381,00	973 381,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 550,00	537 550,00	388 100,00	18 850,00	369 250,00	149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	122 350,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 364 200,00	414 200,00	388 100,00	18 850,00	369 250,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 591 756,00	378 320,00	314 520,00	67 020,00	247 500,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 436,00	10 213 436,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 392 236,00	178 800,00	178 800,00	49 200,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 436,00	10 213 436,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 520,00	199 520,00	135 720,00	17 820,00	117 900,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				163 776 697,00	108 964 558,00	95 317 616,00	66 474 079,00	28 843 537,00	2 370 920,00	5 352 013,00	5 831 449,00	0,00	92 560,00	54 812 139,00	54 812 139,00	4 621 746,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 2021 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 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 2022	z tego źródła finansowania							2023	2024		2025
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach RIFL , par. 605 przychodów lub kredyt	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON, RFRD, Polski Ład, inne	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,					
Starostwo Powiatowe w Toruniu															
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wyrębowice - Kowróż-dotacja	760 000	370 000	370 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Wybcz-Wybczyk-dotacja	360 934	360 934	360 934									Starostwo Powiatowe w Toruniu	
801	80117	Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	6 100 000	6 000 000	1 000 000				5 000 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu	
801	80102	Przebudowa budynków w Zespole Szkół im.UE w Chełmży	2 000 000	2 000 000	300 000				1 700 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu	
852	85202	DPS Pigża: modernizacja budynku	4 375 000	0						4 300 000				Starostwo Powiatowe w Toruniu	

852	85202	DPS Wielka Nieszawka: modernizacja budynku	2 065 000	0						2 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
	85202	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła	455 000	0						455 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202	DPS Dobrzejewice: modernizacja budynku	2 050 000	50 000	50 000					2 000 000			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	170 000	43 000	43 000					127 000			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	125 000	35 000	35 000					90 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6639	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja	367 914	53 489				53 489					j.w.
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja	2 426 210	919 892				919 892					j.w.
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 171 290	1 093 785	164 068					929 717			j.w.

750	75020-6060	Zakup serwerów oraz macierzy dyskowej	350 000	350 000	350 000									j.w
750	75020- 6060	Zakup przełączników do serwerownii	80 000	80 000	80 000									j.w
754	75404-6170	Udział Powiatu w zakupie samochodu typu furgon patrolowy dla Policji	110 000	110 000	110 000									j.w
754	75410-6170	Środki na zakup 3 wentylatorów (Komendy Wojewódzkie PSP)	81 000	81 000	81 000									j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60018	Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dł. 998m	1 292 450	1 286 300	501 657		141 493		643 150					PZD
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I -Jedwabno-Toruń - etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dł. 2,983km	5 642 814	5 493 000	2 142 270		604 230		2 746 500					PZD
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 3+777 – 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia.	210 000	210 000	18 900		23 100		168 000					PZD
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 4+237 – 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	210 000	210 000	18 900		23 100		168 000					PZD

	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w KM 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo poprzez przebudowę przejścia	210 000	210 000	18 900	23 100	168 000						PZD
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pągza w KM 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.	289 510	280 900	50 001	30 899	200 000						PZD
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	270 510	261 900	33 091	28 809	200 000						PZD
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM 0+027 – 0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia	210 000	210 000	18 900	23 100	168 000						PZD
	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km - wykupy gruntów	4 375 919	316 050	316 050					3 998 000			PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km- wykupy gruntów	5 151 032	86 850	86 850					4 937 000			PZD

	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km-wykupy gruntów	8 149 795	17 190	17 190						7 993 000			PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km	7 172 053	6 900 000			345 000		6 555 000					PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km	7 239 613	7 100 000			355 000		6 745 000					PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko- Brąchnowo na odcinku o długości 500 mb	382 400	382 400	229 440		152 960							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł.300 mb	229 500	229 500	137 700		91 800							PZD
	j.w	Przebudowa dróg dojazdowych do DPS w Browinie	500 000	500 000	500 000									PZD
	j.w	Dokumentacje techniczne	878 470	400 000	400 000									PZD
	j.w	Budowa budynków garażowych o konstrukcji lekkiej w oddziale PZD w Grzywnie	70 000	70 000	70 000									PZD
	6060	Zakupy inwestycyjne PZD	1 215 000	820 000	820 000									PZD
DPS BROWINA														
852	85202	Piec konwekcyjno- parowy do pieczenia ciast	30 000	30 000	30 000									DPS BROWINA
Z.SZ CKU GRONOWO														

801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotroniki	3 241 115	2 554 580	383 187										Z.Sz.CKU Gronowo
INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max.na okres 3 lat - 8.467.135 zł. + 10.000.000zł															
801	80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	2 823 000	143 692		143 692									Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	6 916 000	4 389 241		4 389 241						0			Starostwo Powiatowego w Toruniu
921	92195	Adaptacja bud.byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	2 000 000	950 000		950 000									Starostwo Powiatowego w Toruniu
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	12 808 580	10 213 436		10 213 436									Starostwo Powiatowego w Toruniu
		Razem	104 230 579	54 812 139	8 737 038	15 696 369	1 842 591	973 381	24 461 650	3 101 110	25 900 000	0	0		

RFIL	28 213 049,92	15 696 369,00		15 696 369,00								0,00
------	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	------

PRZYCHODY, ROZCHODY

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Deficyt roku 2022
Przychody		21 437 724	0	21 437 724	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 950 454		5 950 454	-19 637 724
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	443 884		443 884	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 315 593		3 315 593	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 100 000		8 100 000	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 627 793		3 627 793	
Rozchody		1 800 000		1 800 000	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000		1 800 000	

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
710	.71012	211	jw.	329 000
	.71015	211	jw.	772 900
750	.75011	211	jw.	112 100
	.75045	211	jw.	30 000
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	264 000
801	80153	211	jw.	0
851	.85156	211	jw.	2 423 100
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 978 800
853	.85321	211	jw.	282 200
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	368 700
Ogółem				6 819 800

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2022 ROKU

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 101 900
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	500
	71015		Nadzór budowlany	772 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 545
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0
		4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 630
750			Administracja publiczna	142 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	112 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	200
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 300
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281
		4300	Zakup usług pozostałych	239 929
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 823
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0
			Z.Sz.im.UE w Chełmży	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 423 100
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 423 100
			*PUP w Chełmży	2 422 430
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 422 430
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	670
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	670
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 978 800
	85203		Ośrodki wsparcia	1 978 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 571
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 931
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 839
		4220	Zakup środków żywności	20 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	429
		4260	Zakup energii	54 465
		4270	Zakup usług remontowych	26 475
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940
		4300	Zakup usług pozostałych	273 732
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 571
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	14 958
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 562

		4480	Podatek od nieruchomości	4 643
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	14 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	814 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 714
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	224
		4260	Zakup energii	9 465
		4270	Zakup usług remontowych	20 314
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427
		4300	Zakup usług pozostałych	59 760
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 316
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	8 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 775
		4480	Podatek od nieruchomości	1 221
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
			*ŚDS Chełmża	1 164 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 099
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	205
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 161
		4280	zakup usług zdrowotnych	513
		4300	Zakup usług pozostałych	213 972
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 255
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 258
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 787
		4480	Podatek od nieruchomości	3 422
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 493
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 036
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
	85395		Pozostała działalność	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
855			Rodzina	368 700
	85508		Rodziny zastępcze	368 700
		3110	Świadczenia społeczne	365 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76
		w tym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	368 700
		3110	Świadczenia społeczne	365 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 819 800

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 100
600	60004	2120	j.w	100 000
Ogółem				135 100

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2022 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850
			Razem	35 100
600	60004	4300	Zakup pozostałych usług	100 000
			Razem	100 000
Ogółem				135 100

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2310	100 000	100 000	100 000			100 000				
600	60014	6300	944 760	944 760	0					944 760	944 760	
600	60014	6619	0	0	0					0		0
600	60018	6300	897 831	897 831	0					897 831	897 831	
750	75095	2318	948	948	948			948		0		
750	75095	2319	291	291	291			291		0		
853	85395	2319	161 922	161 922	161 922			161 922		0		
855	85508	2900	948 100	948 100	948 100	948 100				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
926	92601	6630	750 000	750 000	0					750 000	750 000	
Ogółem			3 815 852	3 815 852	1 223 261	948 100	12 000	263 161	0	2 592 591	2 592 591	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2022 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
1	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubicz	11 000	11 000	
		60014	6610	Dotacje dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania inwestycyjne - infrastruktura drogowa	730 934	730 934	
		60014	6630	Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	78 000	78 000	
2	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	6 000		6 000
4	750	75095	2319	Udział w projekcie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020- dla U.M. Bydgoszcz	6 911	6 911	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane 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	
7	801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	5 000	5 000	
8	801	j.w	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000	40 000	
9	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 600	63 600	

12	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane 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.	78 570	78 570	
13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 788 000		1 788 000
15	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	38 000		38 000
16	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : 1. 919.892 zł na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 53.489 zł na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	973 381	973 381	
17	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	122 350	122 350	
18		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	1 000		1 000
19		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	26 100		26 100
20		92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
				RAZEM	4 102 646	2 179 746	1 922 900

**RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	914 000	914 000
	z tego:		
1	1.ZS CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	60 000
2	2. ZS CKU W GRONOWIE - STOŁÓWKA SZKOLNA - 801-80148	400 000	400 000
3	3.WARSZTATY SZKOLNE - ZS CKU GRONOWO - 801- 80195	394 000	394 000
4	4. KURSY CKU- ZS CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	60 000

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2022 roku

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85203		Ośrodki w wsparcia	2 000
		.0830	Wpływy z usług	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	1 009 000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2022

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy projektowaniu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022 zastosowano zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r.

Zastosowano nowe klasyfikacje dotyczące wynagrodzeń dla nauczycieli (nastąpił podział na pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi).

Wprowadzono wstępne zmiany w zakresie podziału budżetu na rozdziały:

- usługowe, w których jednostki organizacyjne planować i rejestrować będą wyłącznie wydatki bezpośrednie, związane z daną usługą. Wyjątkiem są te rozdziały, w których JST otrzyma dotację i wówczas ewidencja dotyczyć będzie wszystkich wydatków, również osobowych,
- podmiotowe, w których jednostki planować i rejestrować będą wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Nowy podział ma służyć Systemowi Monitorowania Usług Publicznych, które będzie prowadzone przez GUS.

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań 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 z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2021 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.605.595 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 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 budżetowej na rok 2022.

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 2020, rok 2019 i rok 2018, 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, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

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 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do

dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem wpływu sytuacji epidemicznej kraju na poziom zainteresowania klientów Powiatu Toruńskiego świadczonymi usługami publicznymi.
5. W projekcie budżetu na rok 2022 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
6. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
7. Wydatki bieżące:
 - a) Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:
 - wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 2,5%,
 - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 5%,
 - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie roku 2021 r.,
 - wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się wg stanu na dzień 1 września 2021 roku powiększone o 5% od dnia 1 stycznia 2022r. z uwzględnieniem:
 - zmian etatyzacji planowanych do końca 2021 i zmian etatyzacji na rok 2022 o 4 etaty kalkulacyjne w następujących jednostkach organizacyjnych :
 - PZD w Toruniu – 1 etat,
 - PCPR w Toruniu – 1 etat,
 - Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1 etat,
 - z.Sz.im. UE w Chełmży – 1 etat,
 - planowanych wynagrodzeń nieperiodycznych w roku 2022,
 - skutków zmian dodatków stażowych pracowników.

Wysokość składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyjęto na poziomie 2,45%.

- b) Wynagrodzenia realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych.
- c) Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) wynosi 1.650 zł.
- d) We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (wyłączeniem 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 przyjęte do projektu budżetu na rok 2022	w tym: etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2022	w tym: etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2022	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2022
1	PZD w Toruniu	23,5	23,5	0	0

2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	70005	6	6	0	0
	71012	21	21	0	12 789
	75011	8,25	8,25	0	3 758
	75020	95	95	0	237 354
	85321	4	4	0	46 543
	80195	1	1	0	0
	85395-UE	0	0	0	0
3	PUP DLA PT W TORUNIU	57	57	0	40 075
4	DPS PIGŹA	44,25	44,25	0	19 000
5	DPS BROWINA	77,51	77,51	0	163 000
6	ŚDS CHELMŹA	13,75	13,75	0	0
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	51,5	51,5	0	151 937
8	DPS DOBRZEJEWICE	38	38	0	66 744
9	ŚDS OSIEK	9,5	9,5	0	31 429
10	PCPR w Toruniu				
	85218	15,5	15,5	0	11 100
	85508	4	4	0	37 700
11	CUW w Browinie	15,25	15,25	0	10 181
12	ZS CKU W GRONOWIE				
	80115	61,54	24	37,54	99 855
	80117	12,84	0	12,84	9 500
	80120	0,62	0	0,62	0
	80148	7	7	0	66 321
	80151	2,41	0	2,41	0
	80152	2,61	0	2,61	0
	80195	2	2	0	4 196
	85410	11,95	3	8,95	25 940
13	ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHELMŹY				
	80115	19,05	0	19,05	19 880
	80116	0,5	0	0,5	0
	80117	26,04	11,5	14,54	90 654
	80120	7,61	0	7,61	4 382

	80151	0	0	0	0
	80152	2,27	0	2,27	3 514
	80195	5	5	0	3 600
14	ZS im. UE. W CHEŁMŻY				
	80102	28,18	9	19,18	82 301
	85401/80107	2,64	1	1,64	0
	80134	11,74	0	11,74	33 731
	80148	3	3	0	2 812
	80149	4,31	0	4,31	2 500
	85419	3,58	0	3,58	4 382
15	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY				
	80132	43,23	5	38,23	59 820
16	PPP W CHEŁMŻY	25,87	6,13	19,74	52 674
17	PINB TORUŃ	8,5	8,5	0	0
	RAZEM	777,50	570,14	207,36	1 397 672

- e) 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.
- f) W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn zm.) 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 240.000 zł.
- g) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 450.000 zł.
- h) Założenia do projektu budżetu na rok 2022 – domy pomocy społecznej:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe zwiększone o 465 zł na etat kalkulacyjny,
 - ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych – limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej,
 - ustala się limity wydatków na zakup środków żywności – limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej,
 - ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych oraz limity na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła.
- i) Założenia do projektu budżetu na rok 2022 – środowiskowe domy samopomocy:
- wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku, oraz wprowadza się udział powiatu z dochodów własnych, w tym:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe zwiększone o 448 zł na etat kalkulacyjny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, a także o 512 zł na etat kalkulacyjny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży;
 - ustala się limit wydatków na zakup oleju do celów grzewczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.
- j) Ustala się udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach obsługi finansowo-administracyjnej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

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

Budżet CUV 2022	udział %						Razem
	DPS Browina	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek nad Wisłą	ŚDS Chełmża	
1 482 800	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
	504 152	281 732	370 700	252 076	29 656	44 484	1 482 800

ł) Dane dla szkół:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2021 r.
 - ustala się skutki przechodzące na 2022 r. wzrostu liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela,
 - ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno-usługowych na jeden etat kalkulacyjny z uwzględnieniem skutków przechodzących na 2022 r. podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2021 r.,
 - ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - nauczyciele – 3.028 zł na 1 etat kalkulacyjny,
 - pracownicy adm.- ob. – 1.650 zł na 1 etat kalkulacyjny,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 1.800 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 – 2.000 zł,
 - kurs kombajnistów dla 28 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 495 zł,
 - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2 490 zł.
- 4) ustala się formę realizacji programu „BONUS ”dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 122 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.000 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 – 2.000 zł.
- 6) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2021 r.
- 7) Stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m-c wrzesień 2021 r.

- 8) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (przeliczone na pełne etaty) zostało przyjęte na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2021 r. oraz zaakceptowanych zmian w etatyżacji roku 2022.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2022 – 144.138.973 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 350.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 350.000 zł.

Planowana kwota 350.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz. 392) skalkulowana została na podstawie wykonania roku 2021.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 21.400.641 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 200.000 zł.

1.Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chełmża na organizację publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:

- Miasto Chełmża – Nowa Chełmża – Pluskowęsy- Zelgno – Dźwierzno- Zelgno-Zalesie – Pluskowęsy – Miasto Chełmża,
- Miasto Chełmża- Kończewice, Bogusławki, Nawra, Kończewice- Miasto Chełmża.

W sprawach realizacji zadania zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

W ramach umowy z Gminą Chełmża na w. w zadanie planuje się dotację celową w wysokości 100.000 zł oraz w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim kwotę 100.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 14.244.760 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2022:

Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego	Partnerzy	Dofinansowanie Gmin	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km	Gmina Zławieś Wielka	345 000	6 555 000

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km	Gmina Łysomice Gmina Łubianka	355 000	6 745 000
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko- Brąchnowo na odcinku o długości 500 mb	Gmina Chełmża	152 960	0
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł.300 mb	Gmina Chełmża	91 800	0
Razem dochody w r.60014		944 760	13 300 000

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.918.381 zł.

Nazwa zadania	Partnerzy projektów	Łączna planowana wartość inwestycji	Środki RFRD	Środki Gmin	Środki Powiatu Toruńskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM 0+027 – 0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia	Gmina Zławieś Wielka	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 3+777 – 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia.	Gmina Chełmża	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 4+237 – 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa	Gmina Chełmża	210 000	168 000	23 100	18 900

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia					
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.	Miasto Chełmża	280 900	200 000	30 899	50 001
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w KM 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo poprzez przebudowę przejścia	Gmina Łysomice	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Miasto Chełmża	261 900	200 000	28 809	33 091
RAZEM BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH		1 382 800	1 072 000	152 108	158 692
Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dł. 998m	Gmina Zławieś Wielka	1 286 300	643 150	141 493	501 657
Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I -Jedwabno-Toruń - etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dł. 2,983km	Gmina Lubicz	5 493 000	2 746 500	604 230	2 142 270
RAZEM PROJEKTY REALIZOWNE PRZY WSPÓLFINANOWANIU RFRD		6 779 300	3 389 650	745 723	2 643 927

Odnowa drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski- w ramach wydatków bieżących		3 117 800	1 558 900		1 558 900
		3 117 800	1 558 900	0	1 558 900
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RFRD		11 279 900	6 020 550	897 831	4 361 519

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 37.500 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.515.900 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.515.900 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	249 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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	766 200	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	370 000	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	130 700	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 515 900	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.931.617 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.158.717 zł.

1. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji geodezyjnej – 1.900.000 zł.
2. Kwota dotacji w wysokości 329.000 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 263.000 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
3. Środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś 2 „Cyfrowy Region” w wysokości 929.717 zł na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Kontynuacja rozbudowy systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Jednym z największych zadań w projekcie będzie cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych realizowana w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz powiatami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 772.900 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 772.900 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 – 1.826.422 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 112.100 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 106.000 zł -decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 – 165.000 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	Opłaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 65.100 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 65.100 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.482.983 zł.

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (tj. domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia) przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 1.482.983 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.239 zł.

Dotacje gminne na realizację projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 o nazwie „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014–2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 5.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 – 264.000 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 – 31.766.244 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.330.500 zł.

§dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 013 000	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	850 000	Odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego

	podstawie odrębnych ustaw		Zarządu Dróg w Toruniu
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	Kary komunikacyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	36 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje-dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0690	Zezwolenia	26 500	Zezwolenia – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.435.744 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 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 2022.

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 2020, rok 2019 i rok 2018, 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, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.
Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 27.605.595 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 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.
Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 830.149 zł.
3. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 35.812.556 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22.202.283 zł

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

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 11.464.260 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 – 2.146.013 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.109.003 zł.

Lp.	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	80115	18 700	Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			17 800	Wpływy z usług.
			2 300	Wpływy z różnych dochodów.
			700	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			110	Wpływy z różnych opłat.
			41 450	Program ERASMUS+ - dotacja celowa.
			2 166 63	Projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki” – dotacja celowa.
		80117	60 000	Program ERASMUS+ - dotacja celowa.
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	44 520	Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Gminą Miasto Chełmża w sprawie współfinansowania utrzymania na terenie miasta Chełmża szkoły muzycznej.
3.	Zespół Szkół im. Unii	80102	300	Wpływy z usług.
			1 700 000	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

	Europejskiej w Chełmży			Inwestycji Strategicznych.
		80148	54 000	Wpływy za wyżywienia w szkołach, wpływy z usług.
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	80120	1 000	Dochody z najmu.
			380	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie świadectw i ich duplikatów.
			1 000	Wpływy z usług.
			110	Wpływy z różnych opłat.
		80117	5 000 000	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży - Środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
	Razem		9 109 003	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.423.100 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.423.100 zł

Kwota dotacji 2.423.100 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 852 POMOC SPOŁECZNA – 22.363.800 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 20.305.000 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne w tym odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 20.305.000 zł.

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	18 000
2	Wpływy z usług	0830	6 424 290
3	Pozostałe odsetki	0920	1 000
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000
	RAZEM		6 459 290

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	4 703 568
	RAZEM		4 709 568

DPS Pigża			
1	Wpływy z usług	0830	3 743 895
	RAZEM		3 743 895

DPS Dobrzejewice			
1	Wpływy z usług	0830	3 251 447
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		3 258 947

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu współfinansowania kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej – 2.133.300 zł.

Kwota dotacji 2.133.300 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.978.800 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.978.800 zł.

Kwota dotacji 1.987.800 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 85295 – Pozostała działalność – 80.000 zł.

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 80.000 zł planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 5.806.679 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 282.200 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 282.200 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.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 – 2.205.866 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	600 000
2.	Wpływy z usług (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0830	11 000
3.	POWER – dofinansowanie na realizację projektu Aktywni w powiecie toruńskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – okres realizacji od 01.01.2021 do 30.06.2023 roku	2057	1 594 866

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.318.613 zł.

1. Dotacja na realizację Projektu: „Centrum opieki wytechnieniowej Dom Światła” – 39.683 zł.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „EU-geniusz na poziomie” – 371.325 zł.
3. Dofinansowanie projektu „Aktywni – wygrani!” – realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 22.365 zł.
4. Dofinansowanie projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – realizuje sześć jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 125.891 zł.
5. Dofinansowanie projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie toruńskim” – 36.813 zł.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Stażysta Profesjonalista” – realizacja ZS CKU Gronowo – 175.050 zł.
7. Dofinansowanie projektu „Dbamy o Twoją Przyszłość” – realizacja ZS CKU Gronowo – 737.106 zł.
8. Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” – 842.868 zł.
9. Dofinansowanie Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy – 651.387 zł.
10. Dofinansowanie projektu „Zawodowo zakręceni – Poddziałanie 10.2.3” – 334.406 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 21.710 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2022	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	9 710	Wpływy z usług, dochody z najmu
2	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	12 000	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 – 3.012.020 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.108.700 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.740.000 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) – 791.900 zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych

w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 47 zawartych i będących w toku realizacji porozumień – 948.100 zł, z:

- a) Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- b) Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie),
- c) Gminą Miasta Toruń (24 porozumień),
- d) Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie),
- e) Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- f) Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- g) Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- h) Powiatem Nakielskim (2 porozumienia),
- i) Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- j) Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie),
- k) Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- l) Powiatem Lipnowskim (2 porozumienia),
- m) Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- n) Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),
- o) Powiatem Starachowicki (1 porozumienie),
- p) Powiatem Brodnicki (1 porozumienie),
- q) Powiatem Świecki (1 porozumienie),
- r) Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (2 porozumienia),
- s) Powiatem Białskim (1 porozumienie),
- t) Gminą Miasta Grudziądz (1 porozumienie),
- u) Powiatem Aleksandrowskim (1 porozumienie).

2. Powiat Toruński – 368.700 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 425.700 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 425.700 zł.

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).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 477.620 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji rozwojowej EFS w wysokości 451.086 zł i środków budżetu państwa w wysokości 26.534 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.437.000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 4.437.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
-------------------	---	-------

1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- dotacja planowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie”	6290	3 687 000
2.	Dotacje celowa planowana z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na współfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	6630	750 000

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 70.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70.000 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływ z w/w tytułu w wysokości 70.000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2022 – 163.776.697 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 446.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 350.000 zł.

Środki w wysokości 350.000zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 96.000 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 31.401.324 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 211.000 zł.

1. Wydatki w wysokości 200.000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:

- Miasto Chełmża – Nowa Chełmża – Pluskowęsy- Zelgno – Dźwierzno- Zelgno-Zalesie – Pluskowęsy – Miasto Chełmża,
- Miasto Chełmża- Kończewice, Bogusławki, Nawra, Kończewice- Miasto Chełmża.

2. Wydatki w wysokości 11.000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego – dowóz młodzieży do ZS. CKU Gronowo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 19.910.424 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Etatyżacja – 23,5 et.
2. Plan remontów 41.200 zł – bieżące naprawy sprzętu .
3. Plan inwestycyjny PZD w Toruniu- 16.821.990 zł, w tym 820.000 zł zakupy inwestycyjne :
 - koparko-ładowarka z osprzętem ,
 - rozdrabniacz gałęzi,
 - pryczepa do ciągnika ,
 - odchwaszczarka do nawierzchni dróg rowerowych ,
 - drobny sprzęt –kosiarka, piły, inne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota wydatków	Wydatki roku 2022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km - wykupy gruntów	4 375 919	316 050
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km- wykupy gruntów	5 151 032	86 850
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km-wykupy gruntów	8 149 795	17 190
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km	7 172 053	6 900 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km	7 239 613	7 100 000
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko- Brąchnowo na odcinku o długości 500 mb	382 400	382 400
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł.300 mb	229 500	229 500
Przebudowa dróg dojazdowych do DPS w Browinie	500 000	500 000
Dokumentacje techniczne	878 470	400 000
Budowa budynków garażowych o konstrukcji lekkiej w oddziale PZD w Grzywnie	70 000	70 000
Zakupy inwestycyjne PZD	820 000	820 000

4.Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg w paragrafie 4300 ustala się wydatki na poziomie 1.317.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan usług na 2022 rok
Zimowe utrzymanie dróg	617 600
Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	20 900
Wycinka, sadzenie drzew i krzewów	80 000
Inne roboty	365 500

Usuwanie skutków nawałnic	23 000
Usługi geodezyjne	10 000
RAZEM:	1 117 000
4300 Pozostałe usługi (media, licencje, usługi, odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych)	200 000
OGÓŁEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	1 317 000

II. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu – dotacje do zadań drogowych w łącznej wysokości 808.934 zł.

Dotacje celowe dla Gmin	Łączna wartość pomocy finansowej	Dotacja w roku 2022	Gmina otrzymująca dotację
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice - Kowróż-dotacja	760 000	370 000	Gmina Łysomice
Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	170 000	43 000	Województwo Kujawsko Pomorskie
Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja	125 000	35 000	Województwo Kujawsko Pomorskie
Budowa ścieżki rowerowej Wybcz- Wybczyk-dotacja	360 934	360 934	Gmina Łubianka

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 11.279.900 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych i bieżących planowanych do realizacji przy udziale RFRD:

Nazwa zadania	Partnerzy projektów	Łączna planowana wartość inwestycji	Środki RFRD	Środki Gmin	Środki Powiatu Toruńskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM 0+027 – 0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia	Gmina Zławieś Wielka	210 000	168 000	23 100	18 900

Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 3+777 – 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia.	Gmina Chełmża	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 4+237 – 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	Gmina Chełmża	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.	Miasto Chełmża	280 900	200 000	30 899	50 001
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w KM 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo poprzez przebudowę przejścia	Gmina Łysomice	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bieleczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Miasto Chełmża	261 900	200 000	28 809	33 091
RAZEM BUDOWA PRZEJŚĆ DLA		1 382 800	1 072 000	152 108	158 692

PIESZYCH					
Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dł. 998m	Gmina Zławieś Wielka	1 286 300	643 150	141 493	501 657
Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I -Jedwabno-Toruń - etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dł. 2,983km	Gmina Lubicz	5 493 000	2 746 500	604 230	2 142 270
RAZEM PROJEKTY REALIZOWNE PRZY WSPÓLFINANOWANIU RFRD		6 779 300	3 389 650	745 723	2 643 927
Odnowa drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski- w ramach wydatków bieżących		3 117 800	1 558 900		1 558 900
		3 117 800	1 558 900	0	1 558 900
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RFRD		11 279 900	6 020 550	897 831	4 361 519

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 6.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.000 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 – 6.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 592.940 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 592.940 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	249 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa –174.000 zł, 2. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 3.Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 5.Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	343 940	Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego, pozostałe.
	Razem:	592 940	

Gospodarka remontowa w ramach wydatków bieżących– zadania powiatowe – 102.440 zł.

Naprawa i konserwacje sprzętu poza komputerami	koszty eksploatacyjne Szosa Chełmińska, konserw. systemu. włamania i napędu, konserwacja p.-poż. (Fabisiak)	2 600
Remonty	bud. wynajmowany przez Szpital Powiatowy w Chełmży	91 840
Pozostałe koszty remontowe	Członkostwo we Wspólnocie mieszkaniowej - fundusz remontowy, obsługa serwisowa i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd techn instalacji gazowej, wymiana akumulatorów i inne	8 000
RAZEM		102 440

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.385.135 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.472.785 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	329 000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 263.000 zł. 2. Wydatki bieżące 66.000 zł.
	RAZEM	329 000	

Zadania własne powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	50 000	Analiza i poprawa w bazie danych ewidencji gruntów i budynków rozbieżności pomiędzy powierzchnią graficzną a ewidencyjna – 50.000 zł.
2.	Zadania inwestycyjne	1 093 785	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, prace geodezyjno-kartograficzne, dostawa zobrażeń lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi zakup infrastruktury technicznej.
	RAZEM	1 143 785	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 871.150 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 41.200 zł.

1. Wydatki w wysokości 33.000 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 14 lutego 2019 r. nr OR273.27.2019 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, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.
2. Wydatki w wysokości 1.700 zł planowane na roczną opłatę za udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (RTN) dla zestawu pomiarowego, wykorzystywanego do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
3. Wydatki w wysokości 6.500 zł planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22.009.964 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 795.713 zł.

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

Wydział	Etaty 2022
Wydział Środowiska	8,25
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 504.500 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 2022 r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 17.699.701 zł.

- o Realizacja wydatków przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

1. Wydatki inwestycyjne:
 - zakup serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia – 350.000 zł,
 - zakup przełączników do serwerowni – 80.000 zł.
2. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa 4-6 – 1.390.000 zł (w tym w geodezji i kartografii – 202.000 zł).

3. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 358.000 zł, w tym:

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	35 000
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000
Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów dla Wydziału Komunikacji.	27 000
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Zakup mebli i wyposażenia, sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	12 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	16 500
Środki czystości – drogerijne	Zakupy środków czystości.	24 000
Prenumerata, książki		12 500
Akcesoria komputerowe, części komputerowe, zakup niszczarek, aparatów telefonicznych, zakup programu do edycji plików, zakup programu do edycji skanowanych dokumentów.		152 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydensowe ,farby, narzędzia drobne, materiały. oświetleniowe, metalowe, kwiaty, donice, baterie, podręczny sprzęt gaśniczy).	49 000

- Zakup usług pozostałych – 1.082.100 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Odnowienie podpisów elektronicznych	2 000
	Serwis oprogramowania Groszek	14 500
	Usługa utrzymania strony internetowej	1 800
	Opłata za utrzymanie domeny	300
	Odnowienie certyfikatów SSL dla portali WWW	800
	Usługa utrzymania skrzynek pocztowych	5 000
	Abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej Cyfrowy Urząd	3 500
	Serwis oprogramowania EZD SIDAS	35 000
	Serwis centrali telefonicznej	8 400
	Abonament Infor Lex	9 100
	Abonament oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego	25 000
	Przedłużenie licencji a oprogramowanie Legislador	7 700
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania. Vulcan służącego do zarządzania organizacją pracy jedn. oświatowych	5 000
	Przedłużenie licencji oprogramowania do zdalnej pomocy technicznej	4 000
Przedłużenie licencji dla oprogramowania do edycji grafiki i plików multimedialnych	6 000	
Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup	18 000	

	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania antywirusowego	20 000
	Usługa transmisji obrad Sesji Powiatu Toruńskiego	4 500
	Usługa transkrypcji audio posiedzeń Rady Powiatu	6 000
	Usługa zdalnych posiedzeń Rady Powiatu	12 000
	Usługa centralnego systemu wydruku	115 000
	Utrzymanie platformy przetargowej, asysta techniczna i konserwacja oprogramowania, system OSK-opłata za abonament dostępu do bazy obsługi kierowców PWPW	12 000
	Usługi pocztowe	394 000
	Wyrób pieczęci	3 500
	monitoring instalacji sygnalizacji p.poż. (Fabisiak) asysta techniczna	2 900
	monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR)	1 100
Zakup pozostałych usług	ogłoszenia prasowe	16 000
	wywóz nieczystości stałych MPO	17 000
	odprowadzanie ścieków Wodociągi	6 000
	Pozostałe m.in. brakowanie dokumentacji archiwalnej, przegląd klimatyzacji, prz. p.poż. grawer odznaki honorowej, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, wyk. tablic informacyjnych, usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacji, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników(MPO), wyk. mebli, przegląd oświetlenia itp.	170 000
	Usuwanie i parkowanie pojazdów, transport, tłumaczenia.	156 000

4. Wydatki na wynagrodzenia:

Rozdział 75020	Wynagrodzenia	Odpis na ZFŚS
Razem pracownicy	11 161 511	201 300
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu	326 611	9 900
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu	1 470 500	34 650

- o Realizacja wydatków przez PZD w Toruniu – 2.287.500 zł.

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1.	2 208 700	Wynagrodzenia pracowników
2.	78 800	1.Odpis na ZFŚS – 40.500 zł

		2. Pozostałe wydatki.
--	--	-----------------------

o Realizacja wydatków przez PINB w Toruniu – 208.190 zł.

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1.	201 800	Wynagrodzenia pracowników
2.	6 390	1. Odpis na ZFŚS – 4.950 zł 2. Pozostałe wydatki.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 65.100 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 30.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 35.100 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 2022 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 330.000 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.482.800 zł.

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

Limit zatrudnienia: 15,25 etatów.

Limit na etat kalkulacyjny: 5.475 zł.

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 10.181 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.132.150 zł.

1. Realizacja projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. – 8.150 zł.
2. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 160.000 zł.
3. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 964.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 5.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł przeznacza się na zakupy i usługi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 284.700 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 110.000 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - udział w zakupie samochodu typu furgon patrolowy dla Policji – 110.000 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Woj. PSP – 96.500 zł.

1. Zakup wentylatorów oddymiających dla PSP w Toruniu- 81.000 zł.
2. Inne zakupy dla PSP w Toruniu – 15.500 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 – 75.200 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 – 8.200 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264.000 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 264.000 zł w roku 2022 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – art.9 (Dz.U. z 2015 r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 92.560 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 92.560 zł.

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:
- spłata rat kapitałowych od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,
- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2022 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 08.10.2021 r.: WIBOR 6M – 0,76%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 690.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 690.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 450.000 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 240.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 37.115.751 zł.

1. Wydatki bieżące.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	Liczba uczniów na dzień 30.09.2021 r.	Wydatki 2022	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży						
Technika	80115	19,05	0	196	1.865.220	
Szkoły policealne	80116	0,5	0	6	47.500	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	14,54	11,50	164	2.839.520	Limit na program „Bonus” – 244.000 zł
Liceum ogólnokształcące	80120	7,61	0	63	784.140	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0	0	0	169.650	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 36
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	80152	2,27	0	0	214.600	

ch oraz szkołach artystycznych						
Pozostała działalność	80 19 5	0	5	0	533.1 70	
Razem		43,97	16,5	429	6.453 .800	
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży						
Szkoła Podstawowa Specjalna	80 10 2	19,18	9	73	3.455 .265	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 3 dzieci (obowiązek szkolny)
Świetlice szkolne	80 10 7	1,64	1	0	224.7 60	Statystyczna liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej na dzień 30.09.2021 r. – 47 uczniów
Branżowa Szkoła Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80 13 4	11,74	0	10	1.473 .010	Limit na program „Bonus” – 20.000 zł
Stołówka szkolna	80 14 8	0	3	0	243.4 50	Liczba uczniów korzystających ze stołówki – 72 uczniów
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	80 14 9	4,31	0	0	623.5 10	Liczba dzieci - 25

nego						
Razem		36,87	13	110	6.019 .995	
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży						
Szkoły artystyczn e	80 13 2	38,23	5	270	3.722 .220	
Razem		38,23	5,00	270	3.722 .220	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Technika	80 11 5	37,54	24	377	9.779 .844	Limit na opał - 188.450 zł Limit na program „Bonus” - 138.750 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia	80 11 7	12,84	0	112	1.168 .770	
Liceum ogólnoksz tałcące	80 12 0	0,62	0	0	75.49 0	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 67
Stołówka szkolna	80 14 8	0	7	0	651.8 00	Limit na opał – 67.750 zł, liczba uczniów korzystających ze stołówki - 181
Kwalifika cyjne kursy zawodowe	80 15 1	2,41	0	0	211.5 00	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - 362
Realizacja zadań wymagają cych stosowani a specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo wych, gimnazjal nych, liceach ogólnoksz	80 15 2	2,61	0	0	244.1 90	

ałających, liceach profilowan ych i szkołach zawodowy ch oraz szkołach artystyczn ych						
Warsztaty szkolne	80 19 5	0	2	0	214.1 00	
Razem		56,02	33	489	12.34 5.694	
Starostwo Powiatow e w Toruniu	80 19 5				264.9 90	Nagrody Starosty z narzutami – 46.740 zł, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 64.750 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 152.000 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 1.500 zł.
Starostwo Powiatow e w Toruniu i inne j. o. wykonując e zadania, dofinanso wanie doskonale nia zawodowe go nauczyciel i	80 14 6				108.8 60	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Starostwo Powiatow e w Toruniu dokszałca nie uczniów szkół branżowyc h I st.	80 11 7				56.50 0	Umowa nr EK-I.042.47/2021 z dnia 4 stycznia 2021r. – Kujawsko-Pomorskie CKZ w Bydgoszczy -3.000 zł; Porozumienie nr 1/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. –CKZ w Brodnicy – 40.000 zł; Umowa nr 10/2021/2022 z dnia 13 lipca 2021 r. – CKZ w Zielonej Górze – 5.000 zł; Umowa z dnia 13 września 2021 r. – RCKZ w Grudziądzu – 8.500 zł;
Razem		175,09	67,5	1.298	26.41 7.479	

2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w jednostkach oświatowych.

L.P.	Klasyfikacja	Zadanie inwestycyjne	Kwota na 2022 r.
1.	801/80102	Przebudowa budynków w Zespole Szkół im.UE w Chełmży	2 000 000
2.	801/80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki	2 554 580
3.	801/80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	143 692
4.	801/80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	6 000 000
		RAZEM	10 698 272

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.423.100 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.423.100 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 2.422.430 zł oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – 670 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 29.109.627 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 20.867.350 zł

1. Domy pomocy społecznej – założenia:

Lp.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
	Plan finansowy w rozdziale 85202	7 726 390	5 180 030	4 264 580	3 646 350
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 – etaty kalkulacyjne	77,51 (w tym: 3 bez limitu wynagrodzenia)	51,5	44,25	38
	w tym: limit zatrudnienia pielęgniarek	2	6	3	2,5
4.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	4 307	4 307	4 307	4 307

5.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – pielęgniarki	4 832	4 832	4 832	4 832
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	163 000	151 937	19 000	66 740
7.	Limit zatrudnienia – umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	4	X	1	X
8.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	4 342	4 342	4 342	4 342
9.	Stawka żywieniowa	10,43	10,43	10,43	10,43
10.	Limit na zakup środków żywności	475 870	342 600	262 700	236 030
11.	Stawka na leki	728	780	780	695
12.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	91 000	70 200	53 820	43 100
13.	Wydatki na zakup oleju opałowego	117 912	X	48 450	16 996
14.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	X	167 998	x	X
15.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	X	X	79 700	103 200
16.	ŚŚ	1 650	1 650	1 650	1 650
17.	Inwestycje	30.000 Piec konwekcyjno-parowy do pieczenia ciast 1			

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 50.000 zł.
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach: modernizacja budynku- dokumentacja”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 6.593.127 zł.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 902.043 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.301.843 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chelmży
Planowana na rok 2022 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – miesięcznie 1.940 zł			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	9,5	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	4 190	4 578
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	31 429	0
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	37 354	x
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650	1 650

3. Inwestycje: budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku nad Wisłą – 4.389.241 zł – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.569.200 zł.

1. Etaty – 15,5 etatów.
2. Usługi inspektora z zakresu BHP (umowa do 30.06.2023 r.), PPOŻ (umowa do 30.06.2023 r.) – 5.950 zł.
3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór kotłowni gazowej, monitorowanie instalacji p.poż., przegląd klimatyzatorów – 38.650 zł.
4. Serwis sieci komputerowej, roczna licencja oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu (ASI), usługi informatyczne (domena i usługi hostingowe), roczny abonament publikacji elektronicznej Inforlex – 28.300 zł.
5. Usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.300 zł.
6. Pozostałe: drobne montaż i usługi, wyrób pieczętek, abonament RTV, opłaty bankowe, odśnieżanie – 2.000 zł.
7. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 79.950 zł.

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 79.950 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ–10.813.890 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 63.600 zł.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenach innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Porozumienia zawarte z:

- 1) Gminą Miasta Toruń (24 uczestników),
- 2) Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 626.686 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze Starostwa Powiatowego.

Wyszczególnia się:

1. Limit etatów: 4 etaty.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, nie prowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu).
3. Zakup pozostałych usług – udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.
5. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 46.543 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 6.607.191 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 57 etaty.
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 40.075 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.516.413 zł.

1. Projekt „**Aktywni – wygrani!**” -22.365 zł - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach partnerstwa z Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” w Toruniu, jest działaniem mającym na celu wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym do zapewnienia szans rozwoju osobistego i społecznego oraz pomocy w aktywizacji zawodowej.

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, któremu zwiększono zakres obowiązków w tym zakresie. Wynagrodzenie osobowe finansowane jest w całości ze środków projektu.

Zakończenie projektu planowane jest na 28.02.2023 r.

2. Powiat Toruński realizuje w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego w zakresie zakupu testów – 125.891 zł.

3. „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie”– 39.683 zł. – w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, Działania RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.
4. Realizacja Projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 5 szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, szkolenia. Dla nauczycieli w projekcie zaplanowano studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty. Realizacja projektu w latach 2020-2023 przez ZS CKU Gronowo. Wydatki w roku 2022 –737.106 zł.
5. W 2022r. realizacja Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.2 Kształcenie

ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne jest kontynuacją z roku 2019, 2020 i 2021. Projekt jak w latach poprzednich realizowany Powiat Toruński w partnerstwie z: gm. Chełmża, gm. Czernikowo, gm. Lubicz, gm. Łubianka, gm. Łysomice, gm. Obrowo, gm. Wielka Nieszawka, gm. Miasto Chełmża, gm. Kowalewo Pomorskie

Cel Projektu - zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego w terminie do 30.06.2023r.

Termin realizacji projektu - 01.05.2019 – 30.06.2023

Łączna planowana wartość zadania - 4.180.595 zł z czego wkład własny Partnerów wyniesie 607.282,00 zł, a wkład własny Powiatu wyniesie 19.807 zł.

Wydatki Projektu w 2022 r. wynoszą 823.549 zł, a wkład własny Powiatu wyniesie 2.536 zł.

	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Dofinansowanie	851 813,00	421 806,00	1 061 314,00	699 227,00	519 346,00	3 553 506,00
Wkład własny	0,00	202 479,00	176 784,00	156 177,00	91 649,00	627 089,00
Gminy	0,00	192 847,00	170 594,00	153 641,00	90 200,00	607 282,00
Powiat	0,00	9 632,00	6 190,00	2 536,00	1 449,00	19 807,00
Projekt ogółem	851 813,00	624 285,00	1 238 098,00	855 404,00	610 995,00	4 180 595,00

6. Realizacja Projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja” w latach 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. Celem projektu jest zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez zdożnienie programu zdrowotnego ukierunkowanego na poprawę ergonomii pracy, minimalizowanie negatywnych czynników narażających pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu na utratę zdrowia, oraz objęcie ich dodatkowym pakietem badań lekarskich.

Wydatki w roku 2022 – 109 467 zł.

	2020	2021	2022	razem	
projekt	403 755	180 442	5 453	589 650	
dofinansowanie	395 711	164 456	-	560 167	95%
wkład własny	8 044	15 986	5 453	29 483	5%

7. Realizacja Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” – realizacja ZS CKU Gronowo – 30.000 zł.

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Partnerzy: Partner Wiodący – Gmina Miasto Toruń, pozostali partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński. Zasięg projektu: Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński).

Cel główny projektu: nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy.

8. Projekt „Stażysta Profesjonalista”:
– realizacja ZS CKU Gronowo – 187.500 zł.

– realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu – 7.000 zł.

9. Realizacja Projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 – realizacja ZS CKU – 686.771 zł.
Kontynuacja projektu z poz. 7.

10. W 2022 roku kontynuacja realizacji projektu o nazwie „EU-geniusz na poziomie” przewidziana na lata 2021-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT (poddziałanie 10.01.02).

Projekt realizowany będzie przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz Miasto Chełmża.

Celem projektu jest kluczowe rozwijanie kompetencji w zakresie języka angielskiego u uczniów, wsparcie uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz przeszkolenie nauczycieli w szkołach objętych projektem. Podejmowane będą działania w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne w zakresie języka angielskiego i przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty, certyfikowane kursy językowe dla uczniów, szkolenie nauczycieli z zakresu terapii snoezelen oraz zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata.

Termin realizacji projektu od 01.09.2021 do 30.06.2023 r.

Łączna planowana wartość zadania - 771 000 zł z czego wkład własny Partnerów wyniesie 34 637,00 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 3 913 zł.

Wydatki Projektu w 2022 r. wynoszą 371 625 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 300 zł.

	2021	2022	2023	Razem
Dotacja UE	239 169,00 zł	315 881,00 zł	100 300,00 zł	655 350,00 zł
Dotacja BP	28 137,00 zł	37 163,00 zł	11 800,00 zł	77 100,00 zł
Wkład własny Gmin	10 656,00 zł	18 281,00 zł	5 700,00 zł	34 637,00 zł
Wkład własny Powiatu	3 413,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	3 913,00 zł
Projekt ogółem	281 375,00 zł	371 625,00 zł	118 000,00 zł	771 000,00 zł

11. Realizacja Projektu – „Zawodowo zakręceni” – 338.643 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Numer projektu: RPKP.10.02.03-04-0015/20

Cele projektu:

- zajęcia pozalekcyjne podwyższające umiejętności zawodowe: catering dietetyczny, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs cukierniczy, kurs slow food w gastronomii, kurs carvingu, kurs czekolady z wykorzystaniem drukarki 3D, kurs wizażu i doboru fryzur, kurs masażu bańką chińską i gorącymi kamieniami, kurs paznokci hybrydowych i stylizacji rzęs, tworzenie witryn internetowych, kurs podstaw mechatroniki, kurs projektowania grafiki komputerowej, kurs bezpieczny dom, język angielski zawodowy, branżowe symulacje biznesowe, kreowanie wizerunku zawodowego, zajęcia w pracowni kreatywnego myślenia, kurs „zrób sobie krem”, kurs „wiem, co jem”
- zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych (technik logistyk/magazynier-logistyk, technik informatyk, sprzedawca, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz)
- szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: kurs instalator sieci światłowodowych, kurs Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, szkolenie z systemu zarządzania logistyką produkcji, kurs przedłużana i zagęszczania włosów
- wyjazdy na wyższą uczelnię (warsztaty z logistyki, warsztaty z robotyki, warsztaty „mydło i powidło”, „kuchnia molekularna”)
- wyjazd na targi (gastronomiczne, fryzjerskie, informatyczne)

f) staże zawodowe

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie:

g) szkolenie z wykorzystania narzędzi do zdalnego nauczania (50 osób)

h) studia podyplomowe (trychologia kosmetyczna – 1 osoba, informatyka – 1 osoba, nauczanie przedmiotów gastronomicznych – 1 osoba, dietetyka – 1 osoba)

i) staże zawodowe u pracodawcy – barber dla nauczycieli

Doposażenie pracowni zawodowych:

j) pracownia nauki zawodu technik informatyk (kwalifikacja INF.02)

k) pracownia nauki zawodu technik informatyk (kwalifikacja INF.03)

l) pracownia nauki zawodu technik logistyk

m) pracownia nauki zawodu technik logistyk / spedycja

n) pracownia językowa

o) pracownia gastronomiczna - nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

p) pracownia konsumenta (barista, kelner)

q) pracownia planowania żywienia

r) pracownia biologiczno-chemiczna

s) pracownia fryzjerska – produkty, narzędzia zużywalne

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.280.760 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsl.	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW korzystających z placówek NA DZIEŃ 30.09.2021 r.	WYDATKI 2022	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	3,58	0,00	43	339 430	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	19,74	6,13	17 787	2 292 690	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju – 11 dzieci
Zespół Szkół, CKU w Gronowie – internat	85410	8,95	3	181	1 317 000	Limit na opał – 148.880 zł
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85415			2	6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	85415			2	6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Starostwo Powiatowe w Toruniu	85495			0	30 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
	85446			0	17 070	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie kształcenia i doskonalenia

					nauczycieli
	85406		1 957	78 570	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Łysomicach - dotacja
	85416		406	406 000	Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 406 000 zł.
Pracownia Wspierania A i M w Górsku – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy	85419		165	1 788 000	Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w okresie: I-VIII 2022 r. – 15, IX-XII 2022 r. – 16. Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w okresie: I-VIII 2022 r. – 145, IX-XII 2022 r. – 160. Średnia liczba dzieci ogółem miesięcznie – 165
Razem		32,27	9,13	20 543	6 280 760

DZIAŁ 855 RODZINA – 6.627.559 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.788.623 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2022 roku zaplanowano następująco:

- a) pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 2.650.010 zł – wydatek obligatoryjny,
- b) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 61.200 zł - wydatek obligatoryjny,
- c) pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych – 37.300 zł - wydatek obligatoryjny,
- d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych (po 1.695 zł na osobę) – 3.390 zł – wydatek fakultatywny,
- e) dopłata do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 30.000 zł – wydatek fakultatywny,
- f) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu

- jednorodzinny dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 167.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- g) świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej – 20.000 zł (3 świadczenie po 4.000 zł, 1 świadczenie po 8.000 zł) – wydatek fakultatywny,
 - h) świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 41.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny,
 - i) 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,
 - j) świadczenia na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 365 013 zł – wydatek obligatoryjny, finansowany z dotacji.

Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej i 2 psychologów oraz koszty dodatków specjalnych za realizację wypłat dodatków wychowawczych – limit etatów – 4 etaty.

Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

- 1) funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 11 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodzinnego domu dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 3.800 zł, a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 3.000 zł. Roczny koszt to kwota 477.600 zł.
- 2) planowaną do utworzenia od 01.01.2022r. zawodowa rodziną zastępczą. Stawka wynagrodzenia brutto wynosi 3.000 zł miesięcznie.
- 3) zawarciem umów z 3 rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych bądź rodzinnym domu dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 1.800 zł,
- 4) zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (13 osób 615 h/m-c łącznie po 19,70 zł/h) – 145.400 zł,
- 5) przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 100 zł/h) – 4.200 zł.

Zakup usług przez jst od innych jst: koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 17 zawartych i będących w toku realizacji porozumień z:

- 1. Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),
- 2. Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
- 3. Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- 4. Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.276.400 zł.

Świadczenia społeczne – 67.200 zł

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) i ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zm.)

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2022 roku zaplanowano następująco:

- a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 33.960 zł – wydatek obligatoryjny,
- b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 29.850 zł – wydatek obligatoryjny,
- c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (po 1.695 zł na osobę) – 3.390 zł – wydatek fakultatywny.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 13 zawartych i będących w toku realizacji porozumień – 1.120.400 zł z:

1. Powiatem Tucholskim (1 porozumienie),
2. Powiatem Sępoleński (1 porozumienie),
3. Powiatem Nowomiejskim (1 porozumienie),
4. Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie),
5. Powiatem Suwalskim (1 porozumienie),
6. Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (1 porozumienie),
7. Powiatem Krasnostawskim (2 porozumienia),
8. Powiatem Wąbrzeskim (1 porozumienie),
9. Miastem Wałbrzych (1 porozumienie),
10. Powiatem Świeckim (2 porozumienia),
11. Powiatem Przeworskim (1 porozumienie).

Koszt interwencyjnego umieszczenie 1 małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Gminy Miasta Toruń – 88.800 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 562.536 zł.

Realizacja programu „Rodzina w Centrum 3” – realizuje PCPR w Toruniu.

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest trzecią edycją i kontynuacją działań mających na celu zwiększenie dostępu do wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2022.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,
- specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne,
- mediacje rodzinne,
- terapia rodzinna,
- grupa 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,
- zajęcia profilaktyczno- wychowawcze,

Planuje się również zorganizowanie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2022r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.144.081 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.150.081 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	Wydatek i roku 2022
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km), droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); droga rowerowa Toruń-Mała	919 892

Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) (Lider Województwo Kujawsko-Pomorskie).		
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - dotacja		53 489
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.		38 000
Wydatki bieżące*.		132 700

*Wydatki bieżące– 132.700 zł, w tym:

- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu ,
- opracowanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania za środowisko na lata 2021-2025,
- inne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.487.550 zł.

Klasyfikacja budżetowa §		Opis merytoryczny	Budżet 2022 r.
Biblioteki	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem - dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża	122 350
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	92108	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	1 000
Pozostała działalność	92195	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Toruniu – 182 100 zł, Dotacje na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert - 21 100 oraz 5 000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony; Wydatki w Szkole Muzycznej I Stopnia w Chełmży na zadania z zakresu imprez kulturalnych – 20 000 zł; Wydatki w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży na zadania z zakresu imprez kulturalnych – 6 000 zł; Wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na zadania z zakresu imprez kulturalnych – 30 000 zł	264 200
Wydatki inwestycyjne	92195	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach RFIL	950 000
Pozostała działalność	92195	Starostwo Powiatowe w Toruniu – Budżet Obywatelski	150 000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 10.591.756 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 10.392.236 zł

1. Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU w Gronowie – 78.800 zł.
2. Budżet obywatelski – 100.000 zł.
3. Realizacja inwestycji – „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)” w ramach zadań RFIL – realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu – 10.213.436 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 199.520 zł.

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 182.600 zł, w tym:
 - zadania bieżące 118.800 zł, w tym zadania realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 55.000 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 – 63.800 zł.
 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 4.420 zł,
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 12.500 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.

2.INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2022
1	DOCHODY BUDŻETOWE	144 138 973
2	WYDATKI BUDŻETOWE	163 776 697
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE,MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	54 824 139
3	DEFICYT BUDŻETOWY	19 637 724
4	PLANOWANE PRZYCHODY*	Łącznie 21 437 724 , w tym: § 950 – 3 315 593 § 905 – 5 950 454 § 906 – 443 884 § 952 – 8 100 000 § 957 – 3 627 793 Z tego: - na pokrycie deficytu 19 637 724 - na spłatę rat

		kapitałowych 1 800 000
5	PLANOWANE ROZCHODY	1 800 000

*Planuje się na 2022 rok przychody w wysokości 21.437 724 zł, w tym:

- § 905 w wysokości 5.950.454 zł,
- § 906 w wysokości 443.884 zł,
- § 950 w wysokości 3.315.593 zł,
- § 952 w wysokości 8.100.000 zł,
- § 957 w wysokości 3.627.793 zł.

Katalog planowanych inwestycji z RFIL na rok 2022.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Łączna wartość	Wydatki 2022 roku
80117	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	2 823 000	143 692
85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	6 916 000	4 389 241
92195	Adaptacja bud. byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	2 000 000	950 000
92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	12 808 580	10 213 436

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego