DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 117

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-01-04 12:51:22

UCHWAŁA NR XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[1)]) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 143.524.223 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 116.356.136 zł,

2) majątkowe w wysokości 27.168.087 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 152.305.803 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 118.510.311 zł,

2) majątkowe w wysokości 33.795.492 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.781.580 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 8.781.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.581.580 zł pochodzących z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.800.000 zł,

2) przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 8.781.580 zł.

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.800.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 600.000 zł,

2) celową w wysokości - 150.000 zł na nieprzewidziane wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 600, 700, 710, 750, 801, 852-855,

3) celową w wysokości -251.000 zł, w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz.261 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 – 1.020.000 zł,

2) wydatki budżetowe – 1.020.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

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

2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd 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,

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów skarbu państwa w wysokości 757.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			**Leśnictwo**	**160 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
600			**Transport i łączność**	**16 978 435,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 161 650,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 900,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 176 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 809 785,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 535,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	384 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 096 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 210 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 738 430,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	932 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 632 635,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 510 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 100,00
		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	67 835,00
	71015		Nadzór budowlany	1 121 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 700,00
750			**Administracja publiczna**	**2 278 736,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	452 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 195,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 689 921,00
		0830	Wpływy z usług	1 689 921,00
752			**Obrona narodowa**	**84 600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 600,00
		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	51 600,00
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**	**31 549 060,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 054 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 575 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	327 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 060,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 286 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 218,00
758			**Różne rozliczenia**	**41 438 392,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 271 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 271 903,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 495 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 495 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 081 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 014,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 478 912,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	80115		Technika	339 850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
		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	238 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 861 057,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 057,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 490,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	45 990,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 990,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	80195		Pozostała działalność	155 925,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 925,00
852			**Pomoc społeczna**	**32 974 628,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	30 895 828,00
		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	20 231 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 123 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 420 005,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 370 939,00
		0830	Wpływy z usług	26 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 832,00
		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	191 547,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	740 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 715 266,00
		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	2 451 891,00
		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	118 530,00

		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 845,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 500,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	115 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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**	**3 272 890,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 946 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 946 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	709 600,00
		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	709 600,00
	85595		Pozostała działalność	617 290,00
		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	582 996,00
		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	34 294,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Razem:	143 524 223,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			**Leśnictwo**	**250 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600			**Transport i łączność**	**24 549 276,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 328 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 106,00
630			**Turystyka**	**17 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00
		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	17 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**848 012,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4260	Zakup energii	183 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 962,00

		4300	Zakup usług pozostałych	149 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
710			**Działalność usługowa**	**1 929 532,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 122,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971,00
	71015		Nadzór budowlany	1 249 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 142,00
		4220	Zakup środków żywności	1 185,00
		4260	Zakup energii	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 107,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	649,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 936,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00

	71095		Pozostała działalność	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
750			**Administracja publiczna**	**25 559 965,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	75019		Rady powiatów	496 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 616 493,00
		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	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 068 271,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 700,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	259 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 738 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 024,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 560,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 921,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 755,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 291 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00
		4260	Zakup energii	56 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 847,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	871 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
752			**Obrona narodowa**	**84 600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**273 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 500,00
		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	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
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**	**1 079 860,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 079 860,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 079 860,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 001 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 001 000,00
		4810	Rezerwy	1 001 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 321 719,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 058 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 981,00
		4220	Zakup środków żywności	2 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 511,00
		4260	Zakup energii	106 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 707,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	978,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 208,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 525,00
80107		Świetlice szkolne	241 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00
80115		Technika	11 005 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 570,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 896,00
	4260	Zakup energii	531 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 096 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 342,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
80116		Szkoły policealne	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 365 901,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 912,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 429,00
	4220	Zakup środków żywności	4 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	173 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 030,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 470,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 057,00
80120		Licea ogólnokształcące	977 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 829,00
	4260	Zakup energii	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 299,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 531,00
80132		Szkoły artystyczne	3 509 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 192,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 163,00
	4260	Zakup energii	64 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 786,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 680,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 639 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 231,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 170,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
	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	823 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 762,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 319,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	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	10 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00
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	414 003,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 232,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 575,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 760,00
	80195		Pozostała działalność	768 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 929,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 070,00
852			**Pomoc społeczna**	**37 319 374,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	32 562 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 647 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 062,00
		4220	Zakup środków żywności	1 644 203,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270 428,00
		4260	Zakup energii	646 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 677,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 565,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 007,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 714,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 010,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 534 958,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 489,00
	4220	Zakup środków żywności	20 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	442,00
	4260	Zakup energii	66 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 131 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 572 744,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 720,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 940,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 921 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 011,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 166,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	145 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 344,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
		4520	Opłaty 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	5 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 826 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		3247	Stypendia dla uczniów	86 537,00
		3249	Stypendia dla uczniów	7 463,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 049,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 797,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 990,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 176,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 113,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 953,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 218,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 862,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 782,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 084,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 749,00
		4307	Zakup usług pozostałych	760 059,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 206,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 526,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	207,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 198,00
		4439	Różne opłaty i składki	502,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 259,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 911,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 743,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 041,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 644,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 343 753,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 654 692,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00
	4220	Zakup środków żywności	3 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 287,00
	4260	Zakup energii	59 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 771,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 273,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 499 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 200,00
	4260	Zakup energii	86 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 250,00
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	267 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 600,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 854 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 116,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 390,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00
	85495		Pozostała działalność	37 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 817,00
855			**Rodzina**	**7 393 168,00**
	85508		Rodziny zastępcze	4 612 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 446 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 069 530,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	974 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 013 800,00
	85595		Pozostała działalność	711 418,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	946,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54,00
		3119	Świadczenia społeczne	72 828,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 241,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		4269	Zakup energii	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	406 838,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 932,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00
		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**	**1 406 680,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 406 680,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127 848,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**618 550,00**
	92116		Biblioteki	129 450,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00
	92195		Pozostała działalność	489 100,00
		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	103 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**440 070,00**

	92601		Obiekty sportowe	79 670,00
		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	11 330,00
		4260	Zakup energii	11 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
		4220	Zakup środków żywności	14 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 510,00
			Razem:	152 305 803,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 549 276,00	5 788 170,00	5 788 170,00	0,00	5 788 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 106,00	18 761 106,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 220 650,00	2 220 650,00	2 220 650,00	0,00	2 220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 328 626,00	3 567 520,00	3 567 520,00	0,00	3 567 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 106,00	18 761 106,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	848 012,00	848 012,00	848 012,00	200 000,00	648 012,00	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	848 012,00	848 012,00	848 012,00	200 000,00	648 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 929 532,00	1 849 726,00	1 844 510,00	1 313 678,00	530 832,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 122,00	558 316,00	553 100,00	347 100,00	206 000,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	79 806,00	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 249 910,00	1 249 910,00	1 249 910,00	966 578,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 559 965,00	25 114 770,00	24 535 078,00	18 359 805,00	6 175 273,00	60 000,00	519 692,00	0,00	0,00	0,00	445 195,00	445 195,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	865 720,00	865 720,00	865 720,00	852 000,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	496 576,00	496 576,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	449 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 616 493,00	20 171 298,00	20 046 935,00	15 514 400,00	4 532 535,00	60 000,00	64 363,00	0,00	0,00	0,00	445 195,00	445 195,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 955,00	418 955,00	418 955,00	0,00	418 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 291 221,00	2 291 221,00	2 284 968,00	1 993 405,00	291 563,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	84 600,00	84 600,00	84 600,00	46 700,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	81 600,00	81 600,00	81 600,00	46 700,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 500,00	113 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	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	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 079 860,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 079 860,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 321 719,00	28 892 192,00	28 299 111,00	24 200 561,00	4 098 550,00	45 260,00	487 821,00	60 000,00	0,00	0,00	4 429 527,00	4 429 527,00	280 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 058 391,00	4 058 391,00	4 049 691,00	3 716 126,00	333 565,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	241 192,00	241 192,00	241 192,00	236 045,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 005 548,00	10 725 548,00	10 429 148,00	8 534 450,00	1 894 698,00	0,00	236 400,00	60 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 365 901,00	4 216 374,00	4 103 314,00	3 414 294,00	689 020,00	45 260,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	4 149 527,00	4 149 527,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	977 590,00	977 590,00	973 790,00	899 191,00	74 599,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 509 408,00	3 509 408,00	3 420 579,00	3 082 869,00	337 710,00	0,00	88 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 639 052,00	1 639 052,00	1 638 052,00	1 583 028,00	55 024,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 170,00	123 170,00	123 170,00	0,00	123 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 013,00	1 062 013,00	1 051 601,00	790 371,00	261 230,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	823 450,00	823 450,00	823 450,00	798 394,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 336,00	331 336,00	324 336,00	261 118,00	63 218,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 003,00	414 003,00	403 003,00	389 771,00	13 232,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	768 925,00	768 925,00	716 045,00	493 164,00	222 881,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	37 319 374,00	28 677 364,00	28 608 530,00	20 384 086,00	8 224 444,00	12 000,00	56 834,00	0,00	0,00	0,00	8 642 010,00	8 642 010,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 562 766,00	23 920 756,00	23 866 732,00	16 773 131,00	7 093 601,00	0,00	54 024,00	0,00	0,00	0,00	8 642 010,00	8 642 010,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 534 958,00	2 534 958,00	2 522 248,00	1 777 855,00	744 393,00	12 000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 131 650,00	2 131 650,00	2 129 550,00	1 833 100,00	296 450,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	9 572 744,00	9 572 744,00	6 128 128,00	5 282 776,00	845 352,00	147 720,00	4 500,00	3 292 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 720,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	147 720,00	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	676 572,00	676 572,00	676 572,00	479 100,00	197 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 921 652,00	5 921 652,00	5 451 556,00	4 803 676,00	647 880,00	0,00	4 500,00	465 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 826 800,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 343 753,00	6 343 753,00	4 527 733,00	3 634 613,00	893 120,00	1 442 400,00	373 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 654 692,00	2 654 692,00	2 524 472,00	2 262 925,00	261 547,00	74 000,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 499 237,00	1 499 237,00	1 461 437,00	898 092,00	563 345,00	0,00	37 800,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 854 557,00	1 854 557,00	486 157,00	473 596,00	12 561,00	1 368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	37 817,00	37 817,00	37 817,00	0,00	37 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 393 168,00	7 393 168,00	2 198 520,00	859 340,00	1 339 180,00	974 400,00	3 527 530,00	692 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	4 612 220,00	4 612 220,00	1 166 020,00	859 340,00	306 680,00	0,00	3 446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 069 530,00	2 069 530,00	1 013 800,00	0,00	1 013 800,00	974 400,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	711 418,00	711 418,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	692 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 680,00	278 832,00	173 000,00	0,00	173 000,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00	1 127 848,00	1 127 848,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 406 680,00	278 832,00	173 000,00	0,00	173 000,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00	1 127 848,00	1 127 848,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 550,00	468 550,00	226 100,00	23 400,00	202 700,00	232 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	489 100,00	339 100,00	226 100,00	23 400,00	202 700,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	440 070,00	440 070,00	215 070,00	66 600,00	148 470,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 670,00	79 670,00	79 670,00	49 200,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 400,00	360 400,00	135 400,00	17 400,00	118 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**152 305 803,00**	**118 510 311,00**	**104 911 062,00**	**74 398 630,00**	**30 512 432,00**	**3 329 062,00**	**5 139 997,00**	**4 050 330,00**	**0,00**	**1 079 860,00**	**33 795 492,00**	**33 795 492,00**	**1 487 654,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 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 2023	z tego źródła finansowania						2024	2025	2026	
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE '				
		Starostwo Powiatowe w Toruniu												
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	49 040	49 040						49 030	147 110		Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	42 066	42 066						42 066	126 198		Starostwo Powiatowe w Toruniu
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2.0"	7 036 917	79 806	11 971					67 835				Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na backup danych wraz z przeniesieniem urządzeń	135 000	135 000	135 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"	638 195	208 195	208 195									Starostwo Powiatowe w Toruniu

750	75020-6060	Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek	30 000	30 000	30 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup oprogramowania do publikacji umów - realizacja w Starostwie Powiatowym projektu "Cyfrowy Powiat"	22 000	22 000	22 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - zakup radiowozu	130 000	130 000	130 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup kamery termowizyjnej	30 000	30 000	30 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
801	80117 oraz par. 6050 i 6370	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	4 940 146	4 149 527	288 470	3 861 057								Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 000 000	8 500 000		8 500 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 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 Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja	3 062 210	1 127 848				1 127 848						Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 193 570	150 000	150 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu												
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	2 381 219	2 300 000		2 000 000	300 000							PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887	5 349 545	5 000 000	1 950 000	2 500 000	550 000							PZD
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	650 000	650 000	444 000		206 000							PZD

	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	401 000	401 000	401 000		-							PZD
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów	7 340 000	7 340 000	20 000	6 935 000	385 000							PZD
	j.w	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze	1 420 000	1 420 000	355 000	710 000	355 000							PZD
	j.w	Zakupy inwestycyjne PZD	480 000	480 000	480 000									PZD
	75020	Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie (instalacja pompy ciepła)	50 000	50 000	50 000									PZD
	60014	Dokumentacje techniczne	779 000	779 000	779 000									PZD
	j.w	Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Lipniczki - Papowo Toruńskie - wykupy	300 000	300 000			300 000							PZD
CUW w CHEŁMŻY														
852	85202-6060	Wyrownywanie różnic między regionami - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dobrzejewice	127 010	127 010	127 010									CUW w Chełmzy
DPS BROWINA														
852	85202/6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000									DPS Browina
Z.SZ CKU GRONOWO														
801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki	3 241 115	280 000	42 000					238 000				Z.Sz.CKU Gronowo
		Razem	50 207 437	33 795 492	5 759 752	24 506 057	2 096 000	1 127 848	0	305 835	91 096	273 308	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody, Rozchody

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Deficyt roku 2023
Przychody		10 581 580	0	10 581 580	
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			0	8 781 580
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			0	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000		1 800 000	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			0	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 781 580		8 781 580	
Rozchody				0	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000		1 800 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 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	3 000
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000
710	.71012	211	jw.	443 100
	.71015	211	jw.	1 121 700
750	.75011	211	jw.	136 000
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	30 000
755	75515	211	jw..	264 000
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.	333 800
Ogółem				**4 588 400**

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU

010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000**
	01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**275 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**275 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 100
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 564 800**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**443 100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	700
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 121 700**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków żywności	0
		4260	Zakup energii	16 100
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	67 212

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 076
750			**Administracja publiczna**	**136 000**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**136 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300
752			**OBRONA NARODOWA**	**33 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**30 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
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 pozostałych usług	239 929
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 823
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 978 800**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 978 800**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 587
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 870

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 489
		4220	Zakup środków żywności	20 650
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	442
		4260	Zakup energii	66 399
		4270	Zakup usług remontowych	27 269
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586
		4300	Zakup usług pozostałych	249 176
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 738
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	15 146
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 991
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	14 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	***ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice**	814 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 212
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 120
		4220	Zakup środków żywności	15 500

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	231
		4260	Zakup energii	9 749
		4270	Zakup usług remontowych	20 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440
		4300	Zakup usług pozostałych	64 792
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 415
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	8 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462
		4480	Podatek od nieruchomości	1 270
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			***ŚDS w Chełmży**	1 164 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369
		4220	Zakup środków żywności	5 150
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211
		4260	Zakup energii	56 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 346
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 146
		4300	Zakup usług pozostałych	184 384
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323

		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 446
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529
		4480	Podatek od nieruchomości	2 907
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
853	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	333 800
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**333 800**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	333 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	**4 588 400**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	**75224**	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 600
Razem				**51 600**

2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
752	**75224**	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400
			Razem	**51 600**

RAZEM	**51 600**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	828 000	828 000	828 000			828 000				
600	60014	2310	184 535	184 535	0					184 535	184 535	
600	60014	6300	2 096 000	2 096 000	0					2 096 000	2 096 000	
853	85395	2319	144 845	144 845	144 845			144 845		0		
855	85508	2900	917 000	917 000	917 000	917 000				0		
855	85510	2900	69 600	69 600	69 600	69 600				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			**4 251 980**	**4 251 980**	**1 971 445**	**986 600**	**12 000**	**972 845**	**0**	**2 280 535**	**2 280 535**	**0**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	6630	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego	91 106	91 106	
	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	17 000		17 000
	710	71012	2339	Dotacja celowa -Infostrada Kujaw i Pomorza"2" dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania geodezji i kartografii	5 216	5 216	
	754	75495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
	801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	6 200	6 200	
	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 300	30 300	
	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	8 760	8 760	
	852	85203	2320	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim	12 000	12 000	0
	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 780	70 780	
	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - koszty rehabilitacji 25 mieszkańców powiatu toruńskiego - porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń	76 940	76 940	

	854	85406	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	74 000	74 000	0
		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 368 400		1 368 400
	855	85510	2360	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom" w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.	974 400		974 400
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0	40 000
	900	90019	6639	Dotacje celowe dla Województwa K-P na zadania : 1. 1.740.993 na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-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. 131.178 zł na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 127 848	1 127 848	
			2330	Dotacja celowa dla dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa		65 832	
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	129 450	129 450	
	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000		103 000
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000		225 000
				RAZEM	4 493 232	1 765 432	2 727 800

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	**1 020 000**	**1 020 000**
	z tego:		
1	1.Z.SZ.CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	60 000
2	2.Z.SZ. CKU W GRONOWIE -STOŁÓWKA SZKOLNA - 801-80148	500 000	500 000
3	3.WARSZTATY SZKOLNE - Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80195	400 000	400 000
4	4. KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	60 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2023 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**750 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**750 000**
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
710			**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**	**0**
	85203		**Ośrodki w wsparcia**	**0**
		.0830	Wpływy z usług	
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	**757 000**

Załącznik Nr Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/279/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2023

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2022 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.286.842 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r.

   Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

   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 2021, rok 2020 i rok 2019, 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 dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 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 2021, 2020 i 2019, 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 2022, 2021 i 2020.

   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.
5. W projekcie budżetu na rok 2023 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 (z uwzględnieniem ppkt b), administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 3%,

   b) wydatki na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, paliwa do samochodów służbowych, oleju grzewczego, żywności w domach pomocy społecznej i w stołówkach szkolnych, prania odzieży w domach pomocy społecznej oraz opłaty na rzecz samorządu terytorialnego (woda, ścieki, podatki) zaplanowano wg aktualnych umów lub aktualnych cen rynkowych, w oparciu o przewidywane wykonanie ilościowe poszczególnych wydatków w roku 2022,

   c) koszty opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 7,8%,

   d) kwoty dotacji udzielanych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie 285.000 zł.

   d) wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się wg stanu na dzień 1 sierpnia 2022 roku, i zmian etatyzacji na rok 2023 o etaty kalkulacyjne w następujących jednostkach organizacyjnych :

- Z.Sz. CKU Gronowo – zmniejszenie o 2 etaty administracyjne lub obsługowe , zwiększenie o 1 etat obsługowy,
- PUP dla PT w Toruniu – zmniejszenie o 1 etat kalkulacyjny,
- Starostwo Powiatowe w Toruniu zwiększenie o 1,25 etatu,

e) planowane wynagrodzenia nieperiodyczne stanowią limit wydatków,

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

g) 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

h) planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli),

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)		
1662,97 zł	Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)	
2217,29 zł	Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)	
221,73 zł	Na jednego młodocianego pracownika	I rok nauki (odpis 5%)
266,07 zł		II rok nauki (odpis 6%)
310,42 zł		III rok nauki (odpis 7%)

Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 zł na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą

i) we wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z 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 2023	w tym: etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2023	w tym: etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2023	Limity kwot wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w roku 2023
1	PZD w Toruniu	24,5	24,5	0	26 000
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	70005	6	6	0	0
	71012	22	22	0	43 638
	75011	8,25	8,25	0	0
	75020	97,50	97,50	0	254 130
	85321	4	4	0	75 540
	80195	1	1	0	0
3	PUP DLA PT W TORUNIU	56	56	0	114 500
4	DPS PIGŻA	44,25	44,25	0	13 000
5	DPS BROWINA	77,51	77,51	0	158 200
6	ŚDS CHEŁMŻA	13,75	13,75	0	8 445
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	51,5	51,5	0	130 000
8	DPS DOBRZEJEWICE	39	39	0	46 000
9	ŚDS OSIEK	9,5	9,5	0	0
10	PCPR w Toruniu				
	85218	19,5	19,5	0	12 900
11	CUW w Browinie	20,25	20,25	0	55 746
12	ZS CKU W GRONOWIE				
	80115	64,52	23	41,52	94 101
	80117	12,22	0	12,22	10 000
	80120	0,88	0	0,88	0
	80148	7	7	0	96 330
	80151	2,08	0	2,08	0
	80152	2,71	0	2,71	0
	80195	2	2	0	0
	85410	11,31	3	8,31	29 400
13	ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY				
	80115	19,27	0	19,27	54 100

	80117	23,82	11,5	12,32	19 800
	80120	9,06	0	9,06	0
	80151	1,09	0	1,09	0
	80152	1,24	0	1,24	0
14	**ZS im. UE. W CHEŁMŻY**				
	80102	33,01	10	23,01	11 062
	80107	2,05	1	1,05	6 100
	80134	11,65	0	11,65	47 265
	80148	3	3	0	0
	80149	7,48	0	7,48	1 540
	85419	3,75	0	3,75	6 534
15	**SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY**				
	80132	41,86	5	36,86	33 800
16	**PPP W CHEŁMŻY**	27,30	6,13	21,17	89 500
17	**PINB TORUŃ**	8,5	8,5	0	0
	RAZEM	790,31	574,64	215,67	1 437 631

8. 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.
9. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5% wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 251.000 zł.
10. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł i rezerwę celową na nieplanowane wynagrodzenia w wysokości 150.000 zł.
11. Założenia do projektu budżetu na rok 2023 – domy pomocy społecznej:

- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe ,
- 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.

12. Założenia do projektu budżetu na rok 2023 – środowiskowe domy samopomocy:

wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku, oraz wprowadza się udział powiatu z dochodów własnych, w tym:

- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- ustala się limit wydatków na zakup oleju do celów grzewczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

13. 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%
ŚDS Osiek nad Wisłą	2%
ŚDS Chełmża	3%
RAZEM	100%

Budżet CUW 2023	udział %						Razem
	DPS Browina	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek nad Wisłą	ŚDS Chełmża	
1 689 921	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
	574 573	321 085	422 480	287 287	33 798	50 698	1 689 921

14. Dane dla szkół:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2022 r.
- ustala się skutki przechodzące na 2023 r. wzrostu liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela,
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno -obsługowych na jeden etat kalkulacyjny z uwzględnieniem skutków przechodzących na 2023 r. podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2022 r.,
- ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- nauczyciele – 3.350 zł na 1 etat kalkulacyjny,
- pracownicy adm.- ob. – 1.663 zł na 1 etat kalkulacyjny,
- nauczyciele emeryci i renciści – 2.300 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 47 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.680 zł,
- kurs kombajnistów dla 26 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 450 zł,
- kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2 232 zł.
4) ustala się formę realizacji programu „BONUS "dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.600 zł.
5) ustala się formę realizacji programu „BONUS "dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 6 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.600 zł.
6) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2022 r.
7) Stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m-c wrzesień 2022 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2023 – 143.524.223 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 33.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 33.000 zł.

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł -decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wpływy z różnych opłat – 30.000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 160.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 160.000 zł.

Planowana kwota 160.000 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 2022.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.978.435 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 2.161.650 zł.

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

JST	Linia	Dopłaty z krajowego funduszu drogowego	Środki własne Gmin	Dopłaty do biletów ulgowych
Gmina Chełmża	Chełmża–Nowa Chełmża–Pluskowęsy- Zelgno–Dźwierzno-Zelgno-Zalesie–Mirakowo-Pluskowęsy–Chełmża	57 855	130 000	900
	Chełmża-Kończewice - Bogusławki-Nawra-Nawra Dworzec-Kończewice-Chełmża	42 189		
Gmina Łubianka	Toruń- Pigża-Warszewice-Łubianka-Toruń	75 832	198 000	40 000
	Toruń-Zamek Bierzgłowski-Łubianka-Toruń	69 471		
	Toruń-Pigża-Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Toruń	27 602		
Gmina Wielka Nieszawka	Toruń-Mała Nieszawka-Toruń	833 801	500 000	45 000
	Razem	**1 106 750**	**828 000**	**85 900**

2. Publiczny transport zbiorowy – uruchomienie linii autobusowej regularnej na trasie Czernikowo, Gronowo:
- wpływy z usług - sprzedaż biletów – 61.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (dopłaty do biletów ulgowych) – 10.000 zł,
- środki otrzymane z funduszu drogowego – 70.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 14.809.785 zł.
Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2023:

Nazwa zadania	Partnerzy	Razem 2023r.	Środki Gmin	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Powiatu Toruńskiego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	Gmina Zławieś Wielka	2 300 000	300 000	2 000 000		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887	Gmina Łysomice, Gmina Łubianka, Gmina Chełmża	5 000 000	550 000		2 500 000	1 950 000
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	Gmina Chełmża	650 000	206 000			444 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze	Gmina Czernikowo	1 420 000	355 000	6 935 000	710 000	355 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów	Gmina Chełmża	7 340 000	385 000			20 000
Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Lipniczki - Papowo Toruńskie – wykupy	Gmina Łysomice	300 000	300 000			
Razem		17 010 000	2 096 000	8 935 000	3 210 000	2 769 000

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (RFRD) – 384.250 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 184.535 zł (udział gminy w zadaniu bieżącym o nazwie „Remont drogi Nr 1545C Dąbrowa Chełmińska- Cichoradz (1,603 m) oraz odpłatność gmin na utrzymanie ścieżek rowerowych – 100.000 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 7.000 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.738.430 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.738.430 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	275 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
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	932 750	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	400 000	Procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego).
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 680	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 738 430	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.632.635 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.510.935 zł.

1. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji geodezyjnej – 2.000.000 zł.
2. Kwota dotacji w wysokości 443.100 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o

przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym kwota 347.100 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 67.835 zł na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Kontynuacja rozbudowy systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.121.700 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.121.700 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –2.278.736 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 136.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 136.000 zł -decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 452.815 zł.

1.Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	Opłaty różne, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 500	Realizacja konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	260 195	

	związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
	Razem	443 695	

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

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700	Wpływy z tytułu najmu budynku przy ul. Polnej 113 (Umowa najmu nr 39/2022 – zawarta do dnia 30.04.2023r.).
0970	Wpływy z różnych dochodów	420	Wynagrodzenie z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych.
	Razem	9 120	

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.689.921 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 1.689.921 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 84.600 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 81.600 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 81.600 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264.000 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 31.549.060 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.054.000 zł.

§dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 575 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druk i komunikacyjne – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000	Odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	Kary komunikacyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	49 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje-dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	327 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0690	Zezwolenia	33 000	Zezwolenia – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.495.060 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 2021, rok 2020 i rok 2019, 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 dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.
Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 27.286.842 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 2021, 2020 i 2019, 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 2022, 2021 i 2020.
Wysokość planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1.208.218 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 – 41.438.392 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27.271.903 zł.

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

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 12.495.475 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy dla j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.
Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.
Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia.
Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.081.014 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.
Podziału kwoty w. w dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:
- wydatki na rodziny zastępcze,
- działanie powiatowych urzędów pracy,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814 – Rożne rozliczenia finansowe – 590.000 zł.

Wpływy z odsetek bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.478.912 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	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.
			20 000	Wpływy z usług.
			2 300	Wpływy z różnych dochodów.
			700	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			150	Wpływy z różnych opłat.
			60 000	Program ERASMUS+ - dotacja celowa.
2.	**Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży**	80132	45 990	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 Europejskiej w Chełmży**	80102	600	Wpływy z usług.
		80148	54 000	Wpływy za wyżywienie w szkołach, wpływy z usług.
4.	**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży**	80120	20 000	Dochody z najmu.
			380	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie świadectw i ich duplikatów.
			1 000	Wpływy z usług.
			110	Wpływy z różnych opłat.

5.	**Starostwo Powiatowe w Toruniu**	80195	155 925	Środki na zabezpieczenie zadania – „Za życiem”.
		80115	238 000	Projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” – dotacja celowa.
		80117	3 861 057	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły – Środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
	Razem		4 478 912	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 32.974.628 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 30.895.828 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne w tym odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 20.272.028 zł.

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	18 000
2	Wpływy z usług	0830	6 988 836
3	Pozostałe odsetki	0920	8 000
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000
	RAZEM		**7 015 836**

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	5 211 282
	RAZEM		**5 217 282**

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	4 087 364
	RAZEM		**4 087 364**

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług	0830	3 944 046
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		**3 951 546**

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu współfinansowania kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej – 2.123.800 zł.
Kwota dotacji 2.123.800 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na

2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.500.000 zł.

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 1.978.800 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 10.000 zł.
- wpływy z odsetek bankowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 90.000 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 90.000 zł planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 4.420.005 zł.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 333.800 zł.
Kwotę dotacji celowej w wysokości 333.800 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.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.370.939 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	740 000
2.	Wpływy z usług (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0830	26 560
3.	Wpływ z pozostałych odsetek	0920	12 000
4.	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 2059	592 379

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.715.266 zł.

1. Dotacja celowa na realizację Projektu: „ Centrum opieki wytchnieniowej Dom Światła” realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu – 17.737 zł.
2. Dotacja celowa na realizację projektu „EU-geniusz na poziomie” realizuje Starostwo

Powiatowe w Toruniu – 328.326 zł.

3. Dotacja celowa na realizację projektu „Aktywni – wygrani!" – realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 1.836 zł.
4. Dotacja celowa na realizację projektu „Stażysta Profesjonalista" – realizuje ZS CKU Gronowo – 154.375 zł.
5. Dotacja celowa na realizację projektu „Dbamy o Twoją Przyszłość" – realizuje ZS CKU Gronowo – 305.017 zł.
6. Dotacja celowa na realizację projektu „EU-geniusz w świecie 3D" - realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu – 894.295 zł.
7. Dotacja celowa na realizację projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia" – realizuje ZS CKU w Gronowie 30.000 zł.
8. Dotacja celowa na realizację projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2" – realizuje ZS CKU w Gronowie – 628.854 zł.
9. Dotacja celowa na realizację projektu „Zawodowo zakręceni"– realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu 354.826 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 140.500 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	ROZDZIAŁ	BUDŻET 2023	WYSZCZEGÓLNIENIE
1.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	13 000	Wpływy z usług, dochody z najmu.
2.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406	115 500	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF – na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
			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 – 3.272.890 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.946.000 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.946.000 zł

Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 1.029.000zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w

rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 46 zawartych porozumień – 917.000 zł, z:

- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim(1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (22 porozumienia),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienie),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (2 porozumienia),
- Powiatem Nakielskim (2 porozumienia),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (2 porozumienia),
- Powiatem Kartuskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),
- Powiatem Starachowickim (1 porozumienie),
- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Powiatem Świeckim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (2 porozumienia),
- Powiatem Bialskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 709.600 zł.

1. Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 640.000 zł.
2. Prognozowany wpływ z Powiatu Aleksandrowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim (placówka funkcjonuje dla Powiatu Toruńskiego w ramach powierzenia zadania publicznego) – 69.600 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 617.290 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 582.996 zł i środków budżetu państwa w wysokości 34.294 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 80.000 zł.

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

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 80.000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2023 – 152.305.803 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 33.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 33.000 zł.
Środki przeznaczone na ustalenie i kontrolę klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 250.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 160.000 zł.
Środki w wysokości 160.000 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) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 90.000 zł.
Realizacja wydatku jest planowana w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 24.549.276 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.220.650 zł.
1. Wydatki w wysokości 2.020.650 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego na następujących liniach:
- Chełmża–Nowa Chełmża–Pluskowęsy- Zelgno–Dźwierzno-Zelgno-Zalesie–Pluskowęsy–Chełmża,
- Chełmża-Kończewice - Bogusławki-Nawra-Kończewice-Chełmża,
- Toruń- Pigża-Brąchnowo-Warszewice-Łubianka-Pigża-Toruń,
- Toruń- Pigża-Zamek Bierzgłowski-Bierzgłowo-Łubianka-Pigża-Toruń,
- Toruń-Pigża-Brąchnowo-Warszewice-Łubianka-Pigża-Toruń (linia wakacyjna),
- Toruń-Wielka Nieszawka-Cierpice-Kąkol-Wielka Nieszawka-Toruń

2. Wydatki w wysokości 200.000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego – dowóz młodzieży do Z. Sz. CKU Gronowo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 22.328.626 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 22.237.520 zł.

1. Etatyzacja – 24,5 et.
2. Plan remontów 1.600.000 zł
   - 200.000 zł remonty cząstkowe nawierzchni chodników i urządzeń wodnych,
   - 116.000 zł dokumentacje na zadania bieżące (tabela poniżej),
   - 65.500 zł inne,
   - 450.000 zł remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (drogi, ścieżki rowerowe),
   - 768.500 zł realizacja zadania o nazwie „Remont drogi Nr 1545C Dąbrowa Chełmińska- Cichoradz w km 0+060 do km 0+900 na odcinku 840 m” planowanego do współfinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan na dokumentacje w ramach zadań bieżących (par. 4270)						
1	2019C	Remont	Łubianka, Chełmża	Brąchnowo - Brąchnówko, km 4+340 do 6+550	2,21	65 000
2	1604C	Remont	Chełmża	Nawra - Trzebcz Szlachecki, km od 14+825 do 16+600	1,775	52 000 zł
						116 000 zł

3. Plan inwestycyjny PZD w Toruniu- 18.670.000 zł, w tym 480.000 zł na zakupy inwestycyjne:
   - ciągnik rolniczy,
   - skrapiarka,
   - zagęszczarka,

- frezarka do pni,
- urządzenie wielofunkcyjne.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota wydatków	Wydatki roku 2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika	2 381 219	2 300 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887	5 349 545	5 000 000
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m	650 000	650 000
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	401 000	401 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów	7 340 000	7 340 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze	1 420 000	1 420 000
Zakupy inwestycyjne PZD	480 000	480 000
Dokumentacje techniczne – tabela poniżej	779 000	779 000
Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Lipniczki - Papowo Toruńskie - wykupy	300 000	300 000
Razem	19 100 764	18 670 000

Plan na dokumentacje 2023 r. – inwestycje						
Remonty/rozbudowy jezdni:						**625 184**
l.p.	nr drogi	charakter robót	Gmina	Zakres	długość	zakładany koszt
1	2044C	rozbudowa	Czernikowo	od Osówki do granicy Powiatu etap I, km 6+200 do 9+900	3,7	133 574
2	2044C	rozbudowa	Czernikowo	od Osówki do granicy Powiatu etap II, km 13+000 do 14+370	1,37	49 459
3	2040C	rozbudowa	Obrowo	Zębówiec - Skrzypkowo, km od 0+300 do 5+475	5,175	186 824

4	2017C	przebudowa	Łubianka	Biskupice - Wymysłowo - Warszewice, km od 1+000 do 4+620	3,62	105 327
5	2033C	przebudowa	Wielka Nieszawka	Cierpice – Rojewo na odcinku od km 0+000 do 5+138	5,138	150 000
Drogi rowerowe						**113 816**
l.p.	nr drogi	charakter robót	Gmina	zakres	długość	zakładany koszt
1	2021C	-	Łysomice	Brąchnowo - Kowróz, od km 4+260 do 5+050	0,79	23 978
2	2035C	-	Lubicz	Młyniec Pierwszy - Jedwabno, od km 0+700 do 3+660	2,96	89 838
Przejścia dla pieszych						**40 000**
					ŁĄCZNIE:	**779 000**

4.Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg w paragrafie 4300 ustala się wydatki na poziomie 1.008.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan usług na 2023 rok
Zimowe utrzymanie dróg	821 000
Wycinka drzew i krzewów	40 000
Usuwanie skutków nawałnic	23 000
Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	21 000
Usługi geodezyjne	10 000
Pozostałe usługi (korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, utylizacja odpadów, usługi podnośnikowe, monitoring)	93 000
Razem	1 008 000

II. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu – dotacje do zadań drogowych w łącznej wysokości 91.106 zł.

Dotacje celowe dla Gmin	Łączna wartość pomocy finansowej	Dotacja w roku 2023
Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	49 040

Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	42 066

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 17.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 17.000 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 – 17.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 848.012 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 848.012 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	275 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 200.000 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	573 012	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:	848 012	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.929.532 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 638.122 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	443 100	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 347.100 zł. 2. Wydatki bieżące 96.000 zł.
	RAZEM	443 100	

Zadania własne powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	115 216	1.Analiza i poprawa w bazie danych ewidencji gruntów i budynków rozbieżności pomiędzy powierzchnią graficzną a ewidencyjna – 50.000 zł. 2.Dostawa baz danych BDOT500 oraz GESUT do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa – 60.000 zł. 3. Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5.216 zł.
2.	Zadania inwestycyjne	79 806	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, prace geodezyjno-kartograficzne, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi zakup infrastruktury technicznej.
	RAZEM	189 806	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.249.910 zł.
Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 41.500 zł.

1. Wydatki w wysokości 33.000 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 27 stycznia 2022 r. nr OR.273.4.2022 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. (posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.
2. Wydatki w wysokości 8.500 zł planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 25.559.965 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 865.720 zł.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 8,25 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego.

Wydział	**Etaty 2023**
Wydział Środowiska	8,25
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 496.576 zł.
W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2023 r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 20.616.493 zł.
Realizacja wydatków przez Starostwo Powiatowe w Toruniu- 17.376.120 zł.

1. Wydatki inwestycyjne – 395.195 zł:
   - zakup oprogramowania do publikacji umów - realizacja projektu" Cyfrowy Powiat" – 22.000 zł,
   - realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek - 30.000 zł,
   - zakup macierzy do przechowywania danych i przełączników do serwerowni wraz z wdrożeniem - realizacja projektu" Cyfrowy Powiat" - 208.195 zł,
   - adaptacja pomieszczenia przeznacz. na backup danych wraz z przeniesieniem urządzeń – 135.000 zł.

2. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa 4-6 – 1.655.900 zł.
3. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

Zakup materiałów i wyposażenia –542.000 zł, w tym:

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	36 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		60 000
Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów dla Wydziału Komunikacji.	36 000
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Zakup mebli i wyposażenia, sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	12 500
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	22 000
Środki czystości – drogeryjne	Zakupy środków czystości.	36 000
Prenumerata, książki		13 000
Akcesoria komputerowe, części komputerowe, zakup zestawów komputerowych,		172 000

zakup niszczarek, aparatów telefonicznych		
Zakup sprzętu komputerowego - realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek		58 500
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (zakup sejfu, wyposażenie archiwum na ul. Polnej, druki akcydensowe ,farby, narzędzia drobne, materiały. oświetleniowe, metalowe, kwiaty, donice, baterie, podręczny sprzęt gaśniczy).	96 000

Zakup usług pozostałych – 1.223.900 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Odnowienie podpisów elektronicznych	2 000
	Serwis oprogramowania Groszek	16 800
	Usługa utrzymania strony internetowej	2 200
	Aktualizacja modułu zarządzania stroną internetowa SP	3 000
	Opłata za utrzymanie domeny	250
	Aplikacja do przeprowadzenia analizy wydatków dot. wynagrodzeń nauczycieli	700
	Odnowienie certyfikatów SSL dla portali WWW	1 000
	Usługa utrzymania skrzynek pocztowych	5 000
	Abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej Cyfrowy Urząd	4 000
	Serwis oprogramowania EZD SIDAS	40 000
	Serwis centrali telefonicznej	9 600
	Abonament oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego	25 000
	Przedłużenie licencji a oprogramowanie Legislator	8 500
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania Vulcan służącego do zarządzania organizacją pracy jedn. oświatowych	6 000
	Przedłużenie licencji dla programu do edycji plików pdf	5 000
	Przedłużenie licencji oprogramowania do zdalnej pomocy technicznej	4 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania do edycji grafiki i plików multimedialnych	6 000
	Aktualizacja cenników programu do kosztorysowania RODOS	1 700
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup	25 000
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania antywirusowego	27 000
	Usługa transmisji obrad Sesji Powiatu Toruńskiego	5 600
	Usługa transkrypcji audio posiedzeń Rady Powiatu	6 000
	Usługa zdalnych posiedzeń Rady Powiatu	14 000

	Usługa centralnego systemu wydruku	115 000
	Utrzymanie platformy przetargowej	14 500
	Utylizacja sprzętu komputerowego	6 000
Zakup usług pozostałych	Usługi pocztowe	386 000
	Wyrób pieczęci	4 800
	Monitoring instalacji sygnalizacji p.poż. (Fabisiak)	3 100
	Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR)	1 100
	Ogłoszenia prasowe	15 000
	Wywóz nieczystości stałych MPO	17 000
	Odprowadzanie ścieków Wodociągi	6 000
	Przedłużenie licencji dla urządzeń Forti Gate	40 000
	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 samochodów, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników(MPO), wykonane mebli, przegląd oświetlenia, itp.	250 050
	Audyt cyberbezpieczeństwa - Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat"	10 000
	Rejestracja jachtów, usuwanie i przechowywanie na prywatnych parkingach jednostek pływających	7 000
	Usuwanie i parkowanie pojazdów, transport, tłumaczenia.	130 000

4. Wydatki na wynagrodzenia:

Rozdział 75020	Wynagrodzenia	Odpis na ZFŚS
Razem pracownicy	12 770 000	206 625
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu	351 300	9 978
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu	1 676 500	36 586

Realizacja wydatków przez PZD w Toruniu – 3.006.740 zł.

Lp.	**Kwota**	**Przeznaczenie**

1.	2 498 040	Wynagrodzenia pracowników
2.	42 410	Odpis na ZFŚS
3.	47 100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4.	7 200	Wynagrodzenie bezosobowe
5.	361 990	1.Remont dachu budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie – 50.000 zł, 2.Zakup energii (obwód Grzywna, ul.Polna 115, Ul.Polna 113) – 43.300 zł, 3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 82.900 zł, 3.Pozostałe wydatki bieżące – 185.790 zł.

Inwestycje w PZD w Toruniu

Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie	50 000

Realizacja wydatków przez PINB w Toruniu – 233.633 zł.

Lp.	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1.	227 160	Wynagrodzenia pracowników
2.	6 473	1.Odpis na ZFŚS – 4 989 zł 2. Pozostałe wydatki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 418.955 zł.
Wydatki promocji powiatu, udział w wydarzeniach promocyjnych, nagrody i wyróżnienia, prasa i publikacje, usługi promocyjne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.291.221 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
Limit zatrudnienia: 20,25 etatów.
Limit na etat kalkulacyjny – oświata: 6.333 zł,
Limit na etat kalkulacyjny – pomoc społeczna: 6.114 zł.
Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 55.746 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 871.000 zł.
1. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 224.000 zł.
2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 646.000 zł.
3.Pozostałe wydatki – 1.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 84.600 zł.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł.
Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakupy i usługi.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 81.600 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 2023 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 51.600 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 2023 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 273.500 zł.
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 130.000 zł.
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie Komendy Miejskiej Policji - zakup radiowozu– 130.000 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Woj. PSP – 30.000 zł.
Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup kamery termowizyjnej- 30.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 zł.
Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego dla PSP – 3.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 110.500 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 – 43.500 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 2023 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – art.9 (Dz.U. z 2015 r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.079.860 zł.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.079.860 zł.
Odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań wieloletnich (kredyty, obligacje komunalne).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.001.000 zł.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.001.000 zł.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł na realizację wydatków bieżących.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) w wysokości 251.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki dot. wynagrodzeń osobowych – 150.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.321.719 zł.
1. Wydatki bieżące.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2022 r.	Wydatki 2023	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Technika	80115	19,27	0	208	2 175 983	
Szkoły policealne	80116	0	0	0	1 740	wygasający rozdział
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	12,32	11,50	153	2 820 630	Limit na program „Bonus” – 132.500 zł
Liceum ogólnokształcące	80120	9,06	0	78	869 940	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 51
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	1,09	0	-	124 169	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 43
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	1,24	0	0	167 165	
Pozostała działalność	80195	0	0	0	12 553	
	Razem	**42,98**	**11,5**	**439**	**6 172 180**	

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	23,01	10	87	4 058 391	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 4 dzieci (obowiązek szkolny)
Świetlice szkolne	80107	1,05	1	-	241 192	Statystyczna liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej na dzień 30.09.2022 r. – 45 uczniów
Branżowa Szkoła Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	11,65	0	34	1 639 052	Limit na program „Bonus” – 16.000 zł
Stołówka szkolna	80148	0	3	-	263 199	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	7,48	0	-	823 450	Liczba dzieci - 30
Pozostała działalność	80195	0	0	0	158 697	Za życiem, ZFŚS
	Razem	**43,19**	**14**	**121**	**7 183 981**	
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży						
Szkoły artystyczne	80132	36,86	5	268	3 509 408	
	Razem	**36,86**	**5,00**	**268**	**3 509 408**	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						

Technika	80115	41,52	23	443	8 829 565	Limit na opał - 390.000 zł Limit na program „Bonus” – 160.000 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	12,22	0	95	1 321 934	
Liceum ogólnokształcące	80120	0,88	0	0	107 650	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 66
Stołówka szkolna	80148	0	7	0	798 814	Limit na opał – 97.500 zł, liczba uczniów korzystających ze stołówki - 180
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,08	0	0	207 167	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 297
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	2,71	0	0	246 838	
Warsztaty szkolne	80195	0	2	0	231 244	
	Razem	**59,41**	**32**	**538**	**11 743 212**	

Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195				366 431	Fundusz zdrowotny nauczycieli – 52.880 zł, Fundusz na nagrody dla nauczycieli z narzutami – 52.730 zł, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 75.400 zł, odpis na ZFŚS 1 et. – 1.663 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 178.858 zł, przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” - 1.500 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 3.400 zł,
Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o. wykonujące zadania, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	80146				123 170	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Starostwo Powiatowe w Toruniu dokształcanie uczniów szkół branżowych I st.	80117				73 810	Umowa nr EK-I.042.3/2022 z dnia 23 grudnia 2021 r. – Kujawsko-Pomorskie CKZ w Bydgoszczy - 8.760 zł; Porozumienie nr 1/2022 z dnia 1 września 2022 r. – CKZ w Brodnicy

						– 30.300 zł; Umowa nr 8/2022/2023 z dnia 17 sierpnia 2022 r. – CKZ w Zielonej Górze – 6.200 zł; Umowa z dnia 5 września 2022 r. – RCKZ w Grudziądzu – 28.550 zł;
Starostwo Powiatowe w Toruniu zadania inwestycyjne	80117				4 149 527	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (3.861.057 zł)
Razem		**182,44**	**62,5**	**1.366**	**33.321.719**	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 37.319.374 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 32.562.766 zł

1. Domy pomocy społecznej – 24.062.766 zł

Lp.	**Wyszczególnienie**	**DPS Browina**	**DPS Wielka Nieszawka**	**DPS Pigża**	**DPS Dobrzejewice**
	Plan finansowy w rozdziale 85202	9 032 030	5 829 159	4 952 623	4 248 954
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	39
w tym: limit zatrudnienia pielęgniarek		2	6	3	2,5
4.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	4 707	4 707	4 707	4 707
5.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – pielęgniarki	5 232	5 232	5 232	5 232
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	158 200	130 000	13 000	46 000
7.	Limit zatrudnienia – umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	4	X	1	1
8.	umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	363 600	24 100	72 384	31 392
9.	Stawka żywieniowa	12,22	12,23	14,88	13,70
10.	Limit na zakup środków żywności	557 538	401 756	374 878	310 031
11.	Stawka na leki	749,84	803,40	870	716
12.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	93 730	72 306	60 000	44 392

13.	Wydatki na zakup oleju opałowego	232 960	X	121 194	20 160
14.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	X	205 700	X	X
15.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	X	X	83 761	106 296
16.	ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97
17.	Inwestycje	15 000	X	X	127 010

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 8.500.000 zł.

Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.534.958 zł.

I. Środowiskowe Domy Samopomocy – 2.522.958 zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 1.124.640 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.398.318 zł.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą**	**Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży**
Planowana na rok 2023 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	4 590	4 978
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	0	8 445
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	38 760	x
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 662,97

II. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2.131.650 zł.

1. Etaty – 19,5 etatów.
2. Usługi inspektora z zakresu BHP (umowa do 30.06.2023 r. i kalkulacja na okres 01.07. – 31.12.2023 r.), PPOŻ (umowa do 30.06.2023 r. i kalkulacja na okres 01.07. – 31.12.2023 r.) – 6.200 zł.
3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór kotłowni gazowej, monitorowanie instalacji p.poż., przegląd klimatyzatorów – 39.950 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 – 30.150 zł.
5. Usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 4.600 zł.
6. Pozostałe: drobne montaże i usługi, wyrób pieczątek, abonament RTV, opłaty bankowe, odśnieżanie – 2.100 zł.
7. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 90.000 zł.

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 90.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ–9.572.744 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 147.720 zł.

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 23 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ARKADIA” w Toruniu, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Toruń. Koszt roczny jednego uczestnika warsztatów (3.077,33 zł) przyjęto w oparciu
   o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 25 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sławkowie, na podstawie zawartej umowy z dnia 16.12.2021r. z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń. Koszt roczny jednego uczestnika warsztatów (3.077,33 zł) przyjęto w oparciu o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 676.572 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Wyszczególnia się:
1. Limit etatów: 4.
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 75.540 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 5.921.652 zł.
1. Limit etatów kalkulacyjnych – 56 etaty.
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 114.500 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.826.800 zł.
1. Dofinansowanie na realizację Projektu „Aktywni – wygrani!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji rozwojowej EFS w wysokości 1.696 zł (§ 2057) i środków budżetu państwa w wysokości 140 zł (§ 2059).
Zakończenie projektu planowane jest na 28.02.2023 r.
2. „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła" w Grębocinie"– 17.737zł. – 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.
3. Realizacja Projektu „Dbamy o Twoją przyszłość" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 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 2023 –305.017 zł.
4. W 2023r. 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, 2021 i 2022. 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 wynosi 598.496 zł; wkład własny Powiatu wynosi 28.593 zł.
Wydatki Projektu w 2023r. wynoszą 932.649 zł; wkład własny Powiatu wynosi 6.500 zł.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
Projekt ogółem	9 625,00	1 209 332,00	636 740,00	1 392 249,00	932 649,00	4 180 595,00
Wydatki EFS	8 181,00	1 027 932,00	541 229,00	1 183 412,00	792 752,00	3 553 506,00
Wydatki – wkład własny	1 444,00	181 400,00	95 511,00	208 837,00	139 897,00	627 089,00

1. Realizacja Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia" – realizacja ZS CKU Gronowo – 30.000 zł.
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 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.

2. Projekt „Stażysta Profesjonalista":

– realizacja ZS CKU Gronowo – 164.550 zł.
– realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu – 7.000 zł.

3. Realizacja Projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 – realizacja ZS CKU – 663.014 zł. Kontynuacja projektu z poz. 5.
4. W 2023 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 rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego u uczniów poprzez certyfikowane kursy językowe i zajęcia dodatkowe w szkołach oraz wsparcie uczniów w ramach zajęć specjalistycznych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na słabe wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Podejmowane będą działania w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów mające na celu przygotowanie uczniów klas ósmych do egzaminu oraz certyfikowanych kursów językowych, które potwierdzą ich poziom znajomości języka. W ramach zajęć specjalistycznych odbędą się zajęcia z zakresu terapii snoezelen w wyposażonej w 2021 roku ze środków projektu Sali doświadczania świata w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Termin realizacji projektu od 01.09.2021 do 30.06.2023 r.
Łączna planowana wartość zadania - 771.000 zł z czego wkład własny partnerów wynosi 34.637 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 3.913 zł.
Wydatki Projektu w 2023 r. wyniosą 328.526 zł a wkład własny Powiatu wynosi 200 zł.

	2021	**2022**	**2023**	**Razem**
Dotacja UE	0 zł	376 103 zł	279 247 zł	**655 350 zł**
Dotacja BP	0 zł	44 247 zł	32 853 zł	**77 100 zł**
Wkład własny Gmin	0 zł	18 411 zł	16 226 zł	**34 637 zł**
Wkład własny Powiatu	0 zł	3 713 zł	200 zł	**3 913 zł**
Projekt ogółem	**0 zł**	**442 474 zł**	**328 526 zł**	**771 000 zł**

1. W 2023 roku kontynuacja realizacji Projektu „Zawodowo zakręceni” Realizacja
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: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli, wyposażanie pracowni szkolnych w terminie do 30.10.2023.
Zaplanowane działania na 2023 rok:

– zajęcia pozalekcyjne podwyższające umiejętności zawodowe: catering dietetyczny, kurs baristyczny, kurs cukierniczy, kurs slow food w gastronomii, kurs carvingu, kurs czekolady z wykorzystaniem drukarki 3D, kurs wizażu i doboru fryzur, tworzenie witryn internetowych, kurs podstaw mechatroniki, kurs projektowania grafiki komputerowej, kurs bezpieczny dom, język angielski zawodowy, 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, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz)
– szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: kurs instalator sieci światłowodowych
– wyjazdy na wyższą uczelnię (warsztaty z logistyki, warsztaty „mydło i powidło”, „kuchnia molekularna”)

– wyjazd na targi informatyczne
– staże zawodowe

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie:

– studia podyplomowe (kontynuacja studiów rozpoczętych w 2021 i 2022 r.: informatyka – 1 osoba, nauczanie przedmiotów gastronomicznych – 1 osoba, logistyka i spedycja –1 osoba
– staże zawodowe u pracodawcy (2 nauczycieli).

Doposażenie pracowni zawodowych:

– pracownia biologiczno-chemiczna.

Termin realizacji projektu od 01.03.2021 do 30.06.2023 r. (przedłużenie do dnia 30.10.2023r.)
Łączna planowana wartość zadania - 1.561.801 zł
z czego wkład własny Powiatu wyniesie 156.180 zł w tym:
- wkład własny pieniężny wynosi 101.580 zł,
- wkład własny niepieniężny (sale dydaktyczne na zajęcia) wynosi 54.600 zł.

Wydatki Projektu w 2023 r. wyniosą 376.471 zł, a wkład własny Powiatu wyniesie 21.645 zł.

	2021	**2022**	**2023**	**Razem**
Dotacja UE	860 570 zł	131 847 zł	335 114 zł	**1 327 531 zł**
Dotacja BP	50 622 zł	7 756 zł	19 712 zł	**78 090 zł**
Wkład własny pieniężny Powiatu	39 275 zł	40 660 zł	21 645 zł	**101 580 zł**
Projekt razem	**950 467 zł**	**180 263 zł**	**376 471 zł**	**1 507 201zł**
Wkład własny niepieniężny (sale na zajęcia) Powiatu	0 zł	34 200	20 400 zł	**54 600 zł**
Projekt ogółem	**950 467 zł**	**214 463 zł**	**396 871 zł**	**1 561 801zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.343.753 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	Statystyczna liczba dzieci i uczniów korzystających z placówek NA DZIEŃ 30.09.2022 r.	WYDATKI 2023	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	3,75	0,00	48	486 157	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	21,17	6,13	14 011	2 465 192	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 22 dzieci
	85495	0	0	0	277	

Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85410	8,31	3	180	1 499 237	Internat Limit na opał – 292.500 zł
	85415				6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Marszałka
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	85415				6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Marszałka
Starostwo Powiatowe w Toruniu	85495				37 540	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
	85446				17 850	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli
	85406			1 705	74 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łysomicach - dotacja
	85406				115 500	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji

						Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF – na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
	85416			206	267 600	Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum)
Pracownia Wspierania AiM w Górsku – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy	85419			148	1 368 400	Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w okresie: I-VIII 2023 r. – 15, IX-XII 2023 r. – 15. Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w okresie: I-VIII 2023 r. – 130, IX-XII 2023 r. – 140. Średnia liczba dzieci ogółem miesięcznie – 148
	Razem	**33,23**	**9,13**	**16.298**	**6.343.753**	

DZIAŁ 855 RODZINA – 7.393.168 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.612.220 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2022r., poz.447 ze zm).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2023 r. zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 3.000.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 107.100 zł - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych – 31.360 zł - wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych (po 1.782 zł na osobę) – 7.140 zł - wydatek fakultatywny,
- dopłata do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 38.000 zł - wydatek fakultatywny,

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 194.600 zł - wydatek obligatoryjny,
- świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej – 8.000 zł (2 świadczenia po 4.000zł) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 55.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) – 5.000 zł – wydatek fakultatywny,

Łącznie: 3.446.200 zł.

2. Koszty składek na ubezpieczenia społeczne (17,22%) związane z:
- funkcjonowaniem 13 zawodowych rodzin zastępczych (wraz z osobami do pomocy), przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 125.850 zł,

3. Koszty składki na Fundusz Pracy (2,45%) związane z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonowaniem rodzin pomocowych – 200 zł.

4. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:
- funkcjonowaniem 13 zawodowych rodzin zastępczych. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto – 3.400 zł. Roczny koszt to kwota 530.400 zł,
- funkcjonowaniem 4 rodzin pomocowych w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem (art. 69 i 85 ustawy) – 2.720 zł,
- zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych (13 osób 695h/m-c łącznie, stawka 22,80zł/h do 30.06.2023r., stawka 23,50zł/h) – 193.100 zł,
- przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 110 zł/h) – 4.620 zł.

5. Wynagrodzenie dla psychologa za przeszkolenie kandydatów na rodziny zastępcze (8h po 110 zł/h) – 880 zł.
6. Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 17 zawartych i 2 będących w toku realizacji porozumień z:
- Gminą Miasta Toruń (11 porozumień),
- Powiatem Bełchatowskim(1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (2 porozumienia),
- Powiatem Rypińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Wałbrzych (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie),

7. Składki osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń – 2.450 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.069.530 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:
   Świadczenia społeczne – 81.330 zł

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2022r., poz.447 ze zm.) i ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2023 r. zaplanowano następująco:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków instytucjonalnej pieczy

zastępczej – 42.840 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 31.360 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (po 1.782 zł na osobę) – 7.130 zł – wydatek fakultatywny.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 10 zawartych porozumień – 899.000 zł, z:
- Powiatem Tucholskim (1 porozumienie),
- Powiatem Sępoleńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nowomiejskim (1 porozumienie),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie),
- Powiatem Suwalskim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Krasnostawskim (2 porozumienia),
- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Przeworskim (1 porozumienie).

Koszt interwencyjnego umieszczenia uczącej, pełnoletniej osoby w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Gminy Miasta Toruń – 114.800 zł.

2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom" w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile – 974.400 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 711.418 zł.
Projekt „Rodzina w Centrum 3" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 2021-2023.
W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne,
- mediacje rodzinne,
- terapia rodzinna,
- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
- warsztaty dla rodziców,
- zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
- warsztaty „Moje emocje",
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- grypy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2023 r.
Realizacja zadań odbywa się w oparciu o dwóch pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu, przy wsparciu 4 pracowników PCPR. Wynagrodzenie osobowe finansowane jest w całości ze środków projektu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.406.680 zł.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.406.680 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	Wydatki roku 2023
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 Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) (Lider Województwo Kujawsko-Pomorskie).	1 127 848
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - dotacja na realizację trwałości projektu	65 832
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000
Wydatki bieżące*.	173 000

*Wydatki bieżące– 173.000 zł, w tym:
- inwentaryzacja stanu lasu,
- sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska,
- UPUL gm.Obrowo,
- opracowanie rejestru osuwisk gminy Lubicz,
- inne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 618.550 zł.

Klasyfikacja Budżetowa		Opis merytoryczny	Budżet 2023 r.
Biblioteki	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem - dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża	129 450
Pozostała działalność	92195	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Toruniu – 187.500 zł, Dotacje na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert - 93.000 oraz 10.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony; Wydatki w Szkole Muzycznej I Stopnia w Chełmży na zadania z zakresu imprez kulturalnych – 22.600 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 – 20.000 zł	339 100

Wydatki inwestycyjne	92195	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu finansowane ze środków własnych	150 000
RAZEM			618 550

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 440.070 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 79.670 zł

Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU w Gronowie – 79.670 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 360.400 zł.

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 342.400 zł, w tym:

- zadania bieżące 117.400 zł, w tym zadania realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 42.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 225.000 zł.

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 6.000 zł.
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 12.000 zł.

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

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

2. INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**ROK 2023**
1	DOCHODY BUDŻETOWE	143 524 223
2	WYDATKI BUDŻETOWE	152 305 803

	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE,MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	33 795 492
3	DEFICYT BUDŻETOWY	8 781 580
4	PLANOWANE PRZYCHODY*	10 581 580
5	PLANOWANE ROZCHODY	1 800 000

*Planuje się na 2023 rok przychody w wysokości 10.581.580 zł, w tym:

- § 950 w wysokości 1.800.000 zł - na pokrycie raty kapitałowej,
- § 957 w wysokości 8.781.580 zł - na pokrycie deficytu budżetowego.

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego