



**BUDŻET
MIASTA TORUNIA
NA ROK 2022**

Toruń, listopad 2021 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów

- zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia

Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych

- zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT

Część III Gospodarka pozabudżetowa

- zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych
- zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
- zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta
- zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień

- zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Część IV objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Projekt budżetu miasta na rok 2022 charakteryzują następujące wielkości:

| | |
|---|-------------------------|
| Dochody ogółem | 1.328.000.000 zł |
| Wydatki ogółem | 1.425.900.000 zł |
| - w tym wydatki majątkowe (inwestycje) | 314.200.000 zł |
| Deficyt | 97.900.000 zł |

Projekt budżetu miasta na rok 2022 r. został przygotowany w okresie istotnych zmian zachodzących w światowej gospodarce oraz polskim systemie prawnym. Ekonomiczne skutki pandemii Covid-19, postępująca inflacja, nienotowany dotąd wzrost cen energii i paliw, reformy wprowadzane w ramach planu odbudowy rządowym programem Polski Ład oraz wiele innych czynników makroekonomicznych, powodują istotne ryzyko błędów wszelkich założeń przyjętych do opracowania dokumentów planistycznych. Jedną z najistotniejszych zmian, z punktu widzenia finansów samorządów, jest reforma systemu podatkowego i będące jej konsekwencją zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku i podniesienie poziomu pierwszego progu podatkowego skutkować będą istotnym osłabieniem dochodów własnych miasta. Przy obniżonych dochodach miasto będzie musiało sfinansować rosnące koszty usług komunalnych, remontów i inwestycji, a także sprostać presji na wzrost wynagrodzeń sfery budżetowej. Sytuację ekonomiczną samorządów osłabia dodatkowo rosnące niedoszacowanie środków z budżetu państwa na finansowanie systemu oświaty. Na uwarunkowania powyższe nakłada się ponadto reforma finansów samorządów, która została wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927). Ustawa wprowadziła odmienny sposób przekazywania środków z budżetu państwa tytułem udziału gmin, powiatów i województw we wpływach z podatku PIT i CIT. Udział w rzeczywistych wpływach zastąpiono udziałem w prognozowanych wpływach - ustalanych przez ministra właściwego ds. finansów, wg stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego. Ustawa wprowadza mechanizm korekty tych dochodów po upływie dwóch lat w celu dostosowania dochodów jst. do rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Takie same zasady przyjęto do przekazywania samorządom dochodów z udziału w podatku CIT. Procentowy udział samorządów we wpływach do budżetu państwa nie uległ zmianie, i zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, wyniesie w r. 2022: w zakresie PIT 39,24% w części gminnej oraz 10,25% w części powiatowej, dla podatku CIT odpowiednio: 6,71% i 1,40%. W celu zagwarantowania samorządom rekompensaty za część utraconych dochodów z podatku PIT, na podstawie ww. ustawy, jednorazowo w roku 2021, zwiększona została subwencja ogólna. Z ogólnej puli 8 mld zł dzielonej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, wg udziału poszczególnych jednostek w podatku PIT, skorygowanym wskaźnikiem „zamożności”, miasto Toruń otrzymało 47.636 tys. zł. Ta sama ustawa wprowadza od roku 2023 nowe źródło wsparcia samorządów w postaci subwencji rozwojowej, która dedykowana będzie wyłącznie aktywności inwestycyjnej.

Powyższe realia prawne oznaczają, że samorzady we własnym zakresie muszą wygospodarować nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące minus wydatki bieżące) warunkującą zdolność kredytową, a tym samym potencjał inwestycyjny. Potencjał ten będzie mógł być wspierany środkami budżetu państwa. Wykonywanie budżetu miasta w roku 2022 wymagać będzie zatem konsekwentnej realizacji zaplanowanych wpływów, pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych i utrzymywania ścisłego reżimu w zakresie wydatków bieżących.

Poniższa tabela prezentuje w syntetyczny sposób porównanie aktualnego planu na rok 2021 i jego przewidywanego wykonania z projektem budżetu na rok 2022 (dane w tys. zł, bez uwzględnienia dodatkowej subwencji ogólnej z r. 2021 w wys. 47.636 tys. zł).

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Przewid. wykonanie 2021 | Projekt planu 2022 | Różnica w stosunku do planu | Różnica w stosunku do przew. wykonania |
|------------|--|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | dochody ogółem, w tym: | 1 387 833 | 1 422 958 | 1 328 000 | -59 833 | -94 958 |
| 1 | dochody bieżące zadań własnych, w tym: | 1 000 725 | 1 047 980 | 1 027 111 | 26 386 | -20 869 |
| 1.1 | PIT | 298 000 | 335 000 | 297 571 | -429 | -37 429 |
| 1.2 | CIT | 24 000 | 33 000 | 35 694 | 11 694 | 2 694 |
| 1.3 | PCC, opłata skarbową, karta podatkowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 27 330 | 31 380 | 31 850 | 4 520 | 470 |
| 1.4 | subwencja oświatowa | 298 848 | 298 848 | 294 560 | -4 288 | -4 288 |
| 1.5 | pozostałe subwencje i dotacje z BP | 47 782 | 47 782 | 40 838 | -6 944 | -6 944 |
| 1.6 | bilety komunikacji miejskiej | 30 000 | 25 500 | 26 000 | -4 000 | 500 |
| 1.7 | dochody UE na projekty miękkie | 34 921 | 31 321 | 39 945 | 5 024 | 8 624 |
| 1.8 | pozostałe podatki, opłaty, wpływy | 239 844 | 245 149 | 260 653 | 20 809 | 15 504 |
| 2 | dochody majątkowe, w tym: | 120 751 | 108 621 | 156 900 | 36 149 | 48 279 |
| 2.1 | sprzedaż nieruchomości | 40 000 | 30 800 | 45 000 | 5 000 | 14 200 |
| 2.2 | dotacje na inwestycje | 54 421 | 49 971 | 109 620 | 55 199 | 59 649 |
| 2.3 | pozostałe środki inwestycyjne | 26 330 | 27 850 | 2 280 | -24 050 | -25 570 |
| 3 | dochody zadań zleconych | 266 357 | 266 357 | 143 989 | -122 368 | -122 368 |
| II | wydatki ogółem, w tym: | 1 415 433 | 1 422 357 | 1 425 900 | 10 467 | 3 543 |
| 1 | wydatki bieżące zadań własnych, w tym: | 925 879 | 926 000 | 967 711 | 41 832 | 41 711 |
| 1.1 | na oświatę i TCUW (z rezerwą na wynagrodzenia nieperiodyczne) | 461 570 | 461 570 | 464 482 | 2 912 | 2 912 |
| 1.2 | na wynagrodzenia poza oświatą i TCUW | 85 074 | 85 574 | 88 577 | 3 503 | 3 003 |
| 1.3 | na komunikację miejską | 65 829 | 67 329 | 77 770 | 11 941 | 10 441 |
| 1.4 | na utrzymanie dróg | 20 660 | 20 560 | 22 940 | 2 280 | 2 380 |
| 1.5 | na utrzymanie i urządzenie zieleni | 7 772 | 7 592 | 9 026 | 1 254 | 1 434 |
| 1.6 | na zdrowie, politykę i opiekę społeczną | 45 447 | 45 447 | 48 981 | 3 534 | 3 534 |
| 1.7 | remonty | 4 135 | 4 135 | 7 630 | 3 495 | 3 495 |
| 1.8 | projekty UE | 43 952 | 41 202 | 45 019 | 1 067 | 3 817 |
| 1.9 | odsetki | 17 935 | 17 000 | 27 000 | 9 065 | 10 000 |
| 1.10 | Rezerwy (bez rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie) | 10 665 | 0 | 31 200 | 20 535 | 31 200 |
| 1.11 | pozostałe | 162 840 | 161 291 | 145 086 | -17 754 | -16 205 |
| 1.12 | przyspieszona zapłata części wydatków planowanych na rok 2022 | | 14 300 | | | |
| 2 | wydatki inwestycyjne | 223 197 | 230 000 | 314 200 | 91 003 | 84 200 |
| 3 | wydatki zadań zleconych | 266 357 | 266 357 | 143 989 | -122 368 | -122 368 |
| III | wynik budżetu | -27 600 | 601 | -97 900 | -70 300 | -98 501 |

Dochody bieżące zadań własnych zaplanowano na rok 2022 w kwocie **1.027.111 tys. zł**, tj. niższej od przewidywanego wykonania w roku 2021 o **20.869 tys. zł**. Ubytek wpływów wynika przede wszystkim z planowanego na rok 2022 poziomu dochodów z tytułu udziału miasta

w podatku **PIT**. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w planie dochodów na rok 2022 zapisano kwotę 297.571 tys. zł, która jest niższa od przewidywanego wykonania w r. 2021 o 37.429 tys. zł. Poziom dochodów z tytułu udziału w podatku **CIT** zaplanowano także na podstawie informacji z ww. pisma w kwocie 35.694 tys. zł (wyższej od przewidywanego wykonania o 2.694 tys. zł).

Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, karty podatkowej oraz z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie zgodnym z przewidywanym wykonaniem w r. 2021. Wzrost o 470 tys. zł dotyczy zwiększonych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym. Kwotę **subwencji oświatowej** ujęto w planie, w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyznana wstępnie kwota 294.560 tys. zł jest niższa od subwencji zaplanowanej na r. 2021 o 4.288 tys. zł. Ostateczne kwoty przyznawane są samorządom po upływie 14 dni od uchwalenia ustawy budżetowej. Ogólna kwota subwencji oświatowej zapisana w projekcie budżetu państwa jest wyższa od tegorocznej o 2,6%, co pozwala oczekiwać zwiększenia tego dochodu w I kwartale 2022 roku. Plan dla **pozostałych subwencji i dotacji** z budżetu państwa zapisano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i informacjami ministra właściwego ds. finansów. Zaplanowana w tej grupie dochodów łączna kwota wynosi 40.838 tys. zł i jest niższa, od przyjętej w aktualnym planie na rok 2021, o 6.944 tys. zł. Wzorem lat poprzednich, spodziewany jest wzrost tych dochodów w trakcie roku. **Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** zaplanowano z zachowaniem zasady ostrożności, na poziomie 26.000 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Taki poziom uwzględnia ewentualne dalsze ograniczenia w życiu publicznym (w szczególności okresowe zamknięcia placówek oświatowych i uczelni). **Dotacje na projekty UE, tzw. „miękkie”** zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i zaktualizowane harmonogramy ich realizacji, na poziomie 39.945 tys. zł. **Dochody z tytułu pozostałych podatków, opłat i wpływów** zaplanowano w łącznej kwocie 260.653 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021, o 15.504 tys. zł. Najistotniejsze zwiększenie dochodów w tej grupie to planowana wypłata z kapitałów rezerwowych spółki MPO sp. z o.o. środków stanowiących rozliczenie dotacji UE pozyskanej na budowę w l. 2007-2009 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (9.100 tys. zł). Pozostały wzrost to wpływy z podatku od nieruchomości na skutek zwiększenia stawek podatkowych oraz przyrostu powierzchni/wartości majątku będących przedmiotem opodatkowania (6.275 tys. zł). Wpływy ze **sprzedaży nieruchomości** zaplanowano w kwocie 45.000 tys. zł, zgodnie z oszacowaną wartością przewidzianych do sprzedaży gruntów i lokali, z uwzględnieniem rozliczenia transakcji sprzedaży zawartych w r. 2021. Plan **dotacji na realizację inwestycji** ustalono w wysokości 109.620 tys. zł, tj. na poziomie wyższym, od wpływów oczekiwanych w roku 2021, o 59.649 tys. zł. Na podstawie zawartych, oraz planowanych do zawarcia, umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, kwotę 62.278 tys. zł zaplanowano tytułem refundacji wydatków na inwestycje realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P oraz POIiŚ, pozostała kwota: 47.342 tys. zł stanowi środki z budżetu państwa, Funduszu Dopłat i Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W kwocie 2.280 tys. zł **pozostałych dochodów majątkowych** mieszczą się planowane wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność oraz dofinansowanie do realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową, pozyskane od spółki PGE.

Wydatki bieżące zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 967.711 tys. zł, tj. **wyższej, niż w r. 2021 o 41.711 tys. zł**. Najistotniejszą pozycję w planie wydatków bieżących własnych, stanowią **wydatki na utrzymanie systemu oświaty**. Na ogólną kwotę obligatoryjnych wydatków w oświacie, zaplanowanych w łącznej kwocie 464.482 tys. zł, składają się: wydatki na wynagrodzenia (331.723 tys. zł) – obliczone zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 30.09.2021r, dotacje dla „niepublicznych” jednostek oświatowych (90.001 tys. zł) – skalkulowane według obowiązujących stawek oraz liczby dzieci/uczniów/słuchaczy, a także pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników oraz uczniów (42.758 tys. zł). W projekcie budżetu wydatki na

oświatę skalkulowano na poziomie o 2.912 tys. zł wyższym, niż w bieżącym planie na rok 2021. Ww. kwota wynika m.in. z przewidywanego wzrostu kosztów energii, kwoty odpisu na ZFŚS, dotacji dla placówek prywatnych. W roku 2021 planuje się zwiększenie planu wydatków w oświacie o ok. 10 mln zł celem wcześniejszego uregulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i podatku dochodowego, których termin zapłaty przypada na styczeń 2022 roku. Przyspieszenie płatności pozwoliło na zaplanowanie wydatków w r. 2022 na poziomie niższym o 10 mln zł. Poziom dopłaty do utrzymania systemu oświaty ze środków budżetu miasta (ponad subwencję, dotację przedszkolną i odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu) wyniesie w 2022 roku 157 mln zł (w roku 2021: 155 mln zł, w r. 2015 i 2016 odpowiednio: 65 mln zł i 68 mln zł). Na **wynagrodzenia osobowe** w pozostałych jednostkach budżetowych miasta, poza oświatą i TC UW, zaplanowano łącznie kwotę 88.577 tys. zł, tj. o 3.003 tys. zł więcej, niż przewidywane wykonanie w roku 2021. Wzrost puli środków na wynagrodzenia obejmuje skutki podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od sierpnia 2021r. oraz zakończenie realizacji projektów UE dotyczących utworzenia nowych miejsc w żłobkach miejskich, w ramach których finansowane były koszty zatrudnienia części pracowników. Środki na awanse płacowe pracowników skalkulowano na poziomie 107,5% limitu wydatków na wynagrodzenia i zapisano w rezerwie celowej. Ich uruchomienie planowane jest nie wcześniej, niż w II kwartale roku, po na podstawie ustalonych limitów zatrudnienia i zasad podziału tych środków.

Na koszty funkcjonowania **miejskiego transportu publicznego** zaplanowano środki w kwocie 77.770 tys. zł, tj. o 10.441 tys. zł wyższej, niż przewidywane wykonanie roku 2021. Wzrost wydatków na komunikację miejską, przy założeniu pracy przewozowej na poziomie roku 2021, wynika ze wzrostu cen paliw, energii elektrycznej, podwyżek płac oraz koniecznych do poniesienia kosztów przeglądów gwarancyjnych taboru i remontu torowisk. Z uwagi na wzrost cen energii, paliw, materiałów oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wydatki na **bieżące utrzymanie dróg** zaplanowano na poziomie o 2.380 tys. zł wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021. W zaplanowanej kwocie wzrostu ujęto również wydatki na wdrożenie mobilnego systemu strefy płatnego parkowania, którego zastosowanie ma przyczynić się do uszczelnienia systemu poboru opłat. Na bieżące utrzymanie oraz urządzenie nowych **terenów zielonych** zaplanowano kwotę 9.026 tys. zł, tj. o 1.434 tys. zł wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2021, co odzwierciedla dążenie miasta do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym poprzez likwidację miejskich wysp ciepła. Na zadania z zakresu **zdrowia, polityki i opieki społecznej**, w projekcie budżetu na rok 2022, zapisano kwotę 48.981 tys. zł, tj. o 3.534 tys. zł wyższą, niż przewidywane wykonanie w r. 2021. Największy wzrost dotyczy programów profilaktyki uzależnień finansowanych dochodami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (2.420 tys. zł), odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (2.300 tys. zł), wypłaty świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach miejskiego programu „Pomagamy” w związku z podwyższeniem kwoty miesięcznego świadczenia ze 100 zł do 150 zł (610 tys. zł), dodatków mieszkaniowych (200 tys. zł), programów polityki zdrowotnej (180 tys. zł) oraz zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, które zostaną zwiększone w trakcie roku do wysokości potrzeb. Wydatki na **remonty** zaplanowano w wysokości **7.630 tys. zł**, tj. o 3.439 tys. zł wyższej, niż w roku 2021. W puli tej, 4.300 tys. zł stanowią środki na prace remontowe w obiektach oświatowych (w 2021 r. 2.067 tys. zł), 2.520 tys. zł – środki na remonty kapitalne dróg (w 2021 r.: 920 tys. zł). Wydatki na **projekty „miękkie” UE** zaplanowano w kwocie 45.019 tys. zł, zgodnie z zawartymi umowami na ich dofinansowanie i zaktualizowanymi harmonogramami realizacji. Z uwagi na spodziewany wzrost stóp procentowych, wydatki na **odsetki od kredytów** zaplanowano w kwocie 27.000 tys. zł, tj. wyższej od przewidywanego wykonania w r.2021 o 10.000 tys. zł.

W ogólnej kwocie **rezerw wynoszącej** 31.200 tys. zł (poza rezerwą na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie), 10.850 tys. zł zaplanowano na opisany wyżej wzrost wynagrodzeń oraz na wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych w jednostkach innych, niż oświatowe. Pozostała kwota 20.350 tys. zł stanowi rezerwę na ewentualne niedoszacowanie wzrostu cen energii elektrycznej i ciepłej, paliw, usług, na uruchomienie dotacji celowych dla instytucji kultury, czy

wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń. **Środki na realizację pozostałych zadań**, w tym w zakresie promocji, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w r. 2021. Widoczny w tabeli na str. 2, w poz. II 1.12 spadek wydatków na pozostałe zadania wynika z niższych dotacji budżetu państwa na zadania nimi finansowane (6.944 tys. zł), planowanego w roku 2021 przyspieszenia płatności dla części zobowiązań, których termin zapłaty przypada w roku 2022 (4.300 tys. zł) oraz nie ujęcia w planie na rok 2022 wydatków na dotacje dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki w związku z rządowym projektem ustawy o finansowym wsparciu opieki żłobkowej przez budżet państwa (-5.130 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na rok 2022 **na poziomie 314.200 tys. zł**. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych (41%) stanowią środki na inwestycje w infrastrukturę drogową (w tym rozpoczęcie rozbudowy ul. Olsztyńskiej, przebudowy ulicy Bulwar Filadelfijski wraz z przylegającym terenem nadrzecznym, kontynuacja budowy parkingów Park&Ride). Inwestycje w kulturze, oświacie oraz gospodarce mieszkaniowej po 12%, pozostałe sfery łącznie: 23%. Strukturę inwestycji, wg źródeł finansowania (niezależnie od terminu wpływu dotacji do budżetu miasta), przedstawia tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | | Plan 2022 | |
|-----|---|------------------|-----|------------------|-----|
| | | Kwota (w tys.zł) | % | Kwota (w tys.zł) | % |
| 1 | Współfinansowane środkami UE | 47 336 | 21% | 65 755 | 21% |
| 2 | Współfinansowane środkami krajowymi | 87 856 | 39% | 73 565 | 23% |
| 3 | Rozliczenia finansowe zadań zakończonych w latach poprzednich | 32 935 | 15% | 46 770 | 15% |
| 4 | Realizowane ze środków własnych | 55 881 | 25% | 128 110 | 41% |
| | SUMA: | 224 008 | | 314 200 | |

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe miasta, w tym dotyczące zwiększania zadłużenia, plan zadań inwestycyjnych na rok 2022, a także zapisany po roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 (WPF), nie przewiduje rozpoczęcia realizacji kluczowych przedsięwzięć, jak m.in.: budowa III etapu Trasy Średnicowej, budowa II etapu Trasy Wschodniej, budowa szkoły podstawowej na os. JAR. Decyzje o rozpoczęciu tych zadań będą podejmowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ich finansowanie. W WPF zaplanowano w okresie od 2023 do 2026 roku limit środków pozwalający na podjęcie decyzji o wpisaniu do planów realizacyjnych nowych zadań z udziałem własnych środków miasta w wysokości ok. 770 mln zł.

Dochody i wydatki za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków nimi finansowanych, zaplanowano na podstawie kwot dotacji, według informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zmniejszenie poziomu dotacji na zadania zlecone, w porównaniu z rokiem 2021, związane jest ze zmianami jakie wprowadza ustawa z 17.09.2021r., o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, tj. przekazaniem od czerwca 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadania polegającego na obsłudze świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+.

Zaplanowany na rok 2022 deficyt budżetu wynosi 97.900 tys. zł. Źródłem częściowego pokrycia deficytu będą środki z jednorazowej subwencji ogólnej przyznanej miastu w roku 2021 na mocy ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jst. oraz niektórych innych ustaw, w wysokości 47.636 tys. zł. Środki te wpłyną na rachunek miasta w roku 2021 i będą dochodem roku 2021. W planie na rok 2022 zostały uwzględnione jako przychody z tzw. wolnych środków - czyli nadwyżki środków pieniężnych powstałej po zamknięciu roku 2021. Pozostałą kwotę deficytu (50.264 tys. zł) planuje się pokryć przychodem ze środków pozyskanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w Specjalistycznym

Szpitalu Miejskim (9.000 tys. zł) oraz emisją obligacji (41.264 tys. zł). Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2022 wyniesie 1.057.309 tys. zł. Z uwagi na to, że miasto nie zaciągało nowego zadłużenia w roku 2021- jego poziom na koniec roku 2022 będzie niższy od długu na koniec roku 2020, a także roku 2019, kiedy wynosił odpowiednio: 1.112.655 tys. zł oraz 1.064.632 tys. zł.

Podsumowując całość założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2022 należy wskazać, że podstawowym celem polityki finansowej miasta w roku 2022 będzie zachowanie reżimu wydatków bieżących oraz konsekwentna realizacja planu dochodów. Pomimo znacznego spadku nadwyżki bieżącej, w porównaniu z rokiem 2021, miasto będzie podejmowało inwestycje rozwojowe, w tym z wykorzystaniem dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania, tj. programów UE oraz rządowych, typu Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskanie dodatkowych, niezaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2022, dotacji inwestycyjnych jest szansą na poprawę sytuacji finansowej miasta, zwiększenie potencjału inwestycyjnego w kolejnych latach lub też na zrównoważenie ryzyka wzrostu cen na rynku usług budowlanych. Ryzyko wzrostu cen energii, paliw, usług i wynagrodzeń, zostało częściowo skalkulowane poprzez zaplanowanie rezerw w rekordowej w historii miasta wysokości, tj. w łącznej kwocie 39 mln zł (w tym 7.800 tys. zł rezerwa na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie). W przypadku, kiedy kwota ta okaże się niewystarczająca, koniecznym będzie wdrożenie mechanizmów oszczędnościowych typu blokowanie wydatków budżetowych, czy rezygnacja z realizacji lub przeniesienie na kolejne lata części przedsięwzięć.

Dane dotyczące poziomu dochodów rozporządzalnych, nadwyżki bieżącej oraz niedofinansowania zadań oświatowych środkami budżetu państwa (bez dochodów i wydatków zadań zleconych) przedstawiono w tabeli (w tys. zł):

| Lp. | Wyszczególnienie | plan 2021 | przewidywane wykonanie 2021 | projekt planu 2022 | Różnica w stosunku do planu | Różnica w stosunku do przewidywanego wykonania |
|------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | dochody bieżące, w tym: | 1 000 725 | 1 047 980 | 1 027 111 | 26 386 | -20 869 |
| 1 | "rozporządzalne" | 615 269 | 665 824 | 647 468 | 32 199 | -18 356 |
| 2 | celowe (dotacje i subwencje) | 385 456 | 382 156 | 379 643 | -5 813 | -2 513 |
| a | w tym subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, opłaty. | 311 100 | 311 400 | 307 377 | -3 723 | -4 023 |
| II | wydatki bieżące (bez odsetek), w tym: | 907 944 | 909 000 | 940 711 | 32 767 | 31 711 |
| 1 | na zadania finansowane środkami celowymi | 544 957 | 552 207 | 541 822 | -3 135 | -10 385 |
| a | w tym na oświatę | 461 570 | 461 570 | 464 482 | 2 912 | 2 912 |
| b | w tym zapłata zobowiązań z 2022 r. | | 10 000 | | | -10 000 |
| 2 | pozostałe | 362 987 | 356 793 | 398 889 | 35 902 | 42 096 |
| III | nadwyżka bieżąca (I-II) | 92 781 | 138 980 | 86 400 | -6 381 | -52 580 |
| | z tego "luka oświatowa" | -150 470 | -160 170 | -157 105 | -6 635 | -6 935 |

Tym samym, przewidywana „luka oświatowa” w zakresie dotyczącym kosztów 2021 r., wyniesie 150.170 tys. zł, a z przedpłaceniem części kosztów 2022 roku: 160.170 tys. zł (spowoduje to zahamowanie w 2022 roku wzrostu dopłaty z budżetu GMT do systemu oświaty o 10 mln zł).

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan 2021r. | Projekt 2022r. | % (4:3) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 171 760 000 | 186 095 000 | 108,35 |
| | w tym : | | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 134 000 000 | 144 275 000 | 107,67 |
| 2 | Podatek rolny i leśny | 170 000 | 170 000 | 100,00 |
| 3 | Podatek od środków transportowych | 5 550 000 | 5 800 000 | 104,50 |
| 4 | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatk.) | 540 000 | 1 000 000 | 185,19 |
| 5 | Podatek od spadków i darowizn | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,00 |
| 6 | Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową | 22 040 000 | 24 500 000 | 111,16 |
| 7 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 260 000 | 260 000 | 100,00 |
| 8 | Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej | 1 200 000 | 500 000 | 41,67 |
| 9 | Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 4 750 000 | 6 350 000 | 133,68 |
| 10 | Dotacja ze środków PFRON | 1 150 000 | 1 150 000 | 100,00 |
| 11 | Opłata miejscowa | 200 000 | 190 000 | 95,00 |
| II | Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 322 000 000 | 333 265 562 | 103,50 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT | 298 000 000 | 297 571 072 | 99,86 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT | 24 000 000 | 35 694 490 | 148,73 |
| III | Subwencje z budżetu państwa | 312 791 743 | 309 112 238 | 98,82 |
| | w tym część : | | | |
| 1 | oświatowa | 298 847 524 | 294 560 138 | 98,57 |
| 2 | równoważąca | 13 944 219 | 14 552 100 | 104,36 |
| 3 | uzupełnienie subwencji ogólnej | 0 | 0 | |
| IV | Dochody majątkowe: | 120 751 391 | 156 900 000 | 129,94 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Dochody ze sprzedaży nieruchomości | 40 000 000 | 45 000 000 | 112,50 |
| 2 | Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku | 1 581 750 | 1 580 000 | 99,89 |
| 4 | Dotacje z UE na realizację inwestycji | 32 167 206 | 62 277 622 | 193,61 |
| 5 | Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji | 22 253 644 | 47 342 378 | 212,74 |
| 6 | Pozostałe dochody majątkowe | 24 748 791 | 700 000 | 2,83 |
| V | Pozostałe dochody | 125 414 370 | 132 407 780 | 105,58 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp | 4 465 700 | 3 895 000 | 87,22 |
| 2 | Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach | 13 542 520 | 15 105 000 | 111,54 |
| 3 | Dochody z tytułu odsetek | 283 000 | 207 000 | 73,14 |
| 4 | Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy | 12 270 700 | 13 370 000 | 108,96 |
| 5 | Dywidendy od spółek komunalnych | 1 700 000 | 10 000 000 | 0,00 |
| 6 | Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa | 6 500 000 | 6 100 000 | 93,85 |
| 7 | Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej | 30 000 000 | 26 000 000 | 86,67 |
| 8 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 29 800 000 | 30 000 000 | 100,67 |
| 9 | Pozostałe dochody | 26 852 450 | 27 730 780 | 103,27 |
| VI | Otrzymane dotacje na zadania własne | 68 758 501 | 66 230 506 | 96,32 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 26 290 723 | 23 952 700 | 91,11 |
| 2 | Dotacje otrzymane na podstawie porozumień | 202 760 | 433 400 | 213,75 |
| 3 | Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł | 7 343 863 | 1 899 840 | 25,87 |
| 4 | Dotacje z UE na zadania bieżące | 34 921 155 | 39 944 566 | 114,39 |
| VII | Dochody własne razem | 1 121 476 005 | 1 184 011 086 | 105,58 |
| VIII | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 266 357 468 | 143 988 914 | 54,06 |
| 1 | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 265 546 268 | 143 988 914 | 54,22 |
| 2 | Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 811 200 | 0 | 0,00 |
| IX | Ogółem dochody | 1 387 833 473 | 1 328 000 000 | 95,69 |

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

| Dział | Nazwa działu | Dochody Razem | | Dochody Gminy | | | | Dochody Powiatu | | | |
|-------|--|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | % | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania własne | | Zadania zlecone | |
| | | | | Plan | % | Plan | % | Plan | % | Plan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | Transport i łączność | 57 358 500 | 4,26 | 37 542 000 | 2,79 | 0 | 0,00 | 19 816 500 | 1,47 | 0 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 103 000 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 103 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 956 000 | 7,50 | 100 693 000 | 7,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263 000 | 0,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 857 000 | 0,14 | 11 400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 770 600 | 0,06 | 1 075 000 | 0,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 253 000 | 0,46 | 3 805 900 | 0,28 | 2 165 800 | 0,16 | 33 100 | 0,00 | 248 200 | 0,02 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 814 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 814 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 000 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 297 000 | 1,51 | 769 000 | 0,06 | 0 | 0,00 | 8 000 | 0,00 | 19 520 000 | 1,45 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 528 000 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528 000 | 0,04 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 538 439 132 | 40,01 | 465 537 767 | 34,59 | 0 | 0,00 | 72 901 365 | 5,42 | 0 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 309 319 238 | 22,98 | 131 813 061 | 9,79 | 0 | 0,00 | 177 506 177 | 13,19 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 375 000 | 3,37 | 17 996 927 | 1,34 | 0 | 0,00 | 27 378 073 | 2,03 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 415 000 | 0,70 | 6 318 200 | 0,47 | 100 000 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 996 800 | 0,22 |
| 852 | Pomoc społeczna | 57 744 385 | 4,29 | 43 521 085 | 3,23 | 4 605 000 | 0,34 | 9 618 300 | 0,71 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 356 000 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650 000 | 0,05 | 706 000 | 0,05 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 119 499 931 | 8,88 | 6 483 686 | 0,48 | 110 875 800 | 8,24 | 1 278 945 | 0,10 | 861 500 | 0,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 044 000 | 3,42 | 45 244 000 | 3,36 | 0 | 0,00 | 800 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 459 000 | 0,85 | 11 459 000 | 0,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 250 000 | 0,09 | 1 250 000 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 695 000 | 0,05 | 150 000 | 0,01 | 0 | 0,00 | 545 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| | Razem | 1 328 000 000 | 100,00 | 872 595 026 | 65,71 | 117 784 414 | 8,87 | 311 416 060 | 23,45 | 26 204 500 | 1,97 |

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

| Dział | Nazwa działu | Wydatki Razem | | Wydatki Gminy | | | | Wydatki Powiatu | | | |
|-------|--|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania własne | | Zadania zlecone | |
| | | Plan | % | Plan | % | Plan | % | Plan | % | Plan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 387 000 | 0,03 | 387 000 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 219 411 000 | 15,39 | 153 041 000 | 10,73 | 0 | 0,00 | 66 370 000 | 4,65 | 0 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 1 385 000 | 0,10 | 870 000 | 0,06 | 0 | 0,00 | 515 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 521 000 | 2,84 | 40 258 000 | 2,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263 000 | 0,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 693 000 | 0,26 | 1 688 000 | 0,12 | 0 | 0,00 | 930 000 | 0,07 | 1 075 000 | 0,08 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 750 000 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 68 163 000 | 4,78 | 61 080 900 | 4,28 | 2 165 800 | 0,15 | 4 668 100 | 0,33 | 248 200 | 0,02 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 814 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 814 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 000 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 026 000 | 2,25 | 12 016 000 | 0,84 | 0 | 0,00 | 490 000 | 0,03 | 19 520 000 | 1,37 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 528 000 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528 000 | 0,04 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 27 680 000 | 1,94 | 27 680 000 | 1,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 582 810 | 2,78 | 39 000 000 | 2,74 | 0 | 0,00 | 582 810 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 496 959 000 | 34,85 | 292 943 796 | 20,54 | 0 | 0,00 | 204 015 204 | 14,31 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 34 281 000 | 2,40 | 30 105 700 | 2,11 | 100 000 | 0,01 | 1 078 500 | 0,08 | 2 996 800 | 0,21 |
| 852 | Pomoc społeczna | 100 312 000 | 7,03 | 85 338 386 | 5,98 | 4 605 000 | 0,32 | 10 368 614 | 0,73 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 456 000 | 0,59 | 2 745 000 | 0,19 | 0 | 0,00 | 5 005 000 | 0,35 | 706 000 | 0,05 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 716 000 | 1,24 | 399 150 | 0,03 | 0 | 0,00 | 17 316 850 | 1,21 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 136 691 376 | 9,59 | 9 132 076 | 0,64 | 110 875 800 | 7,78 | 15 822 000 | 1,11 | 861 500 | 0,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 659 000 | 6,01 | 82 659 000 | 5,80 | 0 | 0,00 | 3 000 000 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 045 000 | 5,05 | 63 800 000 | 4,47 | 0 | 0,00 | 8 245 000 | 0,58 | 0 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 700 000 | 0,12 | 1 700 000 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 37 910 000 | 2,66 | 37 840 001 | 2,65 | 0 | 0,00 | 69 999 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Razem | 1 425 900 000 | 100,00 | 942 684 009 | 66,11 | 117 784 414 | 8,26 | 339 227 077 | 23,79 | 26 204 500 | 1,84 |

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

| Dział | Nazwa działu | Wydatki ogółem | | w tym | | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| | | Plan | % | Plan | % | Plan | % | Plan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 387 000 | 0,03 | 12 000 | 0,00 | 375 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 219 411 000 | 15,39 | 37 000 | 0,00 | 90 108 000 | 6,32 | 129 266 000 | 9,07 |
| 630 | Turystyka | 1 385 000 | 0,10 | 451 000 | 0,03 | 934 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 521 000 | 2,84 | 293 000 | 0,02 | 4 545 000 | 0,32 | 35 683 000 | 2,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 693 000 | 0,26 | 3 087 000 | 0,22 | 606 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 750 000 | 0,05 | 0 | 0,00 | 300 000 | 0,02 | 450 000 | 0,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 68 163 000 | 4,78 | 46 141 000 | 3,24 | 17 107 000 | 1,20 | 4 915 000 | 0,34 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 814 | 0,00 | 37 814 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 026 000 | 2,25 | 26 788 000 | 1,88 | 3 828 000 | 0,27 | 1 410 000 | 0,10 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 528 000 | 0,04 | 49 000 | 0,00 | 479 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 27 680 000 | 1,94 | 0 | 0,00 | 27 680 000 | 1,94 | 0 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 582 810 | 2,78 | 0 | 0,00 | 39 582 810 | 2,78 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 496 959 000 | 34,85 | 308 648 000 | 21,65 | 151 136 000 | 10,60 | 37 175 000 | 2,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 34 281 000 | 2,40 | 2 816 000 | 0,20 | 11 849 000 | 0,83 | 19 616 000 | 1,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 100 312 000 | 7,03 | 24 541 760 | 1,72 | 66 470 240 | 4,66 | 9 300 000 | 0,65 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 456 000 | 0,59 | 4 601 500 | 0,32 | 3 854 500 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 716 000 | 1,24 | 11 244 000 | 0,79 | 6 472 000 | 0,45 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 136 691 376 | 9,59 | 17 572 586 | 1,23 | 119 118 790 | 8,35 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 659 000 | 6,01 | 6 257 000 | 0,44 | 57 092 000 | 4,00 | 22 310 000 | 1,56 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 045 000 | 5,05 | 283 740 | 0,02 | 33 521 260 | 2,35 | 38 240 000 | 2,68 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 700 000 | 0,12 | 1 061 000 | 0,07 | 639 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 37 910 000 | 2,66 | 120 000 | 0,01 | 21 955 000 | 1,54 | 15 835 000 | 1,11 |
| | Razem | 1 425 900 000 | 100,00 | 454 041 400 | 31,84 | 657 658 600 | 46,12 | 314 200 000 | 22,04 |

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

| Dział | Nazwa działu | Wydatki ogółem | | w tym | | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| | | Plan | % | Plan | % | Plan | % | Plan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 387 000 | 0,03 | 12 000 | 0,00 | 375 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 219 411 000 | 17,12 | 37 000 | 0,00 | 90 108 000 | 7,03 | 129 266 000 | 10,08 |
| 630 | Turystyka | 1 385 000 | 0,11 | 451 000 | 0,04 | 934 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 258 000 | 3,14 | 118 000 | 0,01 | 4 457 000 | 0,35 | 35 683 000 | 2,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 618 000 | 0,20 | 2 201 000 | 0,17 | 417 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 750 000 | 0,06 | 0 | 0,00 | 300 000 | 0,02 | 450 000 | 0,04 |
| 750 | Administracja publiczna | 65 749 000 | 5,13 | 43 740 000 | 3,41 | 17 094 000 | 1,33 | 4 915 000 | 0,38 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 506 000 | 0,98 | 8 910 000 | 0,70 | 2 186 000 | 0,17 | 1 410 000 | 0,11 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 27 680 000 | 2,16 | 0 | 0,00 | 27 680 000 | 2,16 | 0 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 582 810 | 3,09 | 0 | 0,00 | 39 582 810 | 3,09 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 496 959 000 | 38,77 | 308 648 000 | 24,08 | 151 136 000 | 11,79 | 37 175 000 | 2,90 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 31 184 200 | 2,43 | 2 722 800 | 0,21 | 8 845 400 | 0,69 | 19 616 000 | 1,53 |
| 852 | Pomoc społeczna | 95 707 000 | 7,47 | 24 541 450 | 1,91 | 61 865 550 | 4,83 | 9 300 000 | 0,73 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 750 000 | 0,60 | 4 266 000 | 0,33 | 3 484 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 716 000 | 1,38 | 11 244 000 | 0,88 | 6 472 000 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 24 954 076 | 1,95 | 13 146 986 | 1,03 | 11 807 090 | 0,92 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 659 000 | 6,68 | 6 257 000 | 0,49 | 57 092 000 | 4,45 | 22 310 000 | 1,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 045 000 | 5,62 | 283 740 | 0,02 | 33 521 260 | 2,61 | 38 240 000 | 2,98 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 700 000 | 0,13 | 1 061 000 | 0,08 | 639 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 37 910 000 | 2,96 | 120 000 | 0,01 | 21 955 000 | 1,71 | 15 835 000 | 1,24 |
| | Razem | 1 281 911 086 | 100,00 | 427 759 976 | 33,37 | 539 951 110 | 42,12 | 314 200 000 | 24,51 |

WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

| Dział | Nazwa działu | Wydatki ogółem | | w tym | | | | | |
|-------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| | | Plan | % | Plan | % | Plan | % | Plan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 263 000 | 0,18 | 175 000 | 0,12 | 88 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 075 000 | 0,75 | 886 000 | 0,62 | 189 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 414 000 | 1,68 | 2 401 000 | 1,67 | 13 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 814 | 0,03 | 37 814 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 520 000 | 13,56 | 17 878 000 | 12,42 | 1 642 000 | 1,14 | 0 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 528 000 | 0,37 | 49 000 | 0,03 | 479 000 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 096 800 | 2,15 | 93 200 | 0,06 | 3 003 600 | 2,09 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 605 000 | 3,20 | 310 | 0,00 | 4 604 690 | 3,20 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 706 000 | 0,49 | 335 500 | 0,23 | 370 500 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 1 111 737 300 | 77,60 | 4 425 600 | 3,07 | 107 311 700 | 74,53 | 0 | 0,00 |
| | Razem | 143 988 914 | 100,00 | 26 281 424 | 18,25 | 117 707 490 | 81,75 | 0 | 0,00 |

Projekt

Projekt "P"
DRUK NR 983
z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Torunia na rok 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **1 328 000 000 zł**
z tego:

1) dochody gminy **990 379 440 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 857 203 440 zł

b) dochody majątkowe 133 176 000 zł

2) dochody powiatu **337 620 560 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 313 896 560 zł

b) dochody majątkowe 23 724 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **1 425 900 000 zł**

z tego:

1) wydatki gminy **1 060 468 423 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 818 803 423 zł

b) wydatki majątkowe 241 665 000 zł

2) wydatki powiatu **365 431 577 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 292 896 577 zł

b) wydatki majątkowe 72 535 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7 i 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **6 350 000 zł**

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **7 150 000 zł**

3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **770 000 zł**

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

| | |
|--|----------------|
| 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały. | 770 000 zł |
| § 5. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu w kwocie | 173 611 000 zł |
| 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 75 711 000 zł |
| § 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z: | 97 900 000 zł |
| 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie | 9 000 000 zł |
| 2) wolnych środków w kwocie | 47 636 449 zł |
| 3) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 41 263 551 zł |
| § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku 2022 na finansowanie: | |
| 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 40 000 000 zł |
| 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty | 41 263 551 zł |
| 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty | 64 736 449 zł |
| § 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości w tym: | 39 000 000 zł |
| 1) rezerwa ogólna | 14 250 000 zł |
| 2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń | 20 100 000 zł |
| 3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. | 4 650 000 zł |
| § 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości w tym: | 209 211 426 zł |
| 1) dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów: | 4 400 000 zł |
| - jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych | 4 000 000 zł |
| - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień | 400 000 zł |
| 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. | 204 811 426 zł |
| § 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: | |
| 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: | |
| a) przychodów | 63 411 915 zł |
| b) kosztów | 63 371 141 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; | |
| 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w ogólnej kwocie: | |
| a) dochodów | 17 011 000 zł |
| b) wydatków | 17 011 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. | |
| § 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: | |
| 1) zleconych z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały; | |
| 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji | |

rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości **11 116 100 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **40 000 000 zł**

2) zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty **41 263 551 zł**

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **64 736 449 zł**

w tym:

- w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty **29 300 000 zł**

- w bankach krajowych do kwoty **35 436 449 zł**

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

CZĘŚĆ I

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 77 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>01008</i> | <i>Melioracje wodne</i> | <i>17 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | pozostałe dochody | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacje celowe | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 42 933 000 | 57 358 500 | 37 542 000 | 19 816 500 | 133,60 |
| <i>60004</i> | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>33 663 000</i> | <i>29 059 000</i> | <i>29 059 000</i> | <i>0</i> | <i>86,32</i> |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 2 846 000 | 2 867 000 | 2 867 000 | 0 | 100,74 |
| | pozostałe dochody | 30 817 000 | 26 192 000 | 26 192 000 | 0 | 84,99 |
| <i>60015</i> | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | <i>0</i> | <i>19 800 000</i> | <i>0</i> | <i>19 800 000</i> | |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | |
| | dochody majątkowe | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | |
| | pozostałe dochody | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | |
| <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 244 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 1 244 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>60019</i> | <i>Płatne parkowanie</i> | <i>5 370 000</i> | <i>5 950 000</i> | <i>5 950 000</i> | <i>0</i> | <i>110,80</i> |
| | pozostałe dochody | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| | podatki i opłaty | 5 370 000 | 5 910 000 | 5 910 000 | 0 | 110,06 |
| <i>60020</i> | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i> | <i>900 000</i> | <i>770 000</i> | <i>770 000</i> | <i>0</i> | <i>85,56</i> |
| | pozostałe dochody | 900 000 | 770 000 | 770 000 | 0 | 85,56 |
| <i>60022</i> | <i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i> | <i>0</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>15 000</i> | |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| <i>60095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 756 000</i> | <i>1 764 500</i> | <i>1 763 000</i> | <i>1 500</i> | <i>100,48</i> |
| | dochody majątkowe | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe dochody | 126 000 | 134 500 | 133 000 | 1 500 | 106,75 |
| | podatki i opłaty | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 62 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 166,13 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 62 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 166,13 |
| | pozostałe dochody | 62 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 166,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 746 000 | 100 693 000 | 100 693 000 | 0 | 126,27 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 800 000 | 61 675 000 | 61 675 000 | 0 | 110,53 |
| | dochody majątkowe | 40 600 000 | 45 700 000 | 45 700 000 | 0 | 112,56 |
| | pozostałe dochody | 15 200 000 | 15 975 000 | 15 975 000 | 0 | 105,10 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0 | 8 850 000 | 8 850 000 | 0 | |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 0 | 6 900 000 | 6 900 000 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 0 |
| 70021 | Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe | 18 575 000 | 27 910 000 | 27 910 000 | 0 | 150,26 |
| | dochody majątkowe | 18 575 000 | 27 910 000 | 27 910 000 | 0 | 150,26 |
| 70095 | Pozostała działalność | 5 371 000 | 2 258 000 | 2 258 000 | 0 | 42,04 |
| | dochody majątkowe | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 2 371 000 | 2 258 000 | 2 258 000 | 0 | 95,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 783 000 | 782 000 | 11 400 | 770 600 | 99,87 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 500 | 900 | 900 | 0 | 60,00 |
| | pozostałe dochody | 1 500 | 900 | 900 | 0 | 60,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 770 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 100,00 |
| | pozostałe dochody | 770 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 000 | 600 | 0 | 600 | 60,00 |
| | pozostałe dochody | 1 000 | 600 | 0 | 600 | 60,00 |
| 71035 | Cmentarze | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 100,00 |
| | dotacje celowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 621 350 | 3 839 000 | 3 805 900 | 33 100 | 236,78 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 200 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 190,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe dochody | 200 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 190,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pozostałe dochody | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 305 786 | 3 381 246 | 3 381 246 | 0 | 258,94 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 491 636 | 801 246 | 801 246 | 0 | 162,98 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 399 800 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 635,32 |
| | pozostałe dochody | 414 350 | 40 000 | 40 000 | 0 | 9,65 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 61 200 | 33 100 | 0 | 33 100 | 54,08 |
| | dotacje celowe | 61 200 | 33 100 | 0 | 33 100 | 54,08 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 864 | 43 154 | 43 154 | 0 | 108,25 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 39 864 | 39 154 | 39 154 | 0 | 98,22 |
| | pozostałe dochody | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 60,00 |
| | pozostałe dochody | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 60,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 848 484 | 777 000 | 769 000 | 8 000 | 91,58 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 130 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 6,15 |
| | dotacje celowe | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dochody majątkowe | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 15 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 53,33 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 401 900 | 702 000 | 702 000 | 0 | 174,67 |
| | pozostałe dochody | 401 900 | 702 000 | 702 000 | 0 | 174,67 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 316 584 | 67 000 | 67 000 | 0 | 21,16 |
| | dotacje celowe | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 100,00 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 249 584 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 505 974 100 | 538 439 132 | 465 537 767 | 72 901 365 | 106,42 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 550 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 183,64 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | podatki i opłaty | 550 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 183,64 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 114 615 000 | 122 591 000 | 122 591 000 | 0 | 106,96 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe dochody | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 120,00 |
| | podatki i opłaty | 113 460 000 | 121 435 000 | 121 435 000 | 0 | 107,03 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 48 000 000 | 53 015 000 | 53 015 000 | 0 | 110,45 |
| | pozostałe dochody | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 130,00 |
| | podatki i opłaty | 47 950 000 | 52 950 000 | 52 950 000 | 0 | 110,43 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 19 109 100 | 17 607 570 | 13 668 000 | 3 939 570 | 92,14 |
| | pozostałe dochody | 9 363 100 | 9 410 570 | 5 471 000 | 3 939 570 | 100,51 |
| | podatki i opłaty | 9 746 000 | 8 197 000 | 8 197 000 | 0 | 84,11 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | |
| | podatki i opłaty | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 254 780 000 | 264 303 767 | 264 303 767 | 0 | 103,74 |
| | podatki i opłaty | 254 780 000 | 264 303 767 | 264 303 767 | 0 | 103,74 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 67 220 000 | 68 961 795 | 0 | 68 961 795 | 102,59 |
| | podatki i opłaty | 67 220 000 | 68 961 795 | 0 | 68 961 795 | 102,59 |
| 75624 | Dywidendy | 1 700 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 588,24 |
| | pozostałe dochody | 1 700 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 588,24 |
| 758 | Różne rozliczenia | 337 271 460 | 309 319 238 | 131 813 061 | 177 506 177 | 91,71 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 298 847 524 | 294 560 138 | 131 469 018 | 163 091 120 | 98,57 |
| | subwencje | 298 847 524 | 294 560 138 | 131 469 018 | 163 091 120 | 98,57 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 24 479 717 | 207 000 | 207 000 | 0 | 0,85 |
| | dotacje celowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dochody majątkowe | 24 148 791 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 32 820 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 298 106 | 207 000 | 207 000 | 0 | 69,44 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 471 386 | 137 043 | 137 043 | 0 | 29,07 |
| | subwencje | 471 386 | 137 043 | 137 043 | 0 | 29,07 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 13 472 833 | 14 415 057 | 0 | 14 415 057 | 106,99 |
| | subwencje | 13 472 833 | 14 415 057 | 0 | 14 415 057 | 106,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 290 055 | 45 375 000 | 17 996 927 | 27 378 073 | 128,58 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 658 251 | 251 252 | 251 252 | 0 | 38,17 |
| | dotacje celowe | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 610 233 | 221 252 | 221 252 | 0 | 36,26 |
| | pozostałe dochody | 47 618 | 30 000 | 30 000 | 0 | 63,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 400 | 4 000 | 0 | 4 000 | 74,07 |
| | pozostałe dochody | 5 400 | 4 000 | 0 | 4 000 | 74,07 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 621 241 | 1 633 000 | 1 633 000 | 0 | 100,73 |
| | dotacje celowe | 1 282 741 | 1 253 000 | 1 253 000 | 0 | 97,68 |
| | pozostałe dochody | 338 500 | 380 000 | 380 000 | 0 | 112,26 |
| 80104 | Przedszkola | 10 441 707 | 10 980 000 | 10 980 000 | 0 | 105,16 |
| | dotacje celowe | 6 912 287 | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | 102,72 |
| | pozostałe dochody | 3 529 420 | 3 880 000 | 3 880 000 | 0 | 109,93 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 10 297 | 45 000 | 45 000 | 0 | 437,02 |
| | dotacje celowe | 10 297 | 45 000 | 45 000 | 0 | 437,02 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 186 332 | 169 000 | 169 000 | 0 | 90,70 |
| | dotacje celowe | 135 332 | 119 000 | 119 000 | 0 | 87,93 |
| | pozostałe dochody | 51 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 98,04 |
| 80115 | Technika | 536 194 | 2 934 000 | 0 | 2 934 000 | 547,19 |
| | dotacje celowe | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 497 784 | 2 925 400 | 0 | 2 925 400 | 587,68 |
| | pozostałe dochody | 12 410 | 8 600 | 0 | 8 600 | 69,30 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 011 913 | 160 355 | 0 | 160 355 | 15,85 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 959 443 | 150 245 | 0 | 150 245 | 15,66 |
| | dochody majątkowe | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 14 720 | 10 110 | 0 | 10 110 | 68,68 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 3 300 | 2 500 | 0 | 2 500 | 75,76 |
| | pozostałe dochody | 3 300 | 2 500 | 0 | 2 500 | 75,76 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 7 358 590 | 5 905 000 | 0 | 5 905 000 | 80,25 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 7 341 240 | 5 903 000 | 0 | 5 903 000 | 80,41 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 4 350 | 2 000 | 0 | 2 000 | 45,98 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 692 185 | 589 000 | 9 000 | 580 000 | 85,09 |
| | dotacje celowe | 692 185 | 589 000 | 9 000 | 580 000 | 85,09 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 155 121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 155 121 | 0 | 0 | 0 | 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 | 539 193 | 922 599 | 37 875 | 884 724 | 171,11 |
| | dotacje celowe | 11 768 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 527 425 | 907 599 | 37 875 | 869 724 | 172,08 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 056 331 | 21 779 294 | 4 871 800 | 16 907 494 | 180,65 |
| | dotacje celowe | 551 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 4 679 031 | 11 213 494 | 0 | 11 213 494 | 239,65 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 2 358 000 | 5 694 000 | 0 | 5 694 000 | 241,48 |
| | dochody majątkowe | 0 | 4 618 800 | 4 618 800 | 0 | |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 4 247 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 220 000 | 253 000 | 253 000 | 0 | 115,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 629 869 | 6 318 200 | 6 318 200 | 0 | 174,06 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 2 500 000 | 5 261 200 | 5 261 200 | 0 | 210,45 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 2 500 000 | 5 261 200 | 5 261 200 | 0 | 210,45 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 176 224 | 227 000 | 227 000 | 0 | 128,81 |
| | dotacje celowe | 176 224 | 227 000 | 227 000 | 0 | 128,81 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 675 000 | 760 000 | 760 000 | 0 | 112,59 |
| | pozostałe dochody | 675 000 | 760 000 | 760 000 | 0 | 112,59 |
| 85195 | Pozostała działalność | 278 645 | 70 000 | 70 000 | 0 | 25,12 |
| | dochody majątkowe | 97 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 110 745 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 980 084 | 53 139 385 | 43 521 085 | 9 618 300 | 106,32 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 132 258 | 10 118 300 | 500 000 | 9 618 300 | 99,86 |
| | dotacje celowe | 408 958 | 417 400 | 0 | 417 400 | 102,06 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 110 536 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 9 612 764 | 9 700 900 | 500 000 | 9 200 900 | 100,92 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 431 235 | 404 500 | 404 500 | 0 | 93,80 |
| | dotacje celowe | 7 083 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 424 152 | 404 500 | 404 500 | 0 | 95,37 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 399 600 | 399 500 | 399 500 | 0 | 99,97 |
| | dotacje celowe | 399 600 | 399 500 | 399 500 | 0 | 99,97 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 319 000 | 4 522 000 | 4 522 000 | 0 | 104,70 |
| | dotacje celowe | 4 310 000 | 4 511 000 | 4 511 000 | 0 | 104,66 |
| | pozostałe dochody | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 122,22 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 220,00 |
| | pozostałe dochody | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 220,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 414 463 | 4 313 800 | 4 313 800 | 0 | 97,72 |
| | dotacje celowe | 4 394 463 | 4 293 800 | 4 293 800 | 0 | 97,71 |
| | pozostałe dochody | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 761 568 | 4 100 400 | 4 100 400 | 0 | 148,48 |
| | dotacje celowe | 2 684 168 | 2 679 400 | 2 679 400 | 0 | 99,82 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 52 400 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 2709,92 |
| | pozostałe dochody | 25 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 4,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 500,00 |
| | pozostałe dochody | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 500,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 93,33 |
| | pozostałe dochody | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 93,33 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 027 000 | 1 814 000 | 1 814 000 | 0 | 89,49 |
| | dotacje celowe | 2 025 000 | 1 812 000 | 1 812 000 | 0 | 89,48 |
| | pozostałe dochody | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 23 988 960 | 26 050 885 | 26 050 885 | 0 | 108,60 |
| | dotacje celowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe - projekty UE | 13 350 406 | 10 635 885 | 10 635 885 | 0 | 79,67 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 10 317 650 | 15 415 000 | 15 415 000 | 0 | 149,40 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 283 704 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 37 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 204 373 | 650 000 | 0 | 650 000 | 53,97 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 300 | 61 000 | 0 | 61 000 | 101,16 |
| | dotacje celowe | 60 300 | 61 000 | 0 | 61 000 | 101,16 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| | pozostałe dochody | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 834 624 | 569 000 | 0 | 569 000 | 68,17 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 133 085 | 6 000 | 0 | 6 000 | 4,51 |
| | dofinansowanie zadań bieżących | 601 539 | 463 000 | 0 | 463 000 | 76,97 |
| | pozostałe dochody | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 309 449 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 309 449 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 394 857 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0,50 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000 | 900 | 0 | 900 | 90,00 |
| | pozostałe dochody | 1 000 | 900 | 0 | 900 | 90,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 000 | 700 | 0 | 700 | 70,00 |
| | pozostałe dochody | 1 000 | 700 | 0 | 700 | 70,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 391 857 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0,39 |
| | dotacje celowe | 1 390 057 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0,39 |
| | pozostałe dochody | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 7 367 239 | 7 762 631 | 6 483 686 | 1 278 945 | 105,37 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 69 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 94,20 |
| | pozostałe dochody | 69 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 94,20 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 529 970 | 677 000 | 677 000 | 0 | 127,74 |
| | pozostałe dochody | 529 970 | 677 000 | 677 000 | 0 | 127,74 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 5 200 | 3 500 | 3 500 | 0 | 67,31 |
| | pozostałe dochody | 5 200 | 3 500 | 3 500 | 0 | 67,31 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 500 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 130,00 |
| | pozostałe dochody | 500 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 130,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 612 500 | 68 000 | 0 | 68 000 | 11,10 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 118 500 | 68 000 | 0 | 68 000 | 57,38 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 220 255 | 5 738 186 | 5 738 186 | 0 | 109,92 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 2 924 385 | 2 750 186 | 2 750 186 | 0 | 94,04 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 611 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 1 424 720 | 2 886 000 | 2 886 000 | 0 | 202,57 |
| | pozostałe dochody - projekty UE | 260 150 | 102 000 | 102 000 | 0 | 39,21 |
| 85595 | Pozostała działalność | 430 314 | 560 945 | 0 | 560 945 | 130,36 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 430 314 | 560 945 | 0 | 560 945 | 130,36 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 928 160 | 46 044 000 | 45 244 000 | 800 000 | 118,28 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 29 800 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 100,67 |
| | podatki i opłaty | 29 800 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 100,67 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 513 000 | 2 501 500 | 2 501 500 | 0 | 487,62 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 0 | 43 500 | 43 500 | 0 | |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 495 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | 0 | 492,93 |
| | pozostałe dochody | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50,00 |
| | pozostałe dochody | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 242 460 | 4 821 500 | 4 021 500 | 800 000 | 113,65 |
| | dotacje celowe | 167 460 | 46 500 | 46 500 | 0 | 27,77 |
| | pozostałe dochody | 4 075 000 | 4 775 000 | 3 975 000 | 800 000 | 117,18 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 272 700 | 8 671 000 | 8 671 000 | 0 | 202,94 |
| | dotacje celowe | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| | dotacje celowe - projekty UE | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 107,69 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 3 900 000 | 8 140 000 | 8 140 000 | 0 | 208,72 |
| | dochody majątkowe | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 41 700 | 161 000 | 161 000 | 0 | 386,09 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 441 000 | 11 459 000 | 11 459 000 | 0 | 92,11 |
| 92106 | Teatry | 191 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 181 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 506 000 | 3 336 000 | 3 336 000 | 0 | 95,15 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 108 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 46,30 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 2 943 000 | 3 286 000 | 3 286 000 | 0 | 111,65 |
| | pozostałe dochody | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 168 000 | 4 375 000 | 4 375 000 | 0 | 104,97 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 3 868 000 | 3 305 000 | 3 305 000 | 0 | 85,44 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 300 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 0 | 356,67 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 805 500 | 3 748 000 | 3 748 000 | 0 | 98,49 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 3 750 000 | 3 498 000 | 3 498 000 | 0 | 93,28 |
| | dochody majątkowe | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 124 740 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 111,14 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 124 740 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 111,14 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe dochody | 1 092 740 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 114,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | 798 934 | 695 000 | 150 000 | 545 000 | 86,99 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dochody majątkowe | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 500 | 150 000 | 150 000 | 0 | 526,32 |
| | pozostałe dochody | 28 500 | 150 000 | 150 000 | 0 | 526,32 |
| 92695 | Pozostała działalność | 575 434 | 545 000 | 0 | 545 000 | 94,71 |
| | dotacje celowe | 575 434 | 545 000 | 0 | 545 000 | 94,71 |
| | RAZEM | 1 121 476 005 | 1 184 011 086 | 872 595 026 | 311 416 060 | 105,58 |

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 131 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>41 131</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacje celowe | 41 131 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 158 085 | 263 000 | 0 | 263 000 | 22,71 |
| <i>70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 158 085</i> | <i>263 000</i> | <i>0</i> | <i>263 000</i> | <i>22,71</i> |
| | dotacje celowe | 1 056 885 | 263 000 | 0 | 263 000 | 24,88 |
| | dochody majątkowe | 101 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 096 500 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 98,04 |
| <i>71012</i> | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>408 600</i> | <i>347 300</i> | <i>0</i> | <i>347 300</i> | <i>85,00</i> |
| | dotacje celowe | 408 600 | 347 300 | 0 | 347 300 | 85,00 |
| <i>71015</i> | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>687 900</i> | <i>727 700</i> | <i>0</i> | <i>727 700</i> | <i>105,79</i> |
| | dotacje celowe | 687 900 | 727 700 | 0 | 727 700 | 105,79 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 696 013 | 2 414 000 | 2 165 800 | 248 200 | 89,54 |
| <i>75011</i> | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>2 402 594</i> | <i>203 200</i> | <i>0</i> | <i>203 200</i> | <i>8,46</i> |
| | dotacje celowe | 2 402 594 | 203 200 | 0 | 203 200 | 8,46 |
| <i>75045</i> | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>69 000</i> | <i>45 000</i> | <i>0</i> | <i>45 000</i> | <i>65,22</i> |
| | dotacje celowe | 69 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 65,22 |
| <i>75056</i> | <i>Spis powszechny i inne</i> | <i>224 419</i> | <i>2 165 800</i> | <i>2 165 800</i> | <i>0</i> | <i>965,07</i> |
| | dotacje celowe | 224 419 | 2 165 800 | 2 165 800 | 0 | 965,07 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 064 | 37 814 | 37 814 | 0 | 99,34 |
| <i>75101</i> | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>38 064</i> | <i>37 814</i> | <i>37 814</i> | <i>0</i> | <i>99,34</i> |
| | dotacje celowe | 38 064 | 37 814 | 37 814 | 0 | 99,34 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |
| | dotacje celowe | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 177 607 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 92,17 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 177 607 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 92,17 |
| | dotacje celowe | 20 467 607 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 95,37 |
| | dochody majątkowe | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 528 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 528 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | 100,00 |
| | dotacje celowe | 528 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 112 981 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 112 981 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 2 112 981 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 440 468 | 3 096 800 | 100 000 | 2 996 800 | 90,01 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 340 468 | 2 996 800 | 0 | 2 996 800 | 89,71 |
| | dotacje celowe | 3 340 468 | 2 996 800 | 0 | 2 996 800 | 89,71 |
| 85195 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00 |
| | dotacje celowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 126 688 | 4 605 000 | 4 605 000 | 0 | 89,82 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 294 825 | 4 376 600 | 4 376 600 | 0 | 101,90 |
| | dotacje celowe | 4 294 825 | 4 376 600 | 4 376 600 | 0 | 101,90 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 113 899 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 113 899 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 84 773 | 23 000 | 23 000 | 0 | 27,13 |
| | dotacje celowe | 84 773 | 23 000 | 23 000 | 0 | 27,13 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 561 789 | 205 400 | 205 400 | 0 | 36,56 |
| | dotacje celowe | 561 789 | 205 400 | 205 400 | 0 | 36,56 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 62 402 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 62 402 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 842 935 | 706 000 | 0 | 706 000 | 83,75 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 658 300 | 706 000 | 0 | 706 000 | 107,25 |
| | dotacje celowe | 658 300 | 706 000 | 0 | 706 000 | 107,25 |
| 85395 | Pozostała działalność | 184 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 184 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 228 092 996 | 111 737 300 | 110 875 800 | 861 500 | 48,99 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 174 397 798 | 64 058 800 | 64 058 800 | 0 | 36,73 |
| | dotacje celowe | 174 397 798 | 64 058 800 | 64 058 800 | 0 | 36,73 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 712 614 | 46 156 700 | 46 156 700 | 0 | 91,02 |
| | dotacje celowe | 50 712 614 | 46 156 700 | 46 156 700 | 0 | 91,02 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 17 882 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe | 17 882 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 789 109 | 690 100 | 0 | 690 100 | 38,57 |
| | dotacje celowe | 1 789 109 | 690 100 | 0 | 690 100 | 38,57 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 447 200 | 171 400 | 0 | 171 400 | 38,33 |
| | dotacje celowe | 447 200 | 171 400 | 0 | 171 400 | 38,33 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 723 409 | 660 300 | 660 300 | 0 | 91,28 |
| | dotacje celowe | 723 409 | 660 300 | 660 300 | 0 | 91,28 |
| | RAZEM | 266 357 468 | 143 988 914 | 117 784 414 | 26 204 500 | 54,06 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 319 300 | 387 000 | 387 000 | 0 | 121,20 |
| 01008 | Melioracje wodne | 317 300 | 385 000 | 385 000 | 0 | 121,34 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 304 300 | 373 000 | 373 000 | 0 | 122,58 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 92,31 |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 188 218 496 | 219 411 000 | 153 041 000 | 66 370 000 | 116,57 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 86 790 350 | 105 620 000 | 105 620 000 | 0 | 121,70 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 68 815 000 | 77 770 000 | 77 770 000 | 0 | 113,01 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 270 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 | 1055,56 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 2 894 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 2 024 150 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 98,81 |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) | 12 787 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 179,87 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 69 149 001 | 66 370 000 | 0 | 66 370 000 | 95,98 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 282 000 | 3 081 000 | 0 | 3 081 000 | 135,01 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 18 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 105,56 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 61 849 001 | 47 770 000 | 0 | 47 770 000 | 77,24 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 3 000 000 | 7 750 000 | 0 | 7 750 000 | 258,33 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 2 000 000 | 7 750 000 | 0 | 7 750 000 | 387,50 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 28 761 345 | 42 935 000 | 42 935 000 | 0 | 149,28 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 4 522 000 | 5 367 000 | 5 367 000 | 0 | 118,69 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 23 364 345 | 37 550 000 | 37 550 000 | 0 | 160,71 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 526 620 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 330 380 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 1100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 980 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 0 | 130,10 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 980 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 0 | 130,10 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 580 000 | 620 000 | 620 000 | 0 | 106,90 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 580 000 | 620 000 | 620 000 | 0 | 106,90 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 1 667 800 | 1 841 000 | 1 841 000 | 0 | 110,38 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 667 800 | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 104,63 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 240 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 83,33 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 240 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 83,33 |
| | świadczenia (1300) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | Turystyka | 1 255 000 | 1 385 000 | 870 000 | 515 000 | 110,36 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 480 000 | 515 000 | 0 | 515 000 | 107,29 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 154 300 | 159 200 | 0 | 159 200 | 103,18 |
| | świadczenia (1300) | 700 | 800 | 0 | 800 | 114,29 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 325 000 | 355 000 | 0 | 355 000 | 109,23 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 180 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 125,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 180 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 125,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 595 000 | 645 000 | 645 000 | 0 | 108,40 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 414 000 | 344 000 | 344 000 | 0 | 83,09 |
| | dotacje bieżące (1200) | 80 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 250,00 |
| | świadczenia (1300) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 0 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 938 000 | 40 258 000 | 40 258 000 | 0 | 126,05 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 707 920 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 87,65 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 151 620 | 1 697 000 | 1 697 000 | 0 | 78,87 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 56 300 | 53 000 | 53 000 | 0 | 94,14 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 831 000 | 6 873 000 | 6 873 000 | 0 | 100,61 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 231 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | 0 | 1056,28 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 600 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 300,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611) | 4 260 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 0 | 40,63 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 1 735 000 | 902 000 | 902 000 | 0 | 51,99 |
| 70021 | Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe | 17 513 571 | 29 195 000 | 29 195 000 | 0 | 166,70 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 788 571 | 1 885 000 | 1 885 000 | 0 | 105,39 |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) | 15 725 000 | 27 310 000 | 27 310 000 | 0 | 173,67 |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 885 509 | 940 000 | 940 000 | 0 | 24,19 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 830 509 | 875 000 | 875 000 | 0 | 105,36 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 118,18 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów (1620) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | Działalność usługowa | 2 639 480 | 2 618 000 | 1 688 000 | 930 000 | 99,19 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 650 480 | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 | 100,88 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 210 400 | 217 400 | 217 400 | 0 | 103,33 |
| | świadczenia (1300) | 600 | 600 | 600 | 0 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 439 480 | 1 447 000 | 1 447 000 | 0 | 100,52 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 770 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 167 700 | 170 000 | 0 | 170 000 | 101,37 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 602 300 | 600 000 | 0 | 600 000 | 99,62 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 195 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 82,05 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 189 000 | 154 000 | 0 | 154 000 | 81,48 |
| 71035 | Cmentarze | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 95,83 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 95,83 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 300,00 |
| 73095 | Pozostała działalność | 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 300,00 |
| | świadczenia (1300) | 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 120,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | |
| 750 | Administracja publiczna | 60 619 463 | 65 749 000 | 61 080 900 | 4 668 100 | 108,46 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 945 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 131,22 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 303 500 | 237 000 | 237 000 | 0 | 78,09 |
| | świadczenia (1300) | 630 000 | 980 000 | 980 000 | 0 | 155,56 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 11 500 | 23 000 | 23 000 | 0 | 200,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 136 363 | 51 755 000 | 47 120 000 | 4 635 000 | 107,52 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 11 392 835 | 10 644 592 | 8 944 592 | 1 700 000 | 93,43 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 442 507 | 810 580 | 810 580 | 0 | 183,18 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 26 800 | 5 678 | 5 678 | 0 | 21,19 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 0 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 25 790 | 55 408 | 55 408 | 0 | 214,84 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 34 897 230 | 35 320 000 | 32 385 000 | 2 935 000 | 101,21 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 74 461 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 3 123 | 725 | 725 | 0 | 23,21 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 688 600 | 2 435 000 | 2 435 000 | 0 | 353,62 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 494 530 | 2 029 070 | 2 029 070 | 0 | 410,30 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 87 470 | 450 930 | 450 930 | 0 | 515,53 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 61 200 | 33 100 | 0 | 33 100 | 54,08 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 40 000 | 22 400 | 0 | 22 400 | 56,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 21 200 | 10 700 | 0 | 10 700 | 50,47 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 646 492 | 1 863 900 | 1 863 900 | 0 | 113,20 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 133 400 | 1 508 500 | 1 508 500 | 0 | 133,10 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 280 729 | 4 287 | 4 287 | 0 | 1,53 |
| | dotacje bieżące (1200) | 170 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 94,12 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 0 | 118 991 | 118 991 | 0 | |
| | świadczenia (1300) | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 500,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 15 600 | 21 500 | 21 500 | 0 | 137,82 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 33 086 | 32 343 | 32 343 | 0 | 97,75 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 6 630 | 7 232 | 7 232 | 0 | 109,08 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 8 972 583 | 9 805 000 | 9 805 000 | 0 | 109,28 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 385 341 | 1 707 000 | 1 707 000 | 0 | 123,22 |
| | świadczenia (1300) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 7 584 242 | 8 095 000 | 8 095 000 | 0 | 106,73 |
| 75095 | Pozostała działalność | 857 825 | 1 052 000 | 1 052 000 | 0 | 122,64 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 767 675 | 822 500 | 822 500 | 0 | 107,14 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1301) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 87 150 | 229 500 | 229 500 | 0 | 263,34 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 514 244 | 12 506 000 | 12 016 000 | 490 000 | 99,93 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 375 000 | 425 000 | 425 000 | 0 | 113,33 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 0 | 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 125,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 425 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 91,76 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 360 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 108,33 |
| 75414 | Obrona cywilna | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 117,65 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 11 400 | 13 000 | 13 000 | 0 | 114,04 |
| | świadczenia (1300) | 5 600 | 7 000 | 7 000 | 0 | 125,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 001 660 | 9 951 000 | 9 951 000 | 0 | 99,49 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 904 071 | 904 000 | 904 000 | 0 | 99,99 |
| | świadczenia (1300) | 125 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 109,60 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 8 522 589 | 8 910 000 | 8 910 000 | 0 | 104,55 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 695 584 | 1 720 000 | 1 620 000 | 100 000 | 101,44 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 412 084 | 910 000 | 810 000 | 100 000 | 64,44 |
| | dotacje bieżące (1200) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 253 500 | 770 000 | 770 000 | 0 | 303,75 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 18 605 350 | 27 680 000 | 27 680 000 | 0 | 148,77 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 17 935 350 | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 150,54 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 265 895 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | obsługa długu (1810) | 17 669 455 | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 152,81 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 670 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 101,49 |
| | gwarancje i poręczenia (1800) | 670 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 101,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 169 878 | 39 582 810 | 39 000 000 | 582 810 | 354,37 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 32 820 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 324 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 32 496 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 665 027 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 365,68 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 10 665 027 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 365,68 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 472 031 | 582 810 | 0 | 582 810 | 123,47 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 472 031 | 582 810 | 0 | 582 810 | 123,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 468 770 869 | 496 959 000 | 292 943 796 | 204 015 204 | 106,01 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 135 337 901 | 137 438 000 | 137 438 000 | 0 | 101,55 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 10 337 525 | 11 156 231 | 11 156 231 | 0 | 107,92 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 468 431 | 584 829 | 584 829 | 0 | 124,85 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 30 813 | 20 098 | 20 098 | 0 | 65,23 |
| | dotacje bieżące (1200) | 9 866 950 | 10 445 000 | 10 445 000 | 0 | 105,86 |
| | świadczenia (1300) | 373 621 | 74 469 | 74 469 | 0 | 19,93 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 113 362 567 | 106 923 300 | 106 923 300 | 0 | 94,32 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 26 056 | 32 814 | 32 814 | 0 | 125,94 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 657 | 1 259 | 1 259 | 0 | 191,63 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 871 281 | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 941,14 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 18 485 057 | 18 365 000 | 0 | 18 365 000 | 99,35 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 937 758 | 1 000 499 | 0 | 1 000 499 | 106,69 |
| | dotacje bieżące (1200) | 2 637 000 | 2 715 000 | 0 | 2 715 000 | 102,96 |
| | świadczenia (1300) | 8 854 | 4 501 | 0 | 4 501 | 50,84 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 14 901 445 | 14 645 000 | 0 | 14 645 000 | 98,28 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 670 101 | 11 505 000 | 11 505 000 | 0 | 98,59 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 120 369 | 1 148 720 | 1 148 720 | 0 | 102,53 |
| | dotacje bieżące (1200) | 404 000 | 425 000 | 425 000 | 0 | 105,20 |
| | świadczenia (1300) | 7 184 | 6 280 | 6 280 | 0 | 87,42 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 10 138 548 | 9 925 000 | 9 925 000 | 0 | 97,89 |
| 80104 | Przedszkola | 68 360 323 | 64 940 000 | 64 940 000 | 0 | 95,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 7 110 006 | 4 462 354 | 4 462 354 | 0 | 62,76 |
| | dotacje bieżące (1200) | 26 044 500 | 26 515 000 | 26 515 000 | 0 | 101,81 |
| | świadczenia (1300) | 148 260 | 107 646 | 107 646 | 0 | 72,61 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 35 057 557 | 33 855 000 | 33 855 000 | 0 | 96,57 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 288 000 | 1 425 000 | 1 425 000 | 0 | 110,64 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 288 000 | 1 425 000 | 1 425 000 | 0 | 110,64 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 573 050 | 638 000 | 638 000 | 0 | 111,33 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 3 050 | 3 000 | 3 000 | 0 | 98,36 |
| | dotacje bieżące (1200) | 570 000 | 635 000 | 635 000 | 0 | 111,40 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 7 695 430 | 7 385 000 | 6 341 520 | 1 043 480 | 95,97 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 447 826 | 510 000 | 446 770 | 63 230 | 113,88 |
| | świadczenia (1300) | 23 042 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 7 224 562 | 6 875 000 | 5 894 750 | 980 250 | 95,16 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 157 579 | 140 000 | 140 000 | 0 | 88,84 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 157 579 | 140 000 | 140 000 | 0 | 88,84 |
| 80115 | Technika | 47 015 027 | 47 899 000 | 0 | 47 899 000 | 101,88 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 987 589 | 3 277 671 | 0 | 3 277 671 | 109,71 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 1 312 549 | 2 311 677 | 0 | 2 311 677 | 176,12 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 128 200 | 292 820 | 0 | 292 820 | 228,41 |
| | dotacje bieżące (1200) | 10 020 550 | 10 835 000 | 0 | 10 835 000 | 108,13 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 152 549 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 28 454 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 33 902 | 19 943 | 0 | 19 943 | 58,83 |
| | świadczenia (1301) | 0 | 135 053 | 0 | 135 053 | |
| | świadczenia (1302) | 0 | 20 522 | 0 | 20 522 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 32 092 564 | 30 634 386 | 0 | 30 634 386 | 95,46 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 234 083 | 336 597 | 0 | 336 597 | 143,79 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 24 587 | 35 331 | 0 | 35 331 | 143,70 |
| 80116 | Szkoły policealne | 7 858 000 | 9 330 000 | 0 | 9 330 000 | 118,73 |
| | dotacje bieżące (1200) | 7 858 000 | 9 330 000 | 0 | 9 330 000 | 118,73 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 533 856 | 9 540 000 | 0 | 9 540 000 | 100,06 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 463 324 | 438 369 | 0 | 438 369 | 94,61 |
| | dotacje bieżące (1200) | 4 388 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 100,27 |
| | świadczenia (1300) | 3 500 | 1 631 | 0 | 1 631 | 46,60 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 4 679 032 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 100,45 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 59 216 200 | 55 754 000 | 0 | 55 754 000 | 94,15 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 5 020 269 | 5 087 914 | 0 | 5 087 914 | 101,35 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 642 462 | 251 770 | 0 | 251 770 | 39,19 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 15 496 | 2 450 | 0 | 2 450 | 15,81 |
| | dotacje bieżące (1200) | 4 950 250 | 4 947 000 | 0 | 4 947 000 | 99,93 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 272 727 | 273 000 | 0 | 273 000 | 100,10 |
| | świadczenia (1300) | 88 037 | 30 451 | 0 | 30 451 | 34,59 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 48 115 534 | 45 063 635 | 0 | 45 063 635 | 93,66 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 108 392 | 90 694 | 0 | 90 694 | 83,67 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 3 033 | 7 086 | 0 | 7 086 | 233,63 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 12 845 639 | 12 780 000 | 0 | 12 780 000 | 99,49 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 761 974 | 1 057 330 | 0 | 1 057 330 | 138,76 |
| | świadczenia (1300) | 4 610 | 2 610 | 0 | 2 610 | 56,62 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 12 079 055 | 11 720 060 | 0 | 11 720 060 | 97,03 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 459 194 | 3 980 000 | 0 | 3 980 000 | 115,06 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 146 071 | 190 000 | 0 | 190 000 | 130,07 |
| | dotacje bieżące (1200) | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 3 313 123 | 3 370 000 | 0 | 3 370 000 | 101,72 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 11 425 487 | 12 716 000 | 0 | 12 716 000 | 111,30 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 620 235 | 628 934 | 0 | 628 934 | 101,40 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 3 163 530 | 4 802 034 | 0 | 4 802 034 | 151,79 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 141 507 | 226 433 | 0 | 226 433 | 160,02 |
| | świadczenia (1300) | 8 300 | 6 066 | 0 | 6 066 | 73,08 |
| | świadczenia (1301) | 406 039 | 322 953 | 0 | 322 953 | 79,54 |
| | świadczenia (1302) | 25 424 | 15 758 | 0 | 15 758 | 61,98 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 6 038 596 | 5 735 000 | 0 | 5 735 000 | 94,97 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 945 553 | 921 289 | 0 | 921 289 | 97,43 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 63 303 | 57 533 | 0 | 57 533 | 90,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 10 956 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 372 185 | 2 269 000 | 1 339 000 | 930 000 | 95,65 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 701 037 | 1 696 891 | 1 330 000 | 366 891 | 99,76 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 671 148 | 572 109 | 9 000 | 563 109 | 85,24 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 357 306 | 6 315 000 | 4 548 000 | 1 767 000 | 99,33 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 936 111 | 800 208 | 594 771 | 205 437 | 85,48 |
| | świadczenia (1300) | 55 407 | 69 792 | 34 269 | 35 523 | 125,96 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 5 365 788 | 5 445 000 | 3 918 960 | 1 526 040 | 101,48 |
| 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 | 10 249 890 | 12 330 000 | 11 077 000 | 1 253 000 | 120,29 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 63 487 | 65 000 | 65 000 | 0 | 102,38 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 92 604 | 668 228 | 0 | 668 228 | 721,60 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 0 | 35 018 | 0 | 35 018 | |
| | dotacje bieżące (1200) | 8 340 000 | 9 365 000 | 9 365 000 | 0 | 112,29 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 472 175 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 108,68 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 201 624 | 531 925 | 47 000 | 484 925 | 263,82 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 0 | 24 829 | 0 | 24 829 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 80 000 | 38 422 | 0 | 38 422 | 48,03 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 0 | 1 578 | 0 | 1 578 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 218 494 | 8 335 000 | 8 335 000 | 0 | 115,47 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 261 986 | 320 000 | 320 000 | 0 | 122,14 |
| | dotacje bieżące (1200) | 885 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | 0 | 145,20 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 6 071 508 | 6 730 000 | 6 730 000 | 0 | 110,85 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 402 000 | 375 000 | 0 | 375 000 | 93,28 |
| | dotacje bieżące (1200) | 402 000 | 375 000 | 0 | 375 000 | 93,28 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 3 193 404 | 3 440 000 | 0 | 3 440 000 | 107,72 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 37 959 | 49 000 | 0 | 49 000 | 129,09 |
| | dotacje bieżące (1200) | 2 151 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 106,93 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 004 445 | 1 091 000 | 0 | 1 091 000 | 108,62 |
| 80195 | Pozostała działalność | 44 056 746 | 70 060 000 | 45 217 276 | 24 842 724 | 159,02 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 13 749 265 | 11 832 500 | 10 704 006 | 1 128 494 | 86,06 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 2 069 924 | 7 788 678 | 0 | 7 788 678 | 376,28 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 818 706 | 1 103 411 | 0 | 1 103 411 | 134,77 |
| | dotacje bieżące (1200) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 100,00 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 5 044 160 | 1 492 051 | 0 | 1 492 051 | 29,58 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 269 319 | 112 706 | 0 | 112 706 | 41,85 |
| | świadczenia (1300) | 810 000 | 880 000 | 273 600 | 606 400 | 108,64 |
| | świadczenia (1301) | 146 769 | 86 177 | 0 | 86 177 | 58,72 |
| | świadczenia (1302) | 17 983 | 25 324 | 0 | 25 324 | 140,82 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 14 795 103 | 15 815 500 | 10 609 670 | 5 205 830 | 106,90 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 989 505 | 1 728 828 | 0 | 1 728 828 | 174,72 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 119 611 | 179 825 | 0 | 179 825 | 150,34 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 2 760 000 | 23 550 000 | 23 550 000 | 0 | 853,26 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 1 510 181 | 4 566 183 | 0 | 4 566 183 | 302,36 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 876 220 | 818 817 | 0 | 818 817 | 93,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19 485 819 | 31 184 200 | 30 105 700 | 1 078 500 | 160,04 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 8 402 500 | 18 040 000 | 18 040 000 | 0 | 214,70 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje bieżące (1200) | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 4 080 000 | 14 730 000 | 14 730 000 | 0 | 361,03 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611) | 3 150 000 | 2 380 000 | 2 380 000 | 0 | 75,56 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 1 050 000 | 930 000 | 930 000 | 0 | 88,57 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 1 629 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 36,83 |
| | dotacje bieżące (1200) | 162 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 147 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 408,16 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 700 224 | 1 908 000 | 1 908 000 | 0 | 112,22 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 961 224 | 1 162 000 | 1 162 000 | 0 | 120,89 |
| | dotacje bieżące (1200) | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 0 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 65 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 69,23 |
| | dotacje bieżące (1200) | 430 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 104,65 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 280 000 | 6 650 000 | 5 571 500 | 1 078 500 | 155,37 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 475 597 | 959 200 | 947 200 | 12 000 | 65,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 868 200 | 3 940 000 | 3 100 000 | 840 000 | 210,90 |
| | świadczenia (1300) | 92 811 | 170 000 | 170 000 | 0 | 183,17 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 843 392 | 1 580 800 | 1 354 300 | 226 500 | 187,43 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 780 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 103,37 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 657 667 | 703 000 | 703 000 | 0 | 106,89 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 122 333 | 1 137 000 | 1 137 000 | 0 | 101,31 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 194 095 | 1 506 200 | 1 506 200 | 0 | 126,14 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 938 743 | 670 200 | 670 200 | 0 | 71,39 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 74 852 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 97 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 82 600 | 836 000 | 836 000 | 0 | 1012,11 |
| 852 | Pomoc społeczna | 93 492 666 | 95 707 000 | 85 338 386 | 10 368 614 | 102,37 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 234 088 | 31 920 000 | 22 700 000 | 9 220 000 | 105,58 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 21 453 038 | 22 733 000 | 20 370 000 | 2 363 000 | 105,97 |
| | dotacje bieżące (1200) | 943 255 | 970 000 | 830 000 | 140 000 | 102,84 |
| | świadczenia (1300) | 28 195 | 15 000 | 0 | 15 000 | 53,20 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 6 859 600 | 6 702 000 | 0 | 6 702 000 | 97,70 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 950 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 157,89 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 903 435 | 4 075 000 | 3 955 000 | 120 000 | 104,40 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 939 733 | 1 021 550 | 983 550 | 38 000 | 108,71 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 313 550 | 1 365 000 | 1 365 000 | 0 | 103,92 |
| | świadczenia (1300) | 3 958 | 1 450 | 1 450 | 0 | 36,63 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 646 194 | 1 687 000 | 1 605 000 | 82 000 | 102,48 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 399 600 | 399 500 | 399 500 | 0 | 99,97 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 399 600 | 399 500 | 399 500 | 0 | 99,97 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 417 000 | 6 621 000 | 6 621 000 | 0 | 103,18 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 126 227 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7,92 |
| | świadczenia (1300) | 6 290 773 | 6 611 000 | 6 611 000 | 0 | 105,09 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 050 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 104,94 |
| | świadczenia (1300) | 4 050 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 104,94 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 414 463 | 4 313 800 | 4 313 800 | 0 | 97,72 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 4 394 463 | 4 293 800 | 4 293 800 | 0 | 97,71 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 11 315 688 | 12 746 400 | 12 503 100 | 243 300 | 112,64 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 118 638 | 1 179 900 | 1 113 100 | 66 800 | 105,48 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 44 163 | 146 682 | 146 682 | 0 | 332,14 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 8 237 | 103 318 | 103 318 | 0 | 1254,32 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 0 | 535 000 | 535 000 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | świadczenia (1300) | 62 662 | 62 900 | 61 400 | 1 500 | 100,38 |
| | świadczenia (1301) | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 10 081 988 | 9 983 600 | 9 808 600 | 175 000 | 99,02 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 0 | 732 000 | 732 000 | 0 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 202 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 79,21 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 82 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 48,78 |
| | dotacje bieżące (1200) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 943 000 | 5 670 000 | 5 670 000 | 0 | 95,41 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 5 893 000 | 5 670 000 | 5 670 000 | 0 | 96,22 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 376 000 | 3 163 000 | 3 163 000 | 0 | 93,69 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 3 375 000 | 3 162 000 | 3 162 000 | 0 | 93,69 |
| 85295 | Pozostała działalność | 23 237 392 | 22 388 300 | 21 602 986 | 785 314 | 96,35 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 884 443 | 550 500 | 550 500 | 0 | 62,24 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 3 945 538 | 4 243 887 | 3 730 460 | 513 427 | 107,56 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 1 267 783 | 1 296 902 | 1 115 795 | 181 107 | 102,30 |
| | dotacje bieżące (1200) | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 4 009 715 | 2 606 055 | 2 606 055 | 0 | 64,99 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 235 865 | 158 106 | 158 106 | 0 | 67,03 |
| | świadczenia (1300) | 185 250 | 260 000 | 260 000 | 0 | 140,35 |
| | świadczenia (1302) | 18 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 200,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 197 461 | 24 500 | 24 500 | 0 | 12,41 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 4 572 734 | 5 050 687 | 4 969 043 | 81 644 | 110,45 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 370 753 | 361 663 | 352 527 | 9 136 | 97,55 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 5 931 000 | 5 485 000 | 5 485 000 | 0 | 92,48 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 1 610 100 | 2 315 000 | 2 315 000 | 0 | 143,78 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 588 948 | 7 750 000 | 2 745 000 | 5 005 000 | 90,23 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 308 895 | 329 000 | 0 | 329 000 | 106,51 |
| | dotacje bieżące (1200) | 308 895 | 329 000 | 0 | 329 000 | 106,51 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 365 000 | 355 000 | 0 | 355 000 | 97,26 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 28 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 71,43 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 337 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 99,41 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 994 104 | 4 321 000 | 0 | 4 321 000 | 86,52 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 406 500 | 389 000 | 0 | 389 000 | 95,69 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 684 275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | świadczenia (1300) | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 |
| | świadczenia (1301) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | świadczenia (1302) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 3 902 329 | 3 925 000 | 0 | 3 925 000 | 100,58 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 0 | 5 099 | 0 | 5 099 | |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 0 | 901 | 0 | 901 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 920 949 | 2 745 000 | 2 745 000 | 0 | 93,98 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 309 449 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 295 000 | 945 000 | 945 000 | 0 | 72,97 |
| | świadczenia (1300) | 1 190 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 151,26 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 032 362 | 17 716 000 | 399 150 | 17 316 850 | 93,08 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | świadczenia (1300) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 557 759 | 615 000 | 49 150 | 565 850 | 110,26 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 657 | 1 000 | 1 000 | 0 | 60,35 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 556 102 | 614 000 | 48 150 | 565 850 | 110,41 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 500 883 | 3 372 000 | 0 | 3 372 000 | 96,32 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 292 602 | 294 190 | 0 | 294 190 | 100,54 |
| | dotacje bieżące (1200) | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 810 | 810 | 0 | 810 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 3 145 471 | 3 015 000 | 0 | 3 015 000 | 95,85 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 935 786 | 3 780 000 | 0 | 3 780 000 | 96,04 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 460 574 | 512 564 | 0 | 512 564 | 111,29 |
| | świadczenia (1300) | 14 337 | 2 436 | 0 | 2 436 | 16,99 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 3 460 875 | 3 265 000 | 0 | 3 265 000 | 94,34 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 759 482 | 6 665 000 | 0 | 6 665 000 | 98,60 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 741 333 | 820 000 | 0 | 820 000 | 110,61 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 602 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 99,88 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 4 416 149 | 4 245 000 | 0 | 4 245 000 | 96,12 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 716 407 | 352 000 | 350 000 | 2 000 | 20,51 |
| | świadczenia (1300) | 1 716 407 | 352 000 | 350 000 | 2 000 | 20,51 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 117 045 | 122 000 | 0 | 122 000 | 104,23 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 14 456 | 17 000 | 0 | 17 000 | 117,60 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 102 589 | 105 000 | 0 | 105 000 | 102,35 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 445 000 | 2 810 000 | 0 | 2 810 000 | 114,93 |
| | dotacje bieżące (1200) | 2 445 000 | 2 810 000 | 0 | 2 810 000 | 114,93 |
| 85495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | Rodzina | 30 055 425 | 24 954 076 | 9 132 076 | 15 822 000 | 83,03 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 69 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 94,20 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 69 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 94,20 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 0 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 0 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 610 910 | 384 500 | 384 500 | 0 | 62,94 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 5 200 | 3 500 | 3 500 | 0 | 67,31 |
| | dotacje bieżące (1200) | 604 710 | 380 000 | 380 000 | 0 | 62,84 |
| | świadczenia (1300) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 8 506 550 | 8 490 000 | 0 | 8 490 000 | 99,81 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 003 550 | 990 000 | 0 | 990 000 | 98,65 |
| | świadczenia (1300) | 5 838 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 99,35 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 665 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 102,10 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 335 514 | 6 675 000 | 0 | 6 675 000 | 105,36 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 517 454 | 1 611 500 | 0 | 1 611 500 | 106,20 |
| | dotacje bieżące (1200) | 710 000 | 715 000 | 0 | 715 000 | 100,70 |
| | świadczenia (1300) | 165 000 | 158 500 | 0 | 158 500 | 96,06 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 3 943 060 | 4 190 000 | 0 | 4 190 000 | 106,26 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 13 621 085 | 8 536 576 | 8 536 576 | 0 | 62,67 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 043 438 | 1 328 380 | 1 328 380 | 0 | 127,31 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 615 915 | 34 135 | 34 135 | 0 | 5,54 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 262 249 | 26 776 | 26 776 | 0 | 10,21 |
| | dotacje bieżące (1200) | 4 871 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 7 500 | 11 620 | 11 620 | 0 | 154,93 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 4 227 342 | 6 635 000 | 6 635 000 | 0 | 156,95 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 2 342 814 | 354 539 | 354 539 | 0 | 15,13 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 250 427 | 146 126 | 146 126 | 0 | 58,35 |
| 85595 | Pozostała działalność | 766 366 | 657 000 | 0 | 657 000 | 85,73 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 19 386 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 626 744 | 416 126 | 0 | 416 126 | 66,39 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 20 122 | 25 810 | 0 | 25 810 | 128,27 |
| | świadczenia (1300) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | świadczenia (1302) | 32 000 | 94 743 | 0 | 94 743 | 296,07 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 64 326 | 113 635 | 0 | 113 635 | 176,65 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 3 788 | 6 686 | 0 | 6 686 | 176,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 187 310 | 85 659 000 | 82 659 000 | 3 000 000 | 106,82 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 640 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 20,31 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 640 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 20,31 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 29 800 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 100,67 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 28 954 000 | 28 910 000 | 28 910 000 | 0 | 99,85 |
| | dotacje bieżące (1200) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 659 000 | 990 000 | 990 000 | 0 | 150,23 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 020 000 | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 86,06 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 5 020 000 | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 86,06 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 868 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 0 | 217,94 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 3 835 000 | 4 995 000 | 4 995 000 | 0 | 130,25 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 0 | 2 125 000 | 2 125 000 | 0 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 0 | 1 275 000 | 1 275 000 | 0 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 120 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 0 | 104,91 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 050 000 | 1 115 000 | 1 115 000 | 0 | 106,19 |
| | dotacje bieżące (1200) | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 85,71 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 | 0 | 121,86 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 9 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 | 0 | 121,86 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 973 900 | 5 920 000 | 5 920 000 | 0 | 99,10 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 643 000 | 707 400 | 707 400 | 0 | 110,02 |
| | świadczenia (1300) | 17 000 | 22 600 | 22 600 | 0 | 132,94 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 5 153 900 | 5 190 000 | 5 190 000 | 0 | 100,70 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 879 460 | 12 223 000 | 9 223 000 | 3 000 000 | 112,35 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 7 559 460 | 8 693 000 | 8 693 000 | 0 | 114,99 |
| | dotacje bieżące (1200) | 200 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 155,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 20 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 1100,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 3 100 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 96,77 |
| 90095 | Pozostała działalność | 13 735 950 | 12 311 000 | 12 311 000 | 0 | 89,63 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 895 550 | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 51,67 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 8 025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 112,50 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 13 450 | 9 000 | 9 000 | 0 | 66,91 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 62 278 | 55 750 | 55 750 | 0 | 89,52 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 12 722 | 10 250 | 10 250 | 0 | 80,57 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 2 406 950 | 4 490 000 | 4 490 000 | 0 | 186,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 4 992 354 | 2 790 000 | 2 790 000 | 0 | 55,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 3 151 856 | 3 265 000 | 3 265 000 | 0 | 103,59 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 366 660 | 72 045 000 | 63 800 000 | 8 245 000 | 132,52 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 320 000 | 320 000 | 250 000 | 70 000 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 290 000 | 290 000 | 220 000 | 70 000 | 100,00 |
| 92106 | Teatry | 2 982 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | 0 | 79,48 |
| | dotacje bieżące (1200) | 2 444 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | 0 | 96,97 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 538 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 483 300 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 104,83 |
| | dotacje bieżące (1200) | 4 483 300 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 104,83 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 19 441 300 | 33 207 500 | 33 207 500 | 0 | 170,81 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dotacje bieżące (1200) | 6 766 300 | 6 279 500 | 6 279 500 | 0 | 92,81 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 1 100 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 818,18 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 970 000 | 4 458 000 | 4 458 000 | 0 | 459,59 |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) | 10 605 000 | 13 470 000 | 13 470 000 | 0 | 127,02 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 9 733 560 | 7 745 000 | 7 745 000 | 0 | 79,57 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 740 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 0 | 92,53 |
| | dotacje bieżące (1200) | 3 752 890 | 3 560 000 | 3 560 000 | 0 | 94,86 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 48 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 114,58 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 125,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 16 500 | 15 000 | 15 000 | 0 | 90,91 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 281 670 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611) | 3 145 800 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 50,86 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 656 700 | 790 000 | 790 000 | 0 | 120,30 |
| 92116 | Biblioteki | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 100,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 6 531 000 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 102,59 |
| | dotacje bieżące (1200) | 6 531 000 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 102,59 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 970 400 | 4 470 500 | 4 470 500 | 0 | 64,14 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 282 902 | 257 000 | 257 000 | 0 | 90,84 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 115 192 | 50 260 | 50 260 | 0 | 43,63 |
| | dotacje bieżące (1200) | 895 000 | 950 000 | 950 000 | 0 | 106,15 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1201) | 4 080 993 | 2 266 000 | 2 266 000 | 0 | 55,53 |
| | dotacje bieżące - projekty UE (1202) | 434 013 | 59 000 | 59 000 | 0 | 13,59 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 85 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 41,18 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 149 647 | 114 800 | 114 800 | 0 | 76,71 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 26 653 | 28 440 | 28 440 | 0 | 106,70 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611) | 205 000 | 645 000 | 645 000 | 0 | 314,63 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 505 100 | 11 132 000 | 11 057 000 | 75 000 | 444,37 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 837 500 | 944 000 | 904 000 | 40 000 | 112,72 |
| | dotacje bieżące (1200) | 1 100 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 0 | 142,73 |
| | świadczenia (1300) | 328 500 | 250 500 | 250 500 | 0 | 76,26 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 94 000 | 105 500 | 70 500 | 35 000 | 112,23 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 38 500 | 4 908 250 | 4 908 250 | 0 | 12748,70 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 6 500 | 3 136 750 | 3 136 750 | 0 | 48257,69 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612) | 38 100 | 217 000 | 217 000 | 0 | 569,55 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 878 060 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 90,52 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 878 060 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 90,52 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 582 240 | 632 000 | 632 000 | 0 | 108,55 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 28 226 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 140,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 079 820 | 1 061 000 | 1 061 000 | 0 | 98,26 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 17 774 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 45 688 675 | 37 910 000 | 37 840 001 | 69 999 | 82,97 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 22 951 675 | 14 555 000 | 14 485 001 | 69 999 | 63,42 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 144 453 | 150 000 | 103 600 | 46 400 | 103,84 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 174 222 | 75 000 | 51 401 | 23 599 | 43,05 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 495 000 | 780 000 | 780 000 | 0 | 157,58 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 12 595 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 25,80 |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) | 9 543 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 0 | 107,93 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 175 000 | 6 080 000 | 6 080 000 | 0 | 98,46 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 480 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 0 | 83,87 |
| | dotacje bieżące (1200) | 3 695 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 108,25 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 640 000 | 15 770 000 | 15 770 000 | 0 | 100,83 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 4 446 082 | 3 639 000 | 3 639 000 | 0 | 81,85 |
| | dotacje bieżące (1200) | 9 875 000 | 10 850 000 | 10 850 000 | 0 | 109,87 |
| | świadczenia (1300) | 1 150 000 | 1 236 000 | 1 236 000 | 0 | 107,48 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 49 500 | 45 000 | 45 000 | 0 | 90,91 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 119 418 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 922 000 | 1 505 000 | 1 505 000 | 0 | 163,23 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 132 000 | 620 000 | 620 000 | 0 | 469,70 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) | 790 000 | 885 000 | 885 000 | 0 | 112,03 |
| | RAZEM | 1 149 076 005 | 1 281 911 086 | 942 684 009 | 339 227 077 | 111,56 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 131 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 41 131 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 41 131 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 158 085 | 263 000 | 0 | 263 000 | 22,71 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 158 085 | 263 000 | 0 | 263 000 | 22,71 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 877 127 | 88 000 | 0 | 88 000 | 10,03 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 179 758 | 175 000 | 0 | 175 000 | 97,35 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 101 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 096 500 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 98,04 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 408 600 | 347 300 | 0 | 347 300 | 85,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 73 500 | 35 000 | 0 | 35 000 | 47,62 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 335 100 | 312 300 | 0 | 312 300 | 93,20 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 687 900 | 727 700 | 0 | 727 700 | 105,79 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 135 300 | 152 000 | 0 | 152 000 | 112,34 |
| | świadczenia (1300) | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 550 600 | 573 700 | 0 | 573 700 | 104,20 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 696 013 | 2 414 000 | 2 165 800 | 248 200 | 89,54 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 402 594 | 2 369 000 | 2 165 800 | 203 200 | 98,60 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 10 915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 2 391 679 | 2 369 000 | 2 165 800 | 203 200 | 99,05 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 69 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 65,22 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 16 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 81,25 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 53 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 60,38 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 224 419 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 565 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 223 854 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 064 | 37 814 | 37 814 | 0 | 99,34 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 38 064 | 37 814 | 37 814 | 0 | 99,34 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 34 764 | 37 814 | 37 814 | 0 | 108,77 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 177 607 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 92,17 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 177 607 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 92,17 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 148 983 | 935 580 | 0 | 935 580 | 81,43 |
| | świadczenia (1300) | 668 465 | 706 420 | 0 | 706 420 | 105,68 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 18 650 159 | 17 878 000 | 0 | 17 878 000 | 95,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 528 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 528 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 473 800 | 479 000 | 0 | 479 000 | 101,10 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 54 200 | 49 000 | 0 | 49 000 | 90,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 112 981 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 112 981 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 927 270 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | dotacje bieżące (1200) | 185 711 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 440 468 | 3 096 800 | 100 000 | 2 996 800 | 90,01 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 340 468 | 2 996 800 | 0 | 2 996 800 | 89,71 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 3 340 468 | 2 996 800 | 0 | 2 996 800 | 89,71 |
| 85195 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 93 200 | 93 200 | 93 200 | 0 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 126 688 | 4 605 000 | 4 605 000 | 0 | 89,82 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 294 825 | 4 376 600 | 4 376 600 | 0 | 101,90 |
| | dotacje bieżące (1200) | 4 294 825 | 4 376 600 | 4 376 600 | 0 | 101,90 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 550 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 8 450 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 113 899 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 2 234 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 111 665 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 84 773 | 23 000 | 23 000 | 0 | 27,13 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 227 | 30 | 30 | 0 | 13,22 |
| | świadczenia (1300) | 83 520 | 22 660 | 22 660 | 0 | 27,13 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 026 | 310 | 310 | 0 | 30,21 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 561 789 | 205 400 | 205 400 | 0 | 36,56 |
| | dotacje bieżące (1200) | 561 789 | 205 400 | 205 400 | 0 | 36,56 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 62 402 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 62 402 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 842 935 | 706 000 | 0 | 706 000 | 83,75 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 658 300 | 706 000 | 0 | 706 000 | 107,25 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 294 600 | 370 500 | 0 | 370 500 | 125,76 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 363 700 | 335 500 | 0 | 335 500 | 92,25 |
| 85395 | Pozostała działalność | 184 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 184 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Plan 2022 | w tym | | 4 : 3 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | Rodzina | 228 092 996 | 111 737 300 | 110 875 800 | 861 500 | 48,99 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 174 397 798 | 64 058 800 | 64 058 800 | 0 | 36,73 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 289 927 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 172 928 911 | 63 848 100 | 63 848 100 | 0 | 36,92 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 1 178 960 | 210 700 | 210 700 | 0 | 17,87 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 712 614 | 46 156 700 | 46 156 700 | 0 | 91,02 |
| | świadczenia (1300) | 46 400 000 | 41 950 070 | 41 950 070 | 0 | 90,41 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 4 312 614 | 4 206 630 | 4 206 630 | 0 | 97,54 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 17 882 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | świadczenia (1300) | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 789 109 | 690 100 | 0 | 690 100 | 38,57 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 1 138 | 210 | 0 | 210 | 18,45 |
| | świadczenia (1300) | 1 771 395 | 683 300 | 0 | 683 300 | 38,57 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 16 576 | 6 590 | 0 | 6 590 | 39,76 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 447 200 | 171 400 | 0 | 171 400 | 38,33 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 20 | 20 | 0 | 20 | 100,00 |
| | świadczenia (1300) | 442 800 | 169 700 | 0 | 169 700 | 38,32 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 4 380 | 1 680 | 0 | 1 680 | 38,36 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 723 409 | 660 300 | 660 300 | 0 | 91,28 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 723 409 | 660 300 | 660 300 | 0 | 91,28 |
| | RAZEM | 266 357 468 | 143 988 914 | 117 784 414 | 26 204 500 | 54,06 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr.....Rady Miasta Torunia z dnia.....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

| Paragraf | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|----------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 905 | 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 | 9 000 000 | 0 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 76 700 000 | 0 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 58 611 000 | 0 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 29 300 000 | 0 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0 | 46 819 600 |
| 993 | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 0 | 28 891 400 |
| | RAZEM | 173 611 000 | 75 711 000 |

CZĘŚĆ II

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 700 | 77 300 | 0 | 0,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 5 700 | 17 300 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 5 700 | 17 300 | 0 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0 | 60 000 | 0 | 0,00 |
| | dotacja celowa na współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej | 0 | 60 000 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 36 121 534 | 42 933 000 | 57 358 500 | 133,60 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 25 405 249 | 33 663 000 | 29 059 000 | 86,32 |
| | wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego | 25 170 112 | 30 000 000 | 26 000 000 | 86,67 |
| | środki z funduszy UE | 41 883 | 2 846 000 | 2 867 000 | 100,74 |
| | wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 100,00 |
| | zwrot VAT - projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym | 0 | 625 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 1 254 | 0 | 0 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 646 679 | 0 | 19 800 000 | |
| | środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| | środki z funduszy UE | 2 646 679 | 0 | 8 000 000 | |
| | zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi" | 0 | 0 | 1 800 000 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 1 244 000 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | środki z funduszy UE | 0 | 1 244 000 | 0 | 0,00 |
| 60019 | Płatne parkowanie | 3 966 966 | 5 370 000 | 5 950 000 | 110,80 |
| | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 3 966 966 | 5 370 000 | 5 950 000 | 110,80 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 803 355 | 900 000 | 770 000 | 85,56 |
| | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 803 355 | 900 000 | 770 000 | 85,56 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 0 | 0 | 15 000 | |
| | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 15 000 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 299 285 | 1 756 000 | 1 764 500 | 100,48 |
| | zwrot nakładów inwestycyjnych | 3 000 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | 100,00 |
| | różne dochody | 256 720 | 126 000 | 134 500 | 106,75 |
| | opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie | 42 565 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 52 267 | 62 000 | 103 000 | 166,13 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 44 217 | 62 000 | 103 000 | 166,13 |
| | dochody Ośrodka Informacji Turystycznej | 44 217 | 62 000 | 103 000 | 166,13 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 804 | 0 | 0 | |
| | dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich | 2 500 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 5 304 | 0 | 0 | |
| 63095 | Pozostała działalność | 246 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 246 | 0 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 81 397 665 | 79 746 000 | 100 693 000 | 126,27 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 373 572 | 55 800 000 | 61 675 000 | 110,53 |
| | sprzedaż nieruchomości | 57 152 046 | 40 000 000 | 45 000 000 | 112,50 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 4 477 222 | 6 500 000 | 6 100 000 | 93,85 |
| | dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych | 3 753 832 | 3 900 000 | 5 200 000 | 133,33 |
| | użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych | 3 803 809 | 4 500 000 | 4 600 000 | 102,22 |
| | przekształcenie prawa użytkowania we własność | 969 587 | 600 000 | 700 000 | 116,67 |
| | opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania | 217 076 | 300 000 | 75 000 | 25,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0 | 0 | 8 850 000 | |
| | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 6 055 000 | |
| | środki z Funduszu Dopłat | 0 | 0 | 1 950 000 | |
| | środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE | 0 | 0 | 845 000 | |
| 70021 | Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe | 9 207 781 | 18 575 000 | 27 910 000 | 150,26 |
| | środki z Funduszu Dopłat | 9 207 781 | 18 575 000 | 27 910 000 | 150,26 |
| 70022 | Fundusz Dopłat | 114 981 | 0 | 0 | |
| | program "Mieszkanie na Start" - b.państwa | 114 981 | 0 | 0 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 701 331 | 5 371 000 | 2 258 000 | 42,04 |
| | czynsze najmu lokali mieszkalnych | 1 551 484 | 2 200 000 | 2 100 000 | 95,45 |
| | czynsze najmu | 133 165 | 165 000 | 148 000 | 89,70 |
| | różne dochody | 16 682 | 6 000 | 10 000 | 166,67 |
| | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa | 0 | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 732 773 | 783 000 | 782 000 | 99,87 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 3 096 | 1 500 | 900 | 60,00 |
| | różne dochody | 3 096 | 1 500 | 900 | 60,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 718 943 | 770 000 | 770 000 | 100,00 |
| | wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych | 718 943 | 770 000 | 770 000 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 234 | 1 000 | 600 | 60,00 |
| | różne dochody | 234 | 1 000 | 600 | 60,00 |
| 71035 | Cmentarze | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 100,00 |
| | dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 793 466 | 1 621 350 | 3 839 000 | 236,78 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 116 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 1 116 | 0 | 0 | |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 177 192 | 200 000 | 380 000 | 190,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | egzekucja administracyjna | 177 192 | 200 000 | 380 000 | 190,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 388 405 | 1 305 786 | 3 381 246 | 258,94 |
| | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 0 | 399 800 | 2 593 800 | 648,77 |
| | projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP" | 0 | 491 236 | 747 446 | 152,16 |
| | wpływy za koncesje i licencje | 4 049 935 | 16 000 | 20 000 | 125,00 |
| | różne dochody | 156 867 | 398 350 | 20 000 | 5,02 |
| | dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| | środki z funduszy UE | 181 603 | 0 | 0 | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 196 | 61 200 | 33 100 | 54,08 |
| | dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu | 1 196 | 61 200 | 33 100 | 54,08 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 201 781 | 39 864 | 43 154 | 108,25 |
| | projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego" | 35 252 | 39 864 | 39 154 | 98,22 |
| | różne dochody | 511 | 0 | 4 000 | |
| | 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski | 166 018 | 0 | 0 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 282 | 2 500 | 1 500 | 60,00 |
| | różne dochody | 2 282 | 2 500 | 1 500 | 60,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 21 494 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Europa dla Obywateli" | 0 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 21 494 | 0 | 0 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 576 828 | 848 484 | 777 000 | 91,58 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 56 191 | 130 000 | 8 000 | 6,15 |
| | różne dochody | 56 191 | 15 000 | 8 000 | 53,33 |
| | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży | 0 | 115 000 | 0 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 430 212 | 401 900 | 702 000 | 174,67 |
| | mandaty nakładane przez Straż Miejską | 401 830 | 400 000 | 700 000 | 175,00 |
| | różne dochody | 28 382 | 1 900 | 2 000 | 105,26 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 90 425 | 316 584 | 67 000 | 21,16 |
| | dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 249 584 | 0 | 0,00 |
| | refundacja ze środków PFRON | 7 555 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 15 870 | 0 | 0 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 510 630 646 | 505 974 100 | 538 439 132 | 106,42 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 569 528 | 550 000 | 1 010 000 | 183,64 |
| | wpływy z karty podatkowej | 561 067 | 540 000 | 1 000 000 | 185,19 |
| | odsetki | 8 461 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 112 509 511 | 114 615 000 | 122 591 000 | 106,96 |
| | podatek od nieruchomości | 104 148 304 | 106 700 000 | 114 875 000 | 107,66 |
| | podatek od środków transportowych | 3 915 583 | 4 000 000 | 4 100 000 | 102,50 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 851 382 | 2 500 000 | 2 200 000 | 88,00 |
| | dotacja rekompensująca ze środków PFRON | 1 111 216 | 1 150 000 | 1 150 000 | 100,00 |
| | odsetki od zaległości podatkowych | 367 924 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| | podatek leśny | 89 150 | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
| | podatek rolny | 23 748 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | różne dochody | 2 204 | 5 000 | 6 000 | 120,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 45 896 347 | 48 000 000 | 53 015 000 | 110,45 |
| | podatek od nieruchomości | 25 538 034 | 27 300 000 | 29 400 000 | 107,69 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 16 689 898 | 16 840 000 | 19 600 000 | 116,39 |
| | podatek od spadków i darowizn | 1 542 652 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | podatek od środków transportowych | 1 659 169 | 1 550 000 | 1 700 000 | 109,68 |
| | opłata miejscowa | 186 782 | 200 000 | 190 000 | 95,00 |
| | odsetki od zaległości podatkowych | 168 873 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | różne dochody | 47 115 | 50 000 | 65 000 | 130,00 |
| | podatek rolny | 54 743 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | podatek leśny | 9 081 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 13 350 915 | 19 109 100 | 17 607 570 | 92,14 |
| | zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 5 485 795 | 4 750 000 | 5 400 000 | 113,68 |
| | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 4 470 501 | 5 880 000 | 5 000 000 | 85,03 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0 | 4 439 400 | 3 889 570 | 87,61 |
| | opłata skarbowa | 2 506 304 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,00 |
| | opłata adiacencka i renta planistyczna | 752 780 | 1 200 000 | 500 000 | 41,67 |
| | różne dochody | 129 022 | 90 000 | 68 000 | 75,56 |
| | wpływy z różnych opłat | 0 | 49 700 | 50 000 | 100,60 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 513 | 0 | 0 | |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 0 | 950 000 | |
| | zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0 | 0 | 950 000 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 265 918 437 | 254 780 000 | 264 303 767 | 103,74 |
| | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 241 877 218 | 234 920 000 | 234 798 825 | 99,95 |
| | udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 24 041 219 | 19 860 000 | 29 504 942 | 148,56 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 69 985 908 | 67 220 000 | 68 961 795 | 102,59 |
| | udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 64 969 681 | 63 080 000 | 62 772 247 | 99,51 |
| | udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 5 016 227 | 4 140 000 | 6 189 548 | 149,51 |
| 75624 | Dywidendy | 2 400 000 | 1 700 000 | 10 000 000 | 588,24 |
| | dywidendy | 2 400 000 | 1 700 000 | 10 000 000 | 588,24 |
| 758 | Różne rozliczenia | 382 427 628 | 337 271 460 | 309 319 238 | 91,71 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 287 688 704 | 298 847 524 | 294 560 138 | 98,57 |
| | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu | 162 206 655 | 168 285 508 | 163 091 120 | 96,91 |
| | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy | 125 482 049 | 130 562 016 | 131 469 018 | 100,69 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 815 693 | 0 | 0 | |
| | uzupełnienie subwencji ogólnej | 24 034 | 0 | 0 | |
| | dofinansowanie inwestycji drogowych | 45 791 659 | 0 | 0 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 388 898 | 24 479 717 | 207 000 | 0,85 |
| | dochody z tytułu odsetek | 535 072 | 281 000 | 205 000 | 72,95 |
| | odsetki od lokaty I LO | 4 977 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 32 820 | 0 | 0,00 |
| | wpłata z rachunku środków niewygasających | 4 377 551 | 24 163 897 | 0 | 0,00 |
| | nadwyżka środków obrotowych ZGM | 1 471 298 | 0 | 0 | |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 29 254 956 | 0 | 0 | |
| | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 29 254 956 | 0 | 0 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 794 151 | 471 386 | 137 043 | 29,07 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy | 794 151 | 471 386 | 137 043 | 29,07 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 12 485 226 | 13 472 833 | 14 415 057 | 106,99 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 12 485 226 | 13 472 833 | 14 415 057 | 106,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 415 847 | 35 290 055 | 45 375 000 | 128,58 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 496 824 | 658 251 | 251 252 | 38,17 |
| | program ERASMUS+ | 328 544 | 310 380 | 143 277 | 46,16 |
| | projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" | 34 184 | 284 272 | 77 975 | 27,43 |
| | różne dochody | 127 295 | 47 730 | 30 000 | 62,85 |
| | projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie" | 6 801 | 15 869 | 0 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 40 062 | 5 400 | 4 000 | 74,07 |
| | różne dochody | 40 062 | 5 400 | 4 000 | 74,07 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 424 138 | 1 621 241 | 1 633 000 | 100,73 |
| | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 1 137 622 | 1 281 241 | 1 253 000 | 97,80 |
| | wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych | 258 879 | 325 000 | 310 000 | 95,38 |
| | wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych | 27 637 | 13 500 | 70 000 | 518,52 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 10 390 236 | 10 441 707 | 10 980 000 | 105,16 |
| | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 6 883 603 | 6 909 287 | 7 100 000 | 102,76 |
| | wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 318 624 | 2 140 000 | 2 550 000 | 119,16 |
| | wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich | 1 136 297 | 1 375 500 | 1 320 000 | 95,97 |
| | różne dochody | 49 762 | 13 920 | 10 000 | 71,84 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| | środki z WFOŚiGW | 1 950 | 0 | 0 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 14 346 | 10 297 | 45 000 | 437,02 |
| | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 14 346 | 10 297 | 45 000 | 437,02 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 200 905 | 186 332 | 169 000 | 90,70 |
| | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 147 762 | 135 332 | 119 000 | 87,93 |
| | wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych | 53 142 | 51 000 | 50 000 | 98,04 |
| | różne dochody | 1 | 0 | 0 | |
| 80115 | Technika | 1 014 411 | 536 194 | 2 934 000 | 547,19 |
| | projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!" | 0 | 0 | 1 720 000 | |
| | projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" | 187 336 | 350 288 | 703 375 | 200,80 |
| | program ERASMUS+ | 658 719 | 22 516 | 383 353 | 1702,58 |
| | projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość" | 0 | 124 980 | 118 672 | 94,95 |
| | różne dochody | 98 356 | 12 410 | 8 600 | 69,30 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | program "Aktywna tablica" - b.państwa | 70 000 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 37 018 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | różne dochody | 37 018 | 0 | 0 | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| | program "Aktywna tablica" - b.państwa | 0 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 506 792 | 1 011 913 | 160 355 | 15,85 |
| | program ERASMUS+ | 218 035 | 803 068 | 95 368 | 11,88 |
| | projekt "Nauczanie przez działanie" | 156 132 | 63 665 | 35 082 | 55,10 |
| | różne dochody | 32 384 | 16 470 | 10 110 | 61,38 |
| | projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki" | 0 | 38 906 | 9 905 | 25,46 |
| | projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" | 41 151 | 30 454 | 5 190 | 17,04 |
| | projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy" | 0 | 23 350 | 4 700 | 20,13 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia" | 3 090 | 0 | 0 | |
| | program "Aktywna tablica" - b.państwa | 56 000 | 0 | 0 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 178 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 1 178 | 0 | 0 | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 18 335 | 3 300 | 2 500 | 75,76 |
| | różne dochody | 18 335 | 3 300 | 2 500 | 75,76 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 592 478 | 7 358 590 | 5 905 000 | 80,25 |
| | projekt "Bliżej pracodawcy" | 600 000 | 5 700 000 | 3 500 000 | 61,40 |
| | projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" | 0 | 1 491 408 | 2 191 470 | 146,94 |
| | projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian" | 95 500 | 0 | 172 301 | |
| | projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" | 210 000 | 142 748 | 39 229 | 27,48 |
| | różne dochody | 31 405 | 4 350 | 2 000 | 45,98 |
| | środki z funduszy UE | 655 573 | 20 084 | 0 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 861 535 | 692 185 | 589 000 | 85,09 |
| | dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego | 861 535 | 692 185 | 589 000 | 85,09 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 155 121 | 0 | 0,00 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa | 0 | 155 121 | 0 | 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 | 224 438 | 539 193 | 922 599 | 171,11 |
| | projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych" | 0 | 0 | 611 185 | |
| | projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością" | 0 | 0 | 273 539 | |
| | projekt "Poszerzamy horyzonty" | 211 527 | 219 311 | 37 875 | 17,27 |
| | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 12 911 | 11 768 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" | 0 | 308 114 | 0 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15 033 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 15 033 | 0 | 0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 578 118 | 12 056 331 | 21 779 294 | 180,65 |
| | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole" | 0 | 158 353 | 6 095 000 | 3849,00 |
| | środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych | 0 | 0 | 4 618 800 | |
| | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" | 0 | 0 | 3 007 000 | |
| | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" | 0 | 604 699 | 2 500 000 | 413,43 |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 0 | 385 901 | 2 463 431 | 638,36 |
| | projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" | 319 593 | 0 | 1 355 000 | |
| | projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie" | 500 001 | 809 355 | 692 677 | 85,58 |
| | projekt "Nowe technologie dla każdego" | 204 600 | 300 000 | 272 000 | 90,67 |
| | projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" | 0 | 0 | 256 577 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | różne dochody | 29 | 220 000 | 253 000 | 115,00 |
| | projekt „Dobry zawód – dobry staż” | 0 | 226 043 | 176 000 | 77,86 |
| | projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" | 360 577 | 64 809 | 89 809 | 138,57 |
| | Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa | 0 | 146 000 | 0 | 0,00 |
| | Program "Za życiem" - b.państwa | 0 | 405 600 | 0 | 0,00 |
| | środki z funduszy UE | 1 090 496 | 2 219 000 | 0 | 0,00 |
| | Program "Laboratoria przyszłości" | 0 | 4 247 700 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" | 5 686 558 | 2 268 871 | 0 | 0,00 |
| | dotacja pfron "Program wyrównywania różnic między regionami" | 11 100 | 0 | 0 | |
| | program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Edukacja Wojskowa - b.państwa | 54 912 | 0 | 0 | |
| | program "Za życiem" - b.państwa | 350 252 | 0 | 0 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 051 162 | 3 629 869 | 6 318 200 | 174,06 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 2 500 000 | 5 261 200 | 210,45 |
| | środki z funduszy UE | 0 | 2 500 000 | 5 261 200 | 210,45 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 91 403 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 91 403 | 0 | 0 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 102 779 | 176 224 | 227 000 | 128,81 |
| | program "Postawa to podstawa"- b.państwa | 43 832 | 79 700 | 93 500 | 117,31 |
| | program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa | 2 100 | 42 224 | 72 000 | 170,52 |
| | program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa | 53 160 | 54 300 | 61 500 | 113,26 |
| | różne dochody | 3 687 | 0 | 0 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 400 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 6 400 | 0 | 0 | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 700 423 | 675 000 | 760 000 | 112,59 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien | 700 423 | 675 000 | 760 000 | 112,59 |
| 85195 | Pozostała działalność | 150 157 | 278 645 | 70 000 | 25,12 |
| | odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych | 47 416 | 70 000 | 70 000 | 100,00 |
| | dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami" | 0 | 97 900 | 0 | 0,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 110 745 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 1 403 | 0 | 0 | |
| | "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa | 101 338 | 0 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 32 685 750 | 49 980 084 | 53 139 385 | 106,32 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 288 160 | 10 132 258 | 10 118 300 | 99,86 |
| | wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS | 9 464 766 | 9 600 000 | 9 700 000 | 101,04 |
| | dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS | 786 789 | 408 958 | 417 400 | 102,06 |
| | różne dochody | 36 605 | 12 764 | 900 | 7,05 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 110 536 | 0 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 427 820 | 431 235 | 404 500 | 93,80 |
| | wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia | 352 079 | 404 000 | 404 000 | 100,00 |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji | 519 | 20 152 | 500 | 2,48 |
| | dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia | 6 342 | 7 083 | 0 | 0,00 |
| | dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 68 880 | 0 | 0 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 396 805 | 399 600 | 399 500 | 99,97 |
| | dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne | 396 805 | 399 600 | 399 500 | 99,97 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 419 216 | 4 319 000 | 4 522 000 | 104,70 |
| | dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych | 4 414 667 | 4 310 000 | 4 511 000 | 104,66 |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 4 549 | 9 000 | 11 000 | 122,22 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 568 | 5 000 | 11 000 | 220,00 |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 9 568 | 5 000 | 11 000 | 220,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 518 480 | 4 414 463 | 4 313 800 | 97,72 |
| | dotacje celowe - zasiłki stałe | 4 499 508 | 4 394 463 | 4 293 800 | 97,71 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 18 972 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 975 012 | 2 761 568 | 4 100 400 | 148,48 |
| | dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR | 2 858 800 | 2 684 168 | 2 679 400 | 99,82 |
| | projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń" | 0 | 52 400 | 1 420 000 | 2709,92 |
| | różne dochody | 116 212 | 25 000 | 1 000 | 4,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 802 | 1 000 | 5 000 | 500,00 |
| | odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 1 802 | 1 000 | 5 000 | 500,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 508 449 | 1 500 000 | 1 400 000 | 93,33 |
| | wpływy z usług | 1 508 449 | 1 500 000 | 1 400 000 | 93,33 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 021 429 | 2 027 000 | 1 814 000 | 89,49 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa | 2 021 237 | 2 025 000 | 1 812 000 | 89,48 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 192 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 119 009 | 23 988 960 | 26 050 885 | 108,60 |
| | środki z funduszy UE | 2 580 961 | 12 411 967 | 14 084 600 | 113,48 |
| | projekt "Aktywny Senior" | 2 668 467 | 6 718 944 | 2 025 000 | 30,14 |
| | projekt "Bank Inicjatyw Społecznych" | 0 | 523 325 | 1 830 490 | 349,78 |
| | środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE | 0 | 0 | 1 573 000 | |
| | projekt: "Toruń po mojemu" | 0 | 433 130 | 1 209 000 | 279,13 |
| | projekt "Wspieramy Mamy" | 0 | 425 942 | 1 076 495 | 252,73 |
| | projekt "Akademia Współpracy" | 0 | 0 | 860 000 | |
| | projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" | 0 | 742 533 | 670 000 | 90,23 |
| | projekt "Zdrowi i aktywni" | 337 434 | 611 093 | 611 000 | 99,98 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekt "Aktywnie działamy!" | 0 | 0 | 610 000 | |
| | projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" | 247 513 | 211 940 | 563 000 | 265,64 |
| | projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata" | 0 | 1 450 376 | 405 000 | 27,92 |
| | projekt "Razem możemy więcej !" | 0 | 0 | 176 000 | |
| | projekt "PROaktywni" | 0 | 0 | 170 000 | |
| | projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" | 0 | 94 278 | 148 000 | 156,98 |
| | projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 0 | 9 600 | 24 800 | 258,33 |
| | projekt "Akademia wiedzy" | 0 | 34 928 | 11 000 | 31,49 |
| | projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 0 | 0 | 3 500 | |
| | różne dochody | 146 536 | 37 200 | 0 | 0,00 |
| | program "Wspieraj Seniora" | 138 098 | 283 704 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 178 896 | 1 204 373 | 650 000 | 53,97 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 56 927 | 60 300 | 61 000 | 101,16 |
| | wpłaty z innych gmin i powiatów | 56 927 | 60 300 | 61 000 | 101,16 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 252 | 0 | 20 000 | |
| | wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 20 000 | |
| | różne dochody | 1 252 | 0 | 0 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 887 250 | 834 624 | 569 000 | 68,17 |
| | dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania | 493 599 | 463 560 | 463 000 | 99,88 |
| | różne dochody | 73 887 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum" | 0 | 0 | 6 000 | |
| | środki z funduszy UE | 729 164 | 133 085 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej | 0 | 137 979 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej | 590 600 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 233 467 | 309 449 | 0 | 0,00 |
| | środki z funduszy UE | 1 222 230 | 309 449 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 11 237 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 180 321 | 1 394 857 | 7 000 | 0,50 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 031 | 1 000 | 900 | 90,00 |
| | różne dochody | 1 031 | 1 000 | 900 | 90,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 790 | 1 000 | 700 | 70,00 |
| | różne dochody | 790 | 1 000 | 700 | 70,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7 718 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 7 718 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 170 487 | 1 391 857 | 5 400 | 0,39 |
| | stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego | 10 800 | 5 400 | 5 400 | 100,00 |
| | różne dochody | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| | rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne | 11 421 | 1 300 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe "Wyprawka szkolna" | 44 998 | 105 268 | 0 | 0,00 |
| | stypendia socjalne - b. państwa | 1 103 268 | 1 279 389 | 0 | 0,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 295 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 295 | 0 | 0 | |
| 855 | Rodzina | 7 083 264 | 7 367 239 | 7 762 631 | 105,37 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50 598 | 69 000 | 65 000 | 94,20 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 50 598 | 69 000 | 65 000 | 94,20 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 681 334 | 529 970 | 677 000 | 127,74 |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń | 681 334 | 529 970 | 677 000 | 127,74 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 43 | 0 | 0 | |
| | różne dochody | 43 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 277 997 | 5 200 | 3 500 | 67,31 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 0 | 5 200 | 3 500 | 67,31 |
| | program "Asystent rodziny" - b. państwa | 17 580 | 0 | 0 | |
| | projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | 260 417 | 0 | 0 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 567 016 | 500 000 | 650 000 | 130,00 |
| | wpłaty z innych gmin i powiatów | 567 016 | 500 000 | 650 000 | 130,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 172 983 | 612 500 | 68 000 | 11,10 |
| | wpłaty z innych gmin i powiatów | 170 443 | 115 000 | 66 000 | 57,39 |
| | różne dochody | 2 540 | 3 500 | 2 000 | 57,14 |
| | środki z funduszy UE | 0 | 494 000 | 0 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 270 073 | 5 220 255 | 5 738 186 | 109,92 |
| | wpływy z usług i inne dochody | 825 628 | 1 424 720 | 2 886 000 | 202,57 |
| | projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" | 115 079 | 2 387 158 | 2 852 186 | 119,48 |
| | środki z funduszy UE | 2 975 824 | 611 000 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" | 353 471 | 797 377 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 71 | 0 | 0 | |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 063 220 | 430 314 | 560 945 | 130,36 |
| | projekt "Rodzina w Centrum 3" | 0 | 430 314 | 560 945 | 130,36 |
| | środki z funduszy UE | 1 063 220 | 0 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 279 091 | 38 928 160 | 46 044 000 | 118,28 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 21 998 095 | 29 800 000 | 30 000 000 | 100,67 |
| | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 21 998 095 | 29 800 000 | 30 000 000 | 100,67 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 491 864 | 513 000 | 2 501 500 | 487,62 |
| | środki z funduszy UE | 7 472 816 | 495 000 | 2 123 000 | 428,89 |
| | środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE | 0 | 0 | 360 500 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | sprzedaż drewna z lasów komunalnych | 19 048 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 154 124 | 100 000 | 50 000 | 50,00 |
| | różne dochody | 154 124 | 100 000 | 50 000 | 50,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 584 275 | 4 242 460 | 4 821 500 | 113,65 |
| | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 311 272 | 3 320 000 | 4 275 000 | 128,77 |
| | opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów | 210 556 | 755 000 | 500 000 | 66,23 |
| | dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest | 22 258 | 13 200 | 36 500 | 276,52 |
| | program "Czyste powietrze" | 0 | 19 920 | 10 000 | 50,20 |
| | dotacje z WFOŚiGW | 40 189 | 134 340 | 0 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 050 733 | 4 272 700 | 8 671 000 | 202,94 |
| | środki z funduszy UE | 5 875 569 | 3 965 000 | 8 061 000 | 203,30 |
| | środki od Miasta Bydgoszcz | 0 | 0 | 300 000 | |
| | różne dochody (kary, darowizny, refaktury) | 39 583 | 41 700 | 161 000 | 386,09 |
| | środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE | 0 | 0 | 149 000 | |
| | dotacje inwestycyjne - PFRON | 0 | 266 000 | 0 | 0,00 |
| | dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami" | 135 581 | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 925 016 | 12 441 000 | 11 459 000 | 92,11 |
| 92106 | Teatry | 0 | 191 500 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe - Festiwal "Spotkania" | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| | zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski" | 0 | 181 500 | 0 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 25 000 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z samorządu WK-P | 25 000 | 0 | 0 | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 92 358 | 170 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 0 | 170 000 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej | 92 358 | 0 | 0 | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 821 483 | 3 506 000 | 3 336 000 | 95,15 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | środki z funduszy UE | 4 501 459 | 3 051 000 | 3 336 000 | 109,34 |
| | zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki" | 1 034 910 | 195 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 285 114 | 260 000 | 0 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 0 | 600 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 0 | 600 000 | 0 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 655 678 | 4 168 000 | 4 375 000 | 104,97 |
| | projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE | 6 653 383 | 4 168 000 | 4 375 000 | 104,97 |
| | różne dochody (kary, rozliczenia dotacji) | 2 295 | 0 | 0 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 330 497 | 3 805 500 | 3 748 000 | 98,49 |
| | środki z funduszy UE | 2 826 361 | 3 750 000 | 3 748 000 | 99,95 |
| | Projekt "Rzeźba dla Torunia" | 0 | 55 500 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 86 399 | 0 | 0 | |
| | zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski" | 417 737 | 0 | 0 | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 156 020 | 1 124 740 | 1 250 000 | 111,14 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 156 020 | 1 124 740 | 1 250 000 | 111,14 |
| | wpływy ze sprzedaży biletów | 654 895 | 1 010 000 | 1 228 000 | 121,58 |
| | różne dochody | 186 576 | 82 740 | 22 000 | 26,59 |
| | projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej" | 0 | 32 000 | 0 | 0,00 |
| | środki z funduszy UE | 314 549 | 0 | 0 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 908 506 | 798 934 | 695 000 | 86,99 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 313 737 | 195 000 | 0 | 0,00 |
| | dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu | 0 | 195 000 | 0 | 0,00 |
| | różne dochody | 13 737 | 0 | 0 | |
| | dofinansowanie inwestycji z MSiT | 4 300 000 | 0 | 0 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 43 868 | 28 500 | 150 000 | 526,32 |
| | różne dochody | 15 364 | 0 | 150 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dochody z organizacji imprez | 28 504 | 28 500 | 0 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 550 901 | 575 434 | 545 000 | 94,71 |
| | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 510 901 | 575 434 | 545 000 | 94,71 |
| | dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa | 40 000 | 0 | 0 | |
| | RAZEM | 1 147 602 380 | 1 121 476 005 | 1 184 011 086 | 105,58 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 386 679 | 319 300 | 387 000 | 121,20 |
| 01008 | Melioracje wodne | 385 123 | 317 300 | 385 000 | 121,34 |
| | bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych | 385 123 | 317 300 | 385 000 | 121,34 |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 556 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 1 556 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 239 741 519 | 188 218 496 | 219 411 000 | 116,57 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 77 539 413 | 86 790 350 | 105 620 000 | 121,70 |
| | rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego | 64 864 232 | 68 500 000 | 77 500 000 | 113,14 |
| | dostawa biletów i informacja pasażerska | 198 267 | 285 000 | 270 000 | 94,74 |
| | aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy | 0 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| | kontrola biletów komunikacji miejskiej | 766 421 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 11 710 493 | 17 975 350 | 27 850 000 | 154,93 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 129 579 377 | 69 149 001 | 66 370 000 | 95,98 |
| | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych | 2 575 393 | 2 250 000 | 2 100 000 | 93,33 |
| | remonty kapitalne dróg powiatowych | 318 939 | 0 | 1 000 000 | |
| | monitoring porealizacyjny | 51 119 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 126 633 926 | 66 849 001 | 63 270 000 | 94,65 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 162 444 | 28 761 345 | 42 935 000 | 149,28 |
| | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych | 3 291 271 | 2 990 000 | 3 165 000 | 105,85 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | remonty kapitalne dróg gminnych | 2 593 332 | 950 000 | 1 520 000 | 160,00 |
| | program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | 701 210 | 600 000 | 700 000 | 116,67 |
| | <i>Inwestycje</i> | 22 576 631 | 24 221 345 | 37 550 000 | 155,03 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 69 875 | 50 000 | 550 000 | 1100,00 |
| | utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego | 69 875 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 0 | 500 000 | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 1 015 536 | 980 000 | 1 275 000 | 130,10 |
| | utrzymanie parkometrów w SPP | 1 015 536 | 980 000 | 1 000 000 | 102,04 |
| | mobilny system SPP | 0 | 0 | 275 000 | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 585 664 | 580 000 | 620 000 | 106,90 |
| | utrzymanie przystanków i wiat przystankowych | 585 664 | 580 000 | 620 000 | 106,90 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 1 654 250 | 1 667 800 | 1 841 000 | 110,38 |
| | Toruński Rower Miejski | 1 654 250 | 1 665 000 | 1 725 000 | 103,60 |
| | pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych | 0 | 2 800 | 20 000 | 714,29 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 0 | 96 000 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 134 960 | 240 000 | 200 000 | 83,33 |
| | usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania | 134 960 | 240 000 | 200 000 | 83,33 |
| 630 | Turystyka | 1 225 263 | 1 255 000 | 1 385 000 | 110,36 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 494 784 | 480 000 | 515 000 | 107,29 |
| | utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej | 494 784 | 480 000 | 515 000 | 107,29 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 192 284 | 180 000 | 225 000 | 125,00 |
| | dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej | 192 284 | 180 000 | 225 000 | 125,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 538 195 | 595 000 | 645 000 | 108,40 |
| | realizacja strategii rozwoju turystyki | 264 374 | 270 000 | 370 000 | 137,04 |
| | promocja turystyczna | 157 044 | 250 000 | 230 000 | 92,00 |
| | estetyka i wizerunek obszaru TCM | 99 003 | 75 000 | 45 000 | 60,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 17 774 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 587 260 | 31 938 000 | 40 258 000 | 126,05 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 969 467 | 3 707 920 | 3 250 000 | 87,65 |
| | opłaty, zakup usług | 1 981 381 | 2 207 920 | 1 750 000 | 79,26 |
| | <i>Inwestycje</i> | 2 988 086 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 972 868 | 6 831 000 | 6 873 000 | 100,61 |
| | Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 972 868 | 6 826 000 | 6 873 000 | 100,69 |
| 70021 | Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe | 1 267 037 | 17 513 571 | 29 195 000 | 166,70 |
| | czynsze najmu - TTBS | 1 267 037 | 1 788 571 | 1 885 000 | 105,39 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 15 725 000 | 27 310 000 | 173,67 |
| 70022 | Fundusz Dopłat | 114 981 | 0 | 0 | |
| | program "Mieszkanie na Start" - b.państwa | 114 981 | 0 | 0 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 262 907 | 3 885 509 | 940 000 | 24,19 |
| | roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane | 1 209 607 | 830 509 | 875 000 | 105,36 |
| | wynagrodzenia komisji mieszkaniowej | 53 300 | 55 000 | 65 000 | 118,18 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 848 486 | 2 639 480 | 2 618 000 | 99,19 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 691 440 | 1 650 480 | 1 665 000 | 100,88 |
| | utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej | 1 691 440 | 1 650 480 | 1 665 000 | 100,88 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 743 320 | 770 000 | 770 000 | 100,00 |
| | administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym | 643 047 | 705 000 | 720 000 | 102,13 |
| | utrzymanie zasobów informatycznych UMT | 50 273 | 65 000 | 50 000 | 76,92 |
| | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 50 000 | 0 | 0 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 185 000 | 195 000 | 160 000 | 82,05 |
| | dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 185 000 | 195 000 | 160 000 | 82,05 |
| 71035 | Cmentarze | 228 726 | 24 000 | 23 000 | 95,83 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 100,00 |
| | przewóz zwłok | 4 642 | 9 000 | 7 500 | 83,33 |
| | remonty nekropolii toruńskich | 48 584 | 4 500 | 5 000 | 111,11 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>165 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 341 200 | 250 000 | 750 000 | 300,00 |
| 73095 | Pozostała działalność | 341 200 | 250 000 | 750 000 | 300,00 |
| | Miejski Program Stypendialny dla studentów | 341 200 | 250 000 | 300 000 | 120,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>450 000</i> | |
| 750 | Administracja publiczna | 60 875 270 | 60 619 463 | 65 749 000 | 108,46 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 730 775 | 945 000 | 1 240 000 | 131,22 |
| | utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów | 730 775 | 870 000 | 1 240 000 | 142,53 |
| | zintegrowany system informacyjny miasta Torunia | 0 | 75 000 | 0 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 091 221 | 48 136 363 | 51 755 000 | 107,52 |
| | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta | 33 503 923 | 32 932 100 | 33 140 000 | 100,63 |
| | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 5 761 528 | 5 650 235 | 5 735 000 | 101,50 |
| | koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych | 1 662 417 | 1 900 000 | 1 700 000 | 89,47 |
| | częściowe koszty utrzymania TCŚR | 1 870 996 | 1 571 080 | 1 635 000 | 104,07 |
| | utrzymanie zasobów informatycznych UMT | 1 466 345 | 1 300 500 | 1 360 000 | 104,58 |
| | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) | 1 043 180 | 1 055 000 | 1 155 000 | 109,48 |
| | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 1 213 990 | 901 875 | 1 005 000 | 111,43 |
| | projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP" | 0 | 516 108 | 783 000 | 151,71 |
| | utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT | 213 854 | 188 665 | 190 000 | 100,71 |
| | remonty budynków UMT | 69 864 | 170 000 | 100 000 | 58,82 |
| | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 4 021 | 33 400 | 37 000 | 110,78 |
| | koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT | 44 | 400 | 0 | 0,00 |
| | zintegrowany system informacyjny miasta Torunia | 0 | 646 400 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 192 | 0 | 0 | |
| | utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 353 703 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 927 164 | 1 270 600 | 4 915 000 | 386,83 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 196 | 61 200 | 33 100 | 54,08 |
| | kwalifikacja wojskowa | 1 196 | 61 200 | 33 100 | 54,08 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 175 513 | 1 646 492 | 1 863 900 | 113,20 |
| | kontakty zewnętrzne i informacja | 441 744 | 453 000 | 845 000 | 186,53 |
| | realizacja strategii promocji miasta | 539 337 | 490 000 | 480 000 | 97,96 |
| | działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości | 0 | 260 000 | 250 000 | 96,15 |
| | projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" | 138 526 | 326 492 | 168 900 | 51,73 |
| | aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM | 109 396 | 117 000 | 120 000 | 102,56 |
| | "Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" | 9 374 | 0 | 0 | |
| | przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości | 50 000 | 0 | 0 | |
| | promocja marki Toruń w kraju i za granicą | 53 700 | 0 | 0 | |
| | promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz | 833 436 | 0 | 0 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 006 807 | 8 972 583 | 9 805 000 | 109,28 |
| | utrzymanie Centrum Usług Wspólnych | 8 519 807 | 8 367 583 | 8 940 000 | 106,84 |
| | zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW | 454 500 | 485 000 | 735 000 | 151,55 |
| | obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych | 0 | 120 000 | 130 000 | 108,33 |
| | <i>Inwestycje</i> | 32 500 | 0 | 0 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 869 758 | 857 825 | 1 052 000 | 122,64 |
| | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego | 616 961 | 614 800 | 785 000 | 127,68 |
| | składki organizacyjne | 181 292 | 175 200 | 197 000 | 112,44 |
| | Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro | 71 505 | 64 825 | 70 000 | 107,98 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekt "Europa dla Obywateli" | 0 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 963 157 | 12 514 244 | 12 506 000 | 99,93 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 389 980 | 375 000 | 425 000 | 113,33 |
| | patrole policyjne | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 100,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 214 980 | 200 000 | 250 000 | 125,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 430 000 | 425 000 | 390 000 | 91,76 |
| | zakup wyposażenia dla KM PSP | 124 200 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| | Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP | 0 | 55 000 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 305 800 | 360 000 | 390 000 | 108,33 |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 013 | 17 000 | 20 000 | 117,65 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej | 10 013 | 17 000 | 20 000 | 117,65 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 9 811 790 | 10 001 660 | 9 951 000 | 99,49 |
| | utrzymanie Straży Miejskiej | 8 717 268 | 8 385 930 | 8 740 000 | 104,22 |
| | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia | 741 792 | 799 280 | 846 000 | 105,85 |
| | utrzymanie ekopatrolu | 352 730 | 366 450 | 365 000 | 99,60 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 450 000 | 0 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 321 374 | 1 695 584 | 1 720 000 | 101,44 |
| | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 653 020 | 719 000 | 530 000 | 73,71 |
| | utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 222 720 | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia | 121 249 | 150 000 | 130 000 | 86,67 |
| | bezpieczeństwo publiczne | 57 656 | 30 000 | 40 000 | 133,33 |
| | rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia | 82 281 | 43 500 | 0 | 0,00 |
| | kwarantanna zbiorowa | 0 | 249 584 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 184 448 | 253 500 | 770 000 | 303,75 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 20 179 787 | 18 605 350 | 27 680 000 | 148,77 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 20 179 787 | 17 935 350 | 27 000 000 | 150,54 |
| | koszty odsetek i prowizji bankowych | 20 179 787 | 17 935 350 | 27 000 000 | 150,54 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0 | 670 000 | 680 000 | 101,49 |
| | poręczenie kredytu dla TTBS | 0 | 670 000 | 680 000 | 101,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 528 488 | 11 169 878 | 39 582 810 | 354,37 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 32 820 | 0 | 0,00 |
| | dopłaty do czynszu | 0 | 32 820 | 0 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 10 665 027 | 39 000 000 | 365,68 |
| | rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń | 0 | 1 004 917 | 20 100 000 | 2000,17 |
| | rezerwa ogólna | 0 | 5 960 110 | 14 250 000 | 239,09 |
| | rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 0 | 3 700 000 | 4 650 000 | 125,68 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 528 488 | 472 031 | 582 810 | 123,47 |
| | wpłata na rzecz budżetu państwa | 1 528 488 | 472 031 | 582 810 | 123,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 428 820 695 | 468 770 869 | 496 959 000 | 106,01 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 130 623 027 | 135 337 901 | 137 438 000 | 101,55 |
| | utrzymanie szkół podstawowych | 119 220 762 | 123 988 593 | 118 070 000 | 95,23 |
| | dotacje dla szkół niepublicznych | 9 260 083 | 9 543 950 | 10 165 000 | 106,51 |
| | program ERASMUS + | 56 719 | 237 154 | 464 000 | 195,65 |
| | dotacje dla szkół publicznych | 394 495 | 323 000 | 280 000 | 86,69 |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 11 248 | 262 133 | 175 000 | 66,76 |
| | Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" | 29 263 | 85 120 | 84 000 | 98,68 |
| | projekty UE | 12 537 | 26 670 | 0 | 0,00 |
| | Inwestycje | 1 637 920 | 871 281 | 8 200 000 | 941,14 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 17 024 836 | 18 485 057 | 18 365 000 | 99,35 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | 14 558 050 | 15 848 057 | 15 650 000 | 98,75 |
| | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 2 466 786 | 2 637 000 | 2 715 000 | 102,96 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 856 014 | 11 670 101 | 11 505 000 | 98,59 |
| | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 11 510 556 | 11 253 051 | 11 065 000 | 98,33 |
| | dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych | 338 976 | 404 000 | 425 000 | 105,20 |
| | opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin | 6 482 | 11 100 | 15 000 | 135,14 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta | 0 | 450 | 0 | 0,00 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 58 926 125 | 68 360 323 | 64 940 000 | 95,00 |
| | utrzymanie przedszkoli miejskich | 36 441 970 | 39 220 573 | 38 020 000 | 96,94 |
| | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 22 085 287 | 28 711 000 | 26 515 000 | 92,35 |
| | opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin | 398 868 | 425 000 | 405 000 | 95,29 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta | 0 | 750 | 0 | 0,00 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 281 816 | 1 288 000 | 1 425 000 | 110,64 |
| | dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych | 1 281 816 | 1 288 000 | 1 425 000 | 110,64 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 517 425 | 573 050 | 638 000 | 111,33 |
| | dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 516 658 | 570 000 | 635 000 | 111,40 |
| | opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin | 767 | 3 050 | 3 000 | 98,36 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 7 277 279 | 7 695 430 | 7 385 000 | 95,97 |
| | utrzymanie świetlic szkolnych | 7 277 279 | 7 695 430 | 7 385 000 | 95,97 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 90 934 | 157 579 | 140 000 | 88,84 |
| | koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych | 90 934 | 157 579 | 140 000 | 88,84 |
| 80115 | Technika | 41 136 671 | 47 015 027 | 47 899 000 | 101,88 |
| | utrzymanie techników | 31 810 592 | 35 081 555 | 33 932 000 | 96,72 |
| | dotacje dla niepublicznych techników | 8 659 511 | 10 020 550 | 10 835 000 | 108,13 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!" | 0 | 0 | 1 880 000 | |
| | program ERASMUS + | 441 693 | 800 090 | 748 500 | 93,55 |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 137 375 | 942 834 | 372 500 | 39,51 |
| | projekt "Szkoła zowodowa- Twoja przyszłość" | 0 | 137 498 | 131 000 | 95,27 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta | 0 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| | program "Aktywna tablica" - b.miasta | 17 500 | 3 500 | 0 | 0,00 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | program "Aktywna tablica" - b.państwa | 70 000 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 6 232 539 | 7 858 000 | 9 330 000 | 118,73 |
| | dotacje dla szkół policealnych | 6 232 539 | 7 858 000 | 9 330 000 | 118,73 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 231 679 | 9 533 856 | 9 540 000 | 100,06 |
| | utrzymanie szkół branżowych I i II st. | 5 172 904 | 5 128 356 | 5 140 000 | 100,23 |
| | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 3 066 398 | 3 260 000 | 3 260 000 | 100,00 |
| | dotacje dla publicznych szkół branżowych | 992 377 | 1 128 000 | 1 140 000 | 101,06 |
| | program "Aktywna tablica" - b.miasta | 0 | 3 500 | 0 | 0,00 |
| | program "Aktywna tablica" - b.państwa | 0 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 54 432 169 | 59 216 200 | 55 754 000 | 94,15 |
| | utrzymanie liceów ogólnokształcących | 49 168 122 | 52 633 406 | 49 637 000 | 94,31 |
| | dotacje dla publicznych LO | 2 620 680 | 2 630 600 | 2 615 000 | 99,41 |
| | dotacje dla niepublicznych LO | 1 966 087 | 2 319 650 | 2 332 000 | 100,53 |
| | program ERASMUS + | 52 277 | 748 316 | 553 000 | 73,90 |
| | szkolenia sportowe - wioślarstwo | 271 507 | 289 184 | 289 000 | 99,94 |
| | szkolenia sportowe - kolarstwo | 239 394 | 256 250 | 256 000 | 99,90 |
| | projekt "Nauczanie przez działanie" | 0 | 165 718 | 58 000 | 35,00 |
| | projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki" | 0 | 35 376 | 14 000 | 39,57 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta | 0 | 9 000 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy" | 0 | 23 350 | 0 | 0,00 |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 44 102 | 69 350 | 0 | 0,00 |
| | program "Aktywna tablica" - b.miasta | 14 000 | 0 | 0 | |
| | program "Aktywna tablica" - b.państwa | 56 000 | 0 | 0 | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 12 035 331 | 12 845 639 | 12 780 000 | 99,49 |
| | utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych | 12 035 331 | 12 845 639 | 12 780 000 | 99,49 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 304 576 | 3 459 194 | 3 980 000 | 115,06 |
| | utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej | 3 304 576 | 3 459 194 | 3 560 000 | 102,91 |
| | dotacje dla szkół zawodowych specjalnych | 0 | 0 | 420 000 | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 8 559 294 | 11 425 487 | 12 716 000 | 111,30 |
| | utrzymanie centrów kształcenia | 6 978 735 | 6 667 131 | 6 370 000 | 95,54 |
| | projekt "Bliżej pracodawcy" | 458 881 | 2 815 539 | 3 111 000 | 110,49 |
| | projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" | 698 795 | 1 573 075 | 2 517 000 | 160,01 |
| | projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" | 255 285 | 61 858 | 534 000 | 863,27 |
| | projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian" | 6 600 | 76 900 | 184 000 | 239,27 |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 160 998 | 217 984 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>0</i> | <i>13 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 664 014 | 2 372 185 | 2 269 000 | 95,65 |
| | koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli | 802 479 | 1 680 000 | 1 680 000 | 100,00 |
| | wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa | 861 535 | 692 185 | 589 000 | 85,09 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 942 012 | 6 357 306 | 6 315 000 | 99,33 |
| | utrzymanie stołówek szkolnych | 5 942 012 | 6 163 404 | 6 315 000 | 102,46 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta | 0 | 38 781 | 0 | 0,00 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa | 0 | 155 121 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 7 558 032 | 10 249 890 | 12 330 000 | 120,29 |
| | kształcenie specjalne | 7 421 629 | 9 875 662 | 11 030 000 | 111,69 |
| | projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością" | 0 | 0 | 650 000 | |
| | projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych" | 0 | 0 | 563 000 | |
| | projekt "Poszerzamy horyzonty" | 47 554 | 294 228 | 47 000 | 15,97 |
| | projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" | 88 849 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 80 000 | 40 000 | 50,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 179 441 | 7 218 494 | 8 335 000 | 115,47 |
| | kształcenie specjalne | 5 179 441 | 7 218 494 | 8 335 000 | 115,47 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 133 655 | 402 000 | 375 000 | 93,28 |
| | kursy kwalifikacyjne | 133 655 | 402 000 | 375 000 | 93,28 |
| 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 | 2 208 538 | 3 193 404 | 3 440 000 | 107,72 |
| | kształcenie specjalne | 2 208 538 | 3 193 404 | 3 440 000 | 107,72 |
| 80195 | Pozostała działalność | 43 605 288 | 44 056 746 | 70 060 000 | 159,02 |
| | dotatki motywacyjne | 9 122 171 | 8 851 150 | 9 050 000 | 102,25 |
| | remonty obiektów oświatowych | 4 474 253 | 2 067 000 | 4 300 000 | 208,03 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | utrzymanie basenów | 3 774 106 | 3 895 814 | 4 245 000 | 108,96 |
| | fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli | 3 464 848 | 3 660 700 | 3 830 000 | 104,62 |
| | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych | 9 038 | 1 700 | 2 896 000 | 170352,94 |
| | nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej | 2 326 418 | 2 470 000 | 2 470 000 | 100,00 |
| | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" | 0 | 1 908 452 | 2 438 000 | 127,75 |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 0 | 391 900 | 1 927 000 | 491,71 |
| | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych | 0 | 2 501 | 1 841 000 | 73610,56 |
| | zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych | 0 | 0 | 1 500 000 | |
| | projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" | 202 008 | 0 | 729 000 | |
| | projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie" | 467 868 | 854 847 | 683 000 | 79,90 |
| | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 856 624 | 500 504 | 650 000 | 129,87 |
| | nagrody dla nauczycieli | 508 825 | 570 000 | 600 000 | 105,26 |
| | nagrody i stypendia PMT dla uczniów | 579 400 | 510 000 | 580 000 | 113,73 |
| | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli | 489 450 | 609 500 | 578 000 | 94,83 |
| | projekt "Nauka to takie proste" | 1 023 942 | 360 894 | 572 000 | 158,50 |
| | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" | 2 258 258 | 4 414 012 | 569 000 | 12,89 |
| | ubezpieczenie obiektów oświatowych | 442 630 | 435 000 | 425 000 | 97,70 |
| | projekt "Nowe technologie dla każdego" | 204 600 | 214 407 | 357 000 | 166,51 |
| | projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" | 0 | 425 386 | 310 000 | 72,87 |
| | fundusz zdrowotny nauczycieli | 278 156 | 300 000 | 300 000 | 100,00 |
| | projekt „Dobry zawód – dobry staż” | 113 847 | 297 529 | 195 000 | 65,54 |
| | środki dla innych placówek oświatowych | 97 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta | 13 728 | 36 500 | 0 | 0,00 |
| | Program "Za życiem" - b.państwa | 350 252 | 405 600 | 0 | 0,00 |
| | rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+ | 1 423 264 | 0 | 0 | |
| | Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa | 54 912 | 146 000 | 0 | 0,00 |
| | projekty UE | 1 302 872 | 604 349 | 0 | 0,00 |
| | zajęcia wspomagające - b.państwa | 0 | 648 900 | 0 | 0,00 |
| | Program "Laboratoria przyszłości" | 0 | 4 247 700 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 9 766 818 | 5 146 401 | 28 935 000 | 562,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 30 168 129 | 19 485 819 | 31 184 200 | 160,04 |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 20 277 291 | 8 402 500 | 18 040 000 | 214,70 |
| | projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" | 4 383 | 3 566 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" | 0 | 13 934 | 0 | 0,00 |
| | utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja | 18 868 | 44 000 | 0 | 0,00 |
| | remont i modernizacja SSM | 179 970 | 61 000 | 0 | 0,00 |
| | pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19 | 9 750 626 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 10 323 444 | 8 280 000 | 18 040 000 | 217,87 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 905 910 | 1 629 000 | 600 000 | 36,83 |
| | remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8 | 0 | 162 500 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 905 910 | 1 466 500 | 600 000 | 40,91 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 120 633 | 0 | 140 000 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 120 633 | 0 | 140 000 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 046 318 | 1 700 224 | 1 908 000 | 112,22 |
| | realizacja programów opieki zdrowotnej | 771 951 | 1 195 000 | 1 315 000 | 110,04 |
| | program "Postawa to podstawa" - b. miasta | 78 765 | 135 000 | 140 500 | 104,07 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta | 0 | 80 000 | 108 000 | 135,00 |
| | program "Postawa to podstawa" - b. państwa | 43 832 | 79 700 | 93 500 | 117,31 |
| | program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta | 86 840 | 89 000 | 92 500 | 103,93 |
| | program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa | 0 | 42 224 | 72 000 | 170,52 |
| | program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa | 53 160 | 54 300 | 61 500 | 113,26 |
| | program zdrowia psychicznego | 11 770 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 418 320 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| | zwalczanie narkomanii | 418 320 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 819 785 | 4 280 000 | 6 650 000 | 155,37 |
| | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu | 906 402 | 1 815 500 | 1 060 000 | 58,39 |
| | organizacja kolonii i programów profilaktycznych | 395 578 | 635 000 | 900 000 | 141,73 |
| | profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury | 0 | 0 | 840 000 | |
| | profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych | 0 | 0 | 550 000 | |
| | działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| | profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych | 0 | 0 | 500 000 | |
| | zajęcia pozalekcyjne | 146 402 | 180 000 | 450 000 | 250,00 |
| | kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR | 230 000 | 250 000 | 400 000 | 160,00 |
| | programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej | 330 000 | 330 000 | 380 000 | 115,15 |
| | działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie | 207 607 | 168 500 | 220 000 | 130,56 |
| | zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik" | 0 | 0 | 160 000 | |
| | bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 101 680 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| | działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej | 49 990 | 50 000 | 130 000 | 260,00 |
| | zespoły merytoryczne GKRPA | 77 468 | 101 500 | 110 000 | 108,37 |
| | profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO | 0 | 0 | 110 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Centrum Kultury Dwór Artusa- świetlica środowiskowa | 38 250 | 60 000 | 100 000 | 166,67 |
| | programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia- WOTUiW | 22 640 | 40 000 | 90 000 | 225,00 |
| | udział w projekcie "Niebieska Linia" | 9 080 | 9 500 | 10 000 | 105,26 |
| | promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich | 140 330 | 0 | 0 | |
| | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 1 664 358 | 0 | 0 | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 729 923 | 1 780 000 | 1 840 000 | 103,37 |
| | utrzymanie Izby Wytrzeźwień | 1 729 923 | 1 780 000 | 1 840 000 | 103,37 |
| 85195 | Pozostała działalność | 849 949 | 1 194 095 | 1 506 200 | 126,14 |
| | dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych | 371 164 | 791 850 | 650 000 | 82,09 |
| | wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta | 19 598 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło | 5 525 | 6 000 | 5 200 | 86,67 |
| | koszty tworzenia powszechnych punktów szczepień | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| | szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu | 0 | 34 325 | 0 | 0,00 |
| | koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19 | 0 | 66 420 | 0 | 0,00 |
| | program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" | 108 634 | 90 000 | 0 | 0,00 |
| | rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych | 3 785 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>341 243</i> | <i>180 500</i> | <i>836 000</i> | <i>463,16</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 92 627 780 | 93 492 666 | 95 707 000 | 102,37 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 29 025 306 | 30 234 088 | 31 920 000 | 105,58 |
| | odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS | 19 587 994 | 19 900 000 | 21 200 000 | 106,53 |
| | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej | 9 078 633 | 9 130 183 | 9 080 000 | 99,45 |
| | dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | 205 154 | 143 369 | 140 000 | 97,65 |
| | dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 19 886 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 90 650 | 0 | 0,00 |
| | zakup wyposażenia dla DDPS | 10 000 | 0 | 0 | |
| | dotatkowe wynagrodzenia dla pracowników DPS pełniących funkcję opikuńcze wobec pensjonariuszy chorych na COVID-19 | 60 416 | 0 | 0 | |
| | przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa | 83 109 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 950 000 | 1 500 000 | 157,89 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 942 878 | 3 903 435 | 4 075 000 | 104,40 |
| | ośrodki wsparcia dzienne i całodobowe | 1 210 208 | 1 313 550 | 1 365 000 | 103,92 |
| | utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn | 1 392 902 | 1 338 983 | 1 345 000 | 100,45 |
| | utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 1 172 337 | 1 214 000 | 1 210 000 | 99,67 |
| | utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży | 0 | 31 150 | 120 000 | 385,23 |
| | remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn | 74 989 | 0 | 35 000 | |
| | remont w DDPS | 0 | 5 752 | 0 | 0,00 |
| | utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b.państwa | 598 | 0 | 0 | |
| | utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b. państwa | 5 744 | 0 | 0 | |
| | remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 86 100 | 0 | 0 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 396 805 | 399 600 | 399 500 | 99,97 |
| | składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa | 396 805 | 399 600 | 399 500 | 99,97 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 513 606 | 6 417 000 | 6 621 000 | 103,18 |
| | zasiłki okresowe - b. państwa | 4 414 667 | 4 310 000 | 4 511 000 | 104,66 |
| | zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta | 2 094 520 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 4 419 | 7 000 | 10 000 | 142,86 |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 3 957 510 | 4 050 000 | 4 250 000 | 104,94 |
| | dodatki mieszkaniowe | 3 957 510 | 4 050 000 | 4 250 000 | 104,94 |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 4 518 100 | 4 414 463 | 4 313 800 | 97,72 |
| | zasiłki stałe - b. państwa | 4 499 507 | 4 394 463 | 4 293 800 | 97,71 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 18 593 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 11 562 775 | 11 315 688 | 12 746 400 | 112,64 |
| | utrzymanie MOPR - b. miasta | 7 851 113 | 7 792 890 | 7 653 000 | 98,20 |
| | utrzymanie MOPR - b. państwa | 2 858 800 | 2 684 168 | 2 679 400 | 99,82 |
| | projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń" | 0 | 52 400 | 1 520 000 | 2900,76 |
| | program "Asystent rodziny" - b.miasta | 630 728 | 636 230 | 683 000 | 107,35 |
| | koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta | 144 554 | 150 000 | 186 000 | 124,00 |
| | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR | 60 000 | 0 | 25 000 | |
| | program "Asystent rodziny" - b.państwa | 17 580 | 0 | 0 | |
| 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 126 660 | 202 000 | 160 000 | 79,21 |
| | utrzymanie mieszkań chronionych | 126 660 | 202 000 | 160 000 | 79,21 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 6 038 932 | 5 943 000 | 5 670 000 | 95,41 |
| | usługi opiekuńcze | 5 628 985 | 5 943 000 | 5 670 000 | 95,41 |
| | projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" | 409 947 | 0 | 0 | |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 3 368 867 | 3 376 000 | 3 163 000 | 93,69 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa | 2 021 237 | 2 025 000 | 1 812 000 | 89,48 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta | 1 347 491 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,00 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 139 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 23 176 341 | 23 237 392 | 22 388 300 | 96,35 |
| | projekt "Aktywny Senior" | 1 840 957 | 7 501 998 | 4 957 000 | 66,08 |
| | projekt "Bank Inicjatyw Społecznych" | 0 | 570 000 | 1 790 000 | 314,04 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekt: "Toruń po mojemu" | 0 | 509 565 | 1 423 000 | 279,26 |
| | projekt "Akademia Współpracy" | 0 | 0 | 1 012 000 | |
| | projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej" | 613 875 | 1 397 701 | 756 000 | 54,09 |
| | projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" | 0 | 812 137 | 731 000 | 90,01 |
| | projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" | 47 209 | 468 947 | 687 000 | 146,50 |
| | projekt "Aktywnie działamy!" | 0 | 0 | 609 000 | |
| | projekt "Wspieramy Mamy" | 249 526 | 872 560 | 473 000 | 54,21 |
| | program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" | 0 | 436 000 | 435 000 | 99,77 |
| | projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata" | 1 590 590 | 1 370 376 | 364 000 | 26,56 |
| | projekt "Zdrowi i aktywni" | 100 129 | 613 957 | 285 000 | 46,42 |
| | projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" | 0 | 163 824 | 271 000 | 165,42 |
| | organizacja prac społecznie użytecznych | 138 324 | 190 000 | 260 000 | 136,84 |
| | projekt "Razem możemy więcej!" | 0 | 0 | 185 000 | |
| | projekt "PROaktywni" | 0 | 0 | 170 000 | |
| | schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej | 64 185 | 95 000 | 90 000 | 94,74 |
| | projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" | 1 654 858 | 84 000 | 50 000 | 59,52 |
| | projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 0 | 9 600 | 24 800 | 258,33 |
| | projekt "Akademia wiedzy" | 0 | 37 152 | 12 000 | 32,30 |
| | projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 0 | 0 | 3 500 | |
| | badania, szkolenia i konferencje | 30 000 | 0 | 0 | |
| | fundusz świadczeń socjalnych emerytów | 61 167 | 0 | 0 | |
| | Opieka wytchnieniowa - b.miasta | 101 218 | 0 | 0 | |
| | projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" | 199 102 | 0 | 0 | |
| | remont budynku przy ul. Konopnickiej 13 | 0 | 37 200 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | remont budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84 | 0 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| | projekty UE | 1 113 254 | 92 571 | 0 | 0,00 |
| | program "Opieka wytchnieniowa" | 0 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| | program "Wspieraj Seniora" | 0 | 283 704 | 0 | 0,00 |
| | program "Wspieraj Seniora" - b.miasta | 34 524 | 0 | 0 | |
| | program "Wspieraj Seniora" - b.państwa | 138 098 | 0 | 0 | |
| | rozliczenie dotacji UE | 177 918 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 15 021 407 | 7 541 100 | 7 800 000 | 103,43 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 680 144 | 8 588 948 | 7 750 000 | 90,23 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 292 329 | 308 895 | 329 000 | 106,51 |
| | warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 292 329 | 308 895 | 329 000 | 106,51 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 84 340 | 365 000 | 355 000 | 97,26 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 84 340 | 365 000 | 355 000 | 97,26 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 475 073 | 4 994 104 | 4 321 000 | 86,52 |
| | utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | 4 449 085 | 4 171 850 | 4 315 000 | 103,43 |
| | projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum" | 0 | 0 | 6 000 | |
| | koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP | 489 856 | 137 979 | 0 | 0,00 |
| | projekty UE | 536 132 | 684 275 | 0 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 828 402 | 2 920 949 | 2 745 000 | 93,98 |
| | świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych | 1 133 800 | 1 190 000 | 1 800 000 | 151,26 |
| | prowadzenie osiedlowych domów kultury | 865 089 | 1 001 000 | 945 000 | 94,41 |
| | działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 91 029 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| | Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi | 228 960 | 120 500 | 0 | 0,00 |
| | program "Rodzina razem" | 255 556 | 200 000 | 0 | 0,00 |
| | projekty UE | 1 222 229 | 309 449 | 0 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia | 31 739 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 613 571 | 19 032 362 | 17 716 000 | 93,08 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 430 931 | 557 759 | 615 000 | 110,26 |
| | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 430 931 | 557 759 | 615 000 | 110,26 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 224 239 | 3 500 883 | 3 372 000 | 96,32 |
| | utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 3 170 477 | 3 438 883 | 3 310 000 | 96,25 |
| | dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej | 53 762 | 62 000 | 62 000 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 609 163 | 3 935 786 | 3 780 000 | 96,04 |
| | utrzymanie placówek | 3 609 163 | 3 935 786 | 3 780 000 | 96,04 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 737 622 | 6 759 482 | 6 665 000 | 98,60 |
| | utrzymanie internatów | 5 069 555 | 5 157 482 | 5 065 000 | 98,21 |
| | dotacje dla internatów publicznych | 1 668 067 | 1 602 000 | 1 600 000 | 99,88 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 440 433 | 1 716 407 | 352 000 | 20,51 |
| | stypendia socjalne - b.miasta | 275 817 | 324 600 | 350 000 | 107,83 |
| | stypendia dla uczniów I LO w Toruniu | 5 550 | 1 750 | 2 000 | 114,29 |
| | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 10 800 | 5 400 | 0 | 0,00 |
| | zakup podręczników "Wyprawka szkolna" -b.państwa | 44 998 | 105 268 | 0 | 0,00 |
| | stypendia socjalne - b.państwa | 1 103 268 | 1 279 389 | 0 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 184 071 | 117 045 | 122 000 | 104,23 |
| | utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 184 071 | 117 045 | 122 000 | 104,23 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 977 112 | 2 445 000 | 2 810 000 | 114,93 |
| | dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego | 1 977 112 | 2 445 000 | 2 810 000 | 114,93 |
| 85495 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 10 000 | 0 | 0 | |
| 855 | Rodzina | 28 443 536 | 30 055 425 | 24 954 076 | 83,03 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50 398 | 69 000 | 65 000 | 94,20 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 50 398 | 69 000 | 65 000 | 94,20 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 132 708 | 146 000 | 146 000 | 100,00 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 132 708 | 146 000 | 146 000 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 932 941 | 610 910 | 384 500 | 62,94 |
| | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 672 524 | 604 710 | 380 000 | 62,84 |
| | rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start" | 0 | 5 200 | 3 500 | 67,31 |
| | rodziny wspierające | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | projekt: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | 260 417 | 0 | 0 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 7 838 533 | 8 506 550 | 8 490 000 | 99,81 |
| | świadczenia dla rodzin zastępczych | 5 216 774 | 5 578 000 | 5 800 000 | 103,98 |
| | wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej | 1 491 459 | 1 665 000 | 1 700 000 | 102,10 |
| | środki przekazywane na podstawie porozumień | 877 750 | 993 550 | 970 000 | 97,63 |
| | szkolenie dla rodzin zastępczych | 0 | 10 000 | 20 000 | 200,00 |
| | dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci | 252 550 | 260 000 | 0 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 425 178 | 6 335 514 | 6 675 000 | 105,36 |
| | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 381 871 | 5 223 060 | 5 480 000 | 104,92 |
| | dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych | 692 235 | 710 000 | 715 000 | 100,70 |
| | odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych | 126 400 | 156 354 | 180 000 | 115,12 |
| | środki przekazywane na podstawie porozumień | 62 568 | 91 100 | 155 000 | 170,14 |
| | usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 155 704 | 145 000 | 135 000 | 93,10 |
| | dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci | 6 400 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 11 935 115 | 13 621 085 | 8 536 576 | 62,67 |
| | utrzymanie żłobków | 4 500 717 | 5 188 280 | 7 975 000 | 153,71 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" | 1 039 254 | 2 591 209 | 561 576 | 21,67 |
| | remonty i zakupy dla żłobków | 19 997 | 90 000 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" | 648 097 | 880 196 | 0 | 0,00 |
| | dotacje dla żłobków niepublicznych | 4 993 243 | 4 871 400 | 0 | 0,00 |
| | Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu | 19 743 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>714 064</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 128 663 | 766 366 | 657 000 | 85,73 |
| | projekt "Rodzina w Centrum 3" | 0 | 462 314 | 657 000 | 142,11 |
| | rozliczenie projektów UE | 0 | 19 386 | 0 | 0,00 |
| | projekty UE | 1 098 753 | 284 666 | 0 | 0,00 |
| | zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR | 29 910 | 0 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 024 976 | 80 187 310 | 85 659 000 | 106,82 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 714 556 | 640 000 | 130 000 | 20,31 |
| | utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych | 714 556 | 640 000 | 130 000 | 20,31 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 21 652 640 | 29 800 000 | 30 000 000 | 100,67 |
| | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu | 21 652 640 | 29 713 000 | 30 000 000 | 100,97 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>0</i> | <i>87 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 264 432 | 5 020 000 | 4 320 000 | 86,06 |
| | utrzymanie czystości na drogach | 3 043 710 | 4 900 000 | 4 200 000 | 85,71 |
| | utrzymanie terenów gminnych | 220 722 | 120 000 | 120 000 | 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 661 259 | 3 868 000 | 8 430 000 | 217,94 |
| | podatek leśny od lasów komunalnych | 17 034 | 18 000 | 19 500 | 108,33 |
| | zwalczanie muchówek i komarów | 12 564 | 15 000 | 13 500 | 90,00 |
| | gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap | 0 | 0 | 2 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | projekty UE | 54 152 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 9 577 509 | 3 835 000 | 8 395 000 | 218,90 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 117 609 | 1 120 000 | 1 175 000 | 104,91 |
| | utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 835 161 | 870 000 | 915 000 | 105,17 |
| | remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 190 000 | 160 000 | 170 000 | 106,25 |
| | opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 92 448 | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 967 268 | 9 150 000 | 11 150 000 | 121,86 |
| | oświetlenie dróg | 8 451 937 | 8 600 000 | 10 700 000 | 124,42 |
| | oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń | 515 331 | 550 000 | 450 000 | 81,82 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 914 219 | 5 973 900 | 5 920 000 | 99,10 |
| | utrzymanie MZD | 5 914 219 | 5 813 900 | 5 920 000 | 101,82 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 160 000 | 0 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 586 067 | 10 879 460 | 12 223 000 | 112,35 |
| | bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni | 4 437 027 | 4 530 000 | 5 200 000 | 114,79 |
| | urządzanie terenów zieleni | 1 242 141 | 2 744 340 | 3 125 000 | 113,87 |
| | edukacja ekologiczna | 317 241 | 225 000 | 356 000 | 158,22 |
| | programy i monitoring środowiska | 0 | 200 000 | 220 000 | 110,00 |
| | usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT | 34 558 | 40 200 | 92 000 | 228,86 |
| | program "Czyste powietrze" | 0 | 19 920 | 10 000 | 50,20 |
| | monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska | 37 580 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 2 517 520 | 3 120 000 | 3 220 000 | 103,21 |
| 90095 | Pozostała działalność | 13 146 926 | 13 735 950 | 12 311 000 | 89,63 |
| | bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw | 349 264 | 410 000 | 435 000 | 106,10 |
| | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy | 760 625 | 385 000 | 410 000 | 106,49 |
| | plany z zakresu gospodarki komunalnej | 18 450 | 0 | 300 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych | 97 836 | 85 000 | 130 000 | 152,94 |
| | utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów | 96 797 | 134 000 | 125 000 | 93,28 |
| | współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne | 58 545 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę | 0 | 60 790 | 66 000 | 108,57 |
| | przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia | 47 888 | 20 000 | 30 000 | 150,00 |
| | prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE | 41 067 | 15 000 | 20 000 | 133,33 |
| | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | 65 009 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| | organizacja i nadzór właścicielski | 16 992 | 0 | 0 | |
| | utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. | 1 870 000 | 1 800 000 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | 9 724 453 | 10 701 160 | 10 695 000 | 99,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 126 642 | 54 366 660 | 72 045 000 | 132,52 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 416 335 | 320 000 | 320 000 | 100,00 |
| | wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych | 416 335 | 320 000 | 320 000 | 100,00 |
| 92106 | Teatry | 3 829 954 | 2 982 000 | 2 370 000 | 79,48 |
| | dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski | 2 690 000 | 2 300 000 | 2 370 000 | 103,04 |
| | dotacje celowe Festiwal "Spotkania" | 0 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| | remonty w Teatrze Baj Pomorski | 0 | 127 000 | 0 | 0,00 |
| | dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski | 53 691 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | 1 086 263 | 538 000 | 0 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 5 519 640 | 4 483 300 | 4 700 000 | 104,83 |
| | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej | 5 085 000 | 4 483 300 | 4 700 000 | 104,83 |
| | dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej | 434 640 | 0 | 0 | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 18 638 051 | 19 441 300 | 33 207 500 | 170,81 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage | 554 696 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej | 1 299 500 | 1 299 500 | 1 299 500 | 100,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage | 738 141 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa | 1 068 954 | 922 800 | 900 000 | 97,53 |
| | dotacje celowe dla Dworu Artusa | 318 000 | 157 000 | 80 000 | 50,96 |
| | remont Dworu Artusa | 0 | 42 000 | 0 | 0,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki | 410 000 | 345 000 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>14 248 760</i> | <i>12 675 000</i> | <i>26 928 000</i> | <i>212,45</i> |
| 92114 | <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | <i>11 780 675</i> | <i>9 733 560</i> | <i>7 745 000</i> | <i>79,57</i> |
| | dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy | 2 700 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | 100,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej | 1 530 000 | 1 000 000 | 1 325 000 | 132,50 |
| | rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. | 1 010 000 | 1 010 000 | 850 000 | 84,16 |
| | rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości | 551 378 | 730 000 | 760 000 | 104,11 |
| | adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 0 | 140 000 | 170 000 | 121,43 |
| | dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej | 530 000 | 517 890 | 0 | 0,00 |
| | dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej | 400 000 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>5 059 297</i> | <i>4 100 670</i> | <i>2 405 000</i> | <i>58,65</i> |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>1 469 926</i> | <i>1 400 000</i> | <i>1 400 000</i> | <i>100,00</i> |
| | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,00 |
| | dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej | 20 000 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>49 926</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 92118 | <i>Muzea</i> | <i>7 471 347</i> | <i>6 531 000</i> | <i>6 700 000</i> | <i>102,59</i> |
| | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego | 6 938 347 | 6 505 000 | 6 700 000 | 103,00 |
| | dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego | 33 000 | 26 000 | 0 | 0,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń | 500 000 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 094 624 | 6 970 400 | 4 470 500 | 64,14 |
| | projekt Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu | 5 062 817 | 4 515 006 | 2 325 000 | 51,49 |
| | dotacje na prace konserwatorskie i remontowe | 991 690 | 895 000 | 950 000 | 106,15 |
| | projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etapII-Gmina Miasta Toruń | 200 412 | 574 394 | 450 500 | 78,43 |
| | prace konserwatorskie i remontowe | 52 840 | 150 000 | 100 000 | 66,67 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>786 865</i> | <i>836 000</i> | <i>645 000</i> | <i>77,15</i> |
| 92195 | Pozostała działalność | 6 906 090 | 2 505 100 | 11 132 000 | 444,37 |
| | festiwale i imprezy kulturalne | 1 536 927 | 1 565 000 | 2 095 000 | 133,87 |
| | organizacja imprez kulturalnych | 538 296 | 645 000 | 625 000 | 96,90 |
| | stypendia artystyczne i nagrody | 146 314 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne | 112 603 | 0 | 0 | |
| | 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski | 151 703 | 0 | 0 | |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>4 420 247</i> | <i>145 100</i> | <i>8 262 000</i> | <i>5694,00</i> |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 681 815 | 1 878 060 | 1 700 000 | 90,52 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 681 815 | 1 878 060 | 1 700 000 | 90,52 |
| | utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego | 1 681 815 | 1 659 320 | 1 700 000 | 102,45 |
| | remont w Ogrodzie Zoobotanicznym | 0 | 7 740 | 0 | 0,00 |
| | projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej" | 0 | 46 000 | 0 | 0,00 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>0</i> | <i>165 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 58 786 907 | 45 688 675 | 37 910 000 | 82,97 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 34 865 497 | 22 951 675 | 14 555 000 | 63,42 |
| | utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" | 355 376 | 318 675 | 225 000 | 70,60 |
| | <i>Inwestycje</i> | <i>34 510 121</i> | <i>22 633 000</i> | <i>14 330 000</i> | <i>63,31</i> |
| 92604 | Institucje kultury fizycznej | 5 591 904 | 6 175 000 | 6 080 000 | 98,46 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan 2021 | Plan 2022 | Stosunek planu |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2020 | | | 2022 do 2021 (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" | 3 245 000 | 3 695 000 | 4 000 000 | 108,25 |
| | rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości | 1 480 000 | 1 550 000 | 1 580 000 | 101,94 |
| | rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. | 866 904 | 930 000 | 500 000 | 53,76 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 756 889 | 15 640 000 | 15 770 000 | 100,83 |
| | dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek | 6 912 207 | 5 445 000 | 6 200 000 | 113,87 |
| | dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży | 3 958 653 | 3 739 200 | 4 000 000 | 106,97 |
| | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna | 3 135 183 | 4 761 882 | 3 800 000 | 79,80 |
| | stypendia sportowe | 861 689 | 957 400 | 1 000 000 | 104,45 |
| | dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej | 389 074 | 300 000 | 350 000 | 116,67 |
| | organizacja sportu szkolnego | 267 883 | 120 000 | 220 000 | 183,33 |
| | wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe | 232 200 | 197 100 | 200 000 | 101,47 |
| | <i>Inwestycje</i> | 0 | 119 418 | 0 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 572 617 | 922 000 | 1 505 000 | 163,23 |
| | <i>Inwestycje</i> | 2 572 617 | 922 000 | 1 505 000 | 163,23 |
| | RAZEM | 1 151 651 304 | 1 149 076 005 | 1 281 911 086 | 111,56 |

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | Transport i łączność | | | 129 266 000 | 109 671 000 | 19 595 000 | | 449 745 000 | 29 138 000 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 27 850 000 | 27 850 000 | 0 | | 261 043 000 | 0 | |
| | Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) | 2015 - 2023 | 4 564 203 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | 540 000 | 0 | |
| | Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej | 2022 - 2023 | 2 500 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | | 750 000 | 0 | |
| | Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne | 2020 - 2042 | 319 800 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | | 252 253 000 | 0 | |
| | System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej | 2021 - 2023 | 8 800 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | | 7 500 000 | 0 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | | | 63 270 000 | 45 270 000 | 18 000 000 | | 160 022 000 | 29 138 000 | |
| | BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu | 2015 - 2023 | 35 921 897 | 15 500 000 | 7 500 000 | 8 000 000 | RPO WK-P | 5 112 000 | 9 138 000 | RPO WK-P |
| | Budowa ekranów dźwiękochłonnych | 2022 - 2022 | 935 000 | 935 000 | 935 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów | 2022 - 2022 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka-Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi | 2022 - 2023 | 3 000 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | | 800 000 | 0 | |
| | Monitoring mostu gen.E. Zawackiej | 2022 - 2023 | 1 760 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | 760 000 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy | 2022 - 2023 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | | 5 000 000 | 0 | |
| | Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 | 2022 - 2024 | 160 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | | 140 000 000 | 0 | |
| | Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego | 2022 - 2023 | 40 000 000 | 14 000 000 | 4 000 000 | 10 000 000 | BP | 6 000 000 | 20 000 000 | BP |
| | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych | 2022 - 2024 | 4 150 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | | 2 350 000 | 0 | |
| | Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu | 2011 - 2022 | 131 866 879 | 1 635 000 | 1 635 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 37 550 000 | 35 970 000 | 1 580 000 | | 28 680 000 | 0 | |
| | Budowa oświetlenia ulic | 2022 - 2023 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | | 100 000 | 0 | |
| | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych | 2022 - 2023 | 4 950 000 | 4 450 000 | 4 450 000 | 0 | | 500 000 | 0 | |
| | Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia | 2022 - 2023 | 5 750 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 0 | | 2 100 000 | 0 | |
| | Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023 | 2020 - 2023 | 47 661 496 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | | 18 760 000 | 0 | |
| | Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | 2022 - 2023 | 2 650 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | | 300 000 | 0 | |
| | Przebudowa ul. Batorego etap I | 2022 - 2023 | 3 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | | 2 000 000 | 0 | |
| | Przebudowa ul. Chrzanowskiego | 2021 - 2022 | 3 800 000 | 1 500 000 | -80 000 | 1 580 000 | Inne | 0 | 0 | |
| | System informacji o miejscach parkingowych | 2020 - 2022 | 2 232 410 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej | 2022 - 2023 | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | | 400 000 | 0 | |
| | Uzbrojenie terenów na os. JAR III | 2022 - 2023 | 8 020 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | | 4 520 000 | 0 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | | 500 000 | 500 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych | 2022 - 2022 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | | 96 000 | 81 000 | 15 000 | | 0 | 0 | |
| | Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych | 2022 - 2022 | 96 000 | 96 000 | 81 000 | 15 000 | UE | 0 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 35 683 000 | -1 077 000 | 36 760 000 | | 2 020 000 | 50 000 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Pozyskiwanie nieruchomości | 2022 - 2022 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 6 873 000 | -1 977 000 | 8 850 000 | | 2 020 000 | 5 600 000 | |
| | Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | 2021 - 2025 | 10 090 175 | 2 440 000 | 490 000 | 1 950 000 | FD | 1 820 000 | 5 600 000 | FD |
| | Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM | 2019 - 2022 | 9 256 631 | 2 633 000 | -4 267 000 | 6 900 000 | BP,RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM | 2022 - 2023 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | | 200 000 | 0 | |
| 70021 | Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe | | | 27 310 000 | -600 000 | 27 910 000 | | 0 | 44 400 000 | |
| | Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | 2021 - 2025 | 76 630 000 | 27 310 000 | -600 000 | 27 910 000 | FD | 0 | 44 400 000 | FD |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | | 450 000 | 450 000 | 0 | | 450 000 | 0 | |
| 73095 | Pozostała działalność | | | 450 000 | 450 000 | 0 | | 450 000 | 0 | |
| | Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK | 2022 - 2023 | 900 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | | 450 000 | 0 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 4 915 000 | 2 375 000 | 2 540 000 | | 0 | 0 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 4 915 000 | 2 375 000 | 2 540 000 | | 0 | 0 | |
| | Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej | 2022 - 2022 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2018 - 2022 | 3 300 039 | 2 480 000 | -60 000 | 2 540 000 | RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia | 2022 - 2022 | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 410 000 | 1 410 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | 250 000 | 250 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Wsparcie rzeczowe KM Policji | 2022 - 2022 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 390 000 | 390 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Dofinansowanie inwestycji KM PSP | 2022 - 2022 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 770 000 | 770 000 | 0 | | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia | 2022 - 2022 | 770 000 | 770 000 | 770 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 37 175 000 | 26 822 200 | 10 352 800 | | 76 300 000 | 0 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | | 63 300 000 | 0 | |
| | Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9 | 2017 - 2023 | 5 474 344 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | | 300 000 | 0 | |
| | Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu | 2020 - 2024 | 70 371 091 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | | 63 000 000 | 0 | |
| 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 | | | 40 000 | 0 | 40 000 | | 0 | 0 | |
| | Centra informatyczno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością | 2022 - 2022 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | E | 0 | 0 | |
| | Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych | 2022 - 2022 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | P,UE | 0 | 0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 28 935 000 | 18 622 200 | 10 312 800 | | 13 000 000 | 0 | |
| | Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia | 2022 - 2023 | 12 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | | 7 000 000 | 0 | |
| | Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia | 2021 - 2023 | 15 700 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | | 3 200 000 | 0 | |
| | Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących | 2022 - 2024 | 2 350 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | | 1 550 000 | 0 | |
| | Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych | 2022 - 2023 | 1 650 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | | 950 000 | 0 | |
| | Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu | 2020 - 2022 | 1 213 168 | 530 000 | -46 000 | 576 000 | RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu | 2022 - 2022 | 5 150 000 | 5 150 000 | 531 200 | 4 618 800 | BP | 0 | 0 | |
| | Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych | 2021 - 2022 | 2 015 000 | 1 295 000 | -167 000 | 1 462 000 | RPO WK-P | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych | 2020 - 2022 | 5 590 200 | 3 560 000 | -96 000 | 3 656 000 | RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych | 2022 - 2023 | 1 100 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | | 300 000 | 0 | |
| | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych | 2022 - 2022 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 19 616 000 | 14 354 800 | 5 261 200 | | 1 952 000 | 0 | |
| 85111 | Szpitala ogólne | | | 18 040 000 | 12 778 800 | 5 261 200 | | 1 652 000 | 0 | |
| | Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu | 2020 - 2022 | 9 510 000 | 3 310 000 | -1 951 200 | 5 261 200 | POIiŚ | 0 | 0 | |
| | Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim | 2021 - 2023 | 17 682 000 | 14 030 000 | 14 030 000 | 0 | | 1 652 000 | 0 | |
| | Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19 | 2022 - 2022 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | | 600 000 | 600 000 | 0 | | 300 000 | 0 | |
| | Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 | 2019 - 2023 | 1 324 802 | 600 000 | 600 000 | 0 | | 300 000 | 0 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | 140 000 | 140 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 | 2022 - 2022 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 836 000 | 836 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO | 2019 - 2022 | 1 029 915 | 836 000 | 836 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 9 300 000 | 3 535 000 | 5 765 000 | | -3 050 000 | 4 300 000 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | | 1 250 000 | 0 | |
| | Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 | 2021 - 2023 | 3 883 600 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | | 1 250 000 | 0 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 7 800 000 | 2 035 000 | 5 765 000 | | -4 300 000 | 4 300 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne | 2016 - 2023 | 14 025 275 | 7 800 000 | 2 035 000 | 5 765 000 | BP,RPO WK-P | -4 300 000 | 4 300 000 | RPO WK-P |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 22 310 000 | 15 045 000 | 7 265 000 | | 510 000 | 1 190 000 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 8 395 000 | 5 955 000 | 2 440 000 | | 1 000 000 | 0 | |
| | Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap | 2019 - 2022 | 3 505 475 | 3 400 000 | 960 000 | 2 440 000 | BP,RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki | 2022 - 2023 | 2 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | | 500 000 | 0 | |
| | Zagospodarowanie terenów zieleni | 2021 - 2023 | 3 356 352 | 2 745 000 | 2 745 000 | 0 | | 500 000 | 0 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 3 220 000 | 3 220 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych | 2022 - 2022 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza | 2022 - 2022 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 10 695 000 | 5 870 000 | 4 825 000 | | -490 000 | 1 190 000 | |
| | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń | 2022 - 2022 | 1 945 000 | 1 945 000 | 1 230 000 | 715 000 | RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP | 2021 - 2022 | 140 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Program "Moje podwórko" | 2022 - 2022 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych | 2022 - 2024 | 1 830 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | | 700 000 | 0 | |
| | Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej | 2022 - 2022 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę | 2019 - 2023 | 7 569 254 | 4 110 000 | 0 | 4 110 000 | RPO WK-P | -1 190 000 | 1 190 000 | RPO WK-P |
| | Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii | 2022 - 2022 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 38 240 000 | 31 847 000 | 6 393 000 | | 248 320 000 | 9 710 000 | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | | | 26 928 000 | 26 928 000 | 0 | | 250 330 000 | 0 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|--|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu | 2021 - 2025 | 200 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | | 189 900 000 | 0 | |
| | Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny | 2021 - 2022 | 978 000 | 958 000 | 958 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny | 2021 - 2023 | 5 600 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | | 1 150 000 | 0 | |
| | Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) | 2013 - 2027 | 158 058 000 | 13 470 000 | 13 470 000 | 0 | | 59 280 000 | 0 | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | | 2 405 000 | 155 000 | 2 250 000 | | -1 470 000 | 1 470 000 | |
| | Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 2021 - 2023 | 7 877 326 | 2 405 000 | 155 000 | 2 250 000 | RPO WK-P | -1 470 000 | 1 470 000 | RPO WK-P |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 645 000 | 0 | 645 000 | | 0 | 0 | |
| | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | 2017 - 2022 | 12 226 845 | 645 000 | 0 | 645 000 | POIiŚ | 0 | 0 | |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 8 262 000 | 4 764 000 | 3 498 000 | | -540 000 | 8 240 000 | |
| | Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" | 2018 - 2022 | 1 129 872 | 262 000 | 224 000 | 38 000 | RPO WK-P | 0 | 0 | |
| | Space EduHUB | 2020 - 2024 | 15 822 000 | 8 000 000 | 4 540 000 | 3 460 000 | RPO WK-P | -540 000 | 8 240 000 | RPO WK-P |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 15 835 000 | 15 835 000 | 0 | | 35 150 000 | 0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 14 330 000 | 14 330 000 | 0 | | 34 950 000 | 0 | |
| | Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej | 2012 - 2026 | 130 238 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 0 | | 32 850 000 | 0 | |
| | Modernizacja obiektów sportowych MOSIR | 2022 - 2023 | 5 150 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | | 1 900 000 | 0 | |
| | Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk | 2022 - 2023 | 980 000 | 780 000 | 780 000 | 0 | | 200 000 | 0 | |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 1 505 000 | 1 505 000 | 0 | | 200 000 | 0 | |
| | Budowa terenów rekreacyjnych | 2022 - 2023 | 1 705 000 | 1 505 000 | 1 505 000 | 0 | | 200 000 | 0 | |
| | RAZEM | | | 314 200 000 | 220 268 000 | 93 932 000 | | 811 397 000 | 94 338 000 | |

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7) | Źródła finansowania w 2022 | | | Środki niezbędne w kolejnych latach | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

CZĘŚĆ III

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | |
|-----------------------|---|------------|
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | |
| | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | |
| Stan na początek roku | | 1 104 286 |
| Przychody | | 41 525 200 |
| | dotacja przedmiotowa | 0 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 72 200 |
| | dotacje inwestycyjne | 1 800 000 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 2 633 000 |
| | Pozostałe dochody | 37 020 000 |
| Koszty | | 41 488 886 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 1 731 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 2 250 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 902 000 |
| | Pozostałe wydatki | 6 272 386 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 50 150 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 5 900 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 23 833 700 |
| | świadczenia (1300) | 10 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 14 400 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 1 750 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 6 417 600 |
| Stan na koniec roku | | 1 140 600 |
| 926 | Kultura fizyczna | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| Stan na początek roku | | -3 480 594 |
| Przychody | | 21 886 715 |
| | dotacja przedmiotowa | 4 400 000 |
| | dotacje inwestycyjne | 4 135 000 |
| | Pozostałe dochody | 13 351 715 |
| Koszty | | 21 882 255 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 4 135 000 |
| | Pozostałe wydatki | 3 300 000 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 9 474 519 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 4 972 736 |
| Stan na koniec roku | | -3 476 134 |
| RAZEM | | |
| Stan na początek roku | | -2 376 308 |
| Przychody | | 63 411 915 |
| | dotacja przedmiotowa | 4 400 000 |
| | dotacje celowe - projekty UE | 72 200 |
| | dotacje inwestycyjne | 5 935 000 |
| | dotacje inwestycyjne - projekty UE | 2 633 000 |
| | Pozostałe dochody | 50 371 715 |
| Koszty | | 63 371 141 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601) | 1 731 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) | 6 385 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602) | 902 000 |
| | Pozostałe wydatki | 9 572 386 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101) | 50 150 |
| | pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102) | 5 900 |
| | pozostałe wydatki bieżące (1100) | 33 308 219 |
| | świadczenia (1300) | 10 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401) | 14 400 |
| | wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402) | 1 750 |
| | wynagrodzenia i pochodne (1400) | 11 390 336 |
| Stan na koniec roku | | -2 335 534 |

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022
TORUŃ GMINA I POWIAT

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Stan rachunku na początek roku | Dochody | Suma 3+4 | Stan rachunku na początek roku | Wydatki | Suma 6+7 |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Część Gminna | 0 | 9 757 712 | 9 757 712 | 0 | 9 757 712 | 9 757 712 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 9 630 512 | 9 630 512 | 0 | 9 630 512 | 9 630 512 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 620 270 | 1 620 270 | 0 | 1 620 270 | 1 620 270 |
| 80104 | Przedszkola | 0 | 121 800 | 121 800 | 0 | 121 800 | 121 800 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 7 537 042 | 7 537 042 | 0 | 7 537 042 | 7 537 042 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 351 400 | 351 400 | 0 | 351 400 | 351 400 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 127 200 | 127 200 | 0 | 127 200 | 127 200 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 127 200 | 127 200 | 0 | 127 200 | 127 200 |
| | Część Powiatowa | 0 | 7 253 288 | 7 253 288 | 0 | 7 253 288 | 7 253 288 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 6 411 768 | 6 411 768 | 0 | 6 411 768 | 6 411 768 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 72 100 | 72 100 | 0 | 72 100 | 72 100 |
| 80115 | Technika | 0 | 828 760 | 828 760 | 0 | 828 760 | 828 760 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 1 330 904 | 1 330 904 | 0 | 1 330 904 | 1 330 904 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0 | 129 420 | 129 420 | 0 | 129 420 | 129 420 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0 | 1 116 200 | 1 116 200 | 0 | 1 116 200 | 1 116 200 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 2 808 837 | 2 808 837 | 0 | 2 808 837 | 2 808 837 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 125 547 | 125 547 | 0 | 125 547 | 125 547 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 841 520 | 841 520 | 0 | 841 520 | 841 520 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 12 120 | 12 120 | 0 | 12 120 | 12 120 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 735 300 | 735 300 | 0 | 735 300 | 735 300 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 94 100 | 94 100 | 0 | 94 100 | 94 100 |
| | Razem | 0 | 17 011 000 | 17 011 000 | 0 | 17 011 000 | 17 011 000 |

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|---------------------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 32 251 500 | 0 | 83 763 000 | 0 |
| 801 | 80101 | 2540 | dotacje dla szkół niepublicznych | 0 | 0 | 10 165 000,00 | 0 |
| 801 | 80101 | 2590 | dotacje dla szkół publicznych | 280 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80102 | 2540 | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 0 | 0 | 2 715 000,00 | 0 |
| 801 | 80103 | 2540 | dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych | 0 | 0 | 425 000,00 | 0 |
| 801 | 80104 | 2540 | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 0 | 0 | 26 515 000,00 | 0 |
| 801 | 80105 | 2540 | dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych | 0 | 0 | 1 425 000,00 | 0 |
| 801 | 80106 | 2540 | dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 0 | 0 | 635 000,00 | 0 |
| 801 | 80115 | 2540 | dotacje dla niepublicznych techników | 0 | 0 | 10 835 000,00 | 0 |
| 801 | 80116 | 2540 | dotacje dla szkół policealnych | 0 | 0 | 9 330 000,00 | 0 |
| 801 | 80117 | 2540 | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 0 | 0 | 3 260 000,00 | 0 |
| 801 | 80117 | 2590 | dotacje dla publicznych szkół branżowych | 1 140 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80120 | 2540 | dotacje dla niepublicznych LO | 0 | 0 | 2 332 000,00 | 0 |
| 801 | 80120 | 2590 | dotacje dla publicznych LO | 2 615 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80134 | 2540 | dotacje dla szkół zawodowych specjalnych | 0 | 0 | 420 000,00 | 0 |
| 801 | 80149 | 2540 | kształcenie specjalne | 0 | 0 | 9 365 000,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 2540 | kształcenie specjalne | 0 | 0 | 1 285 000,00 | 0 |
| 801 | 80151 | 2540 | kursy kwalifikacyjne | 0 | 0 | 375 000,00 | 0 |
| 801 | 80152 | 2540 | kształcenie specjalne | 0 | 0 | 1 809 000,00 | 0 |
| 801 | 80152 | 2590 | kształcenie specjalne | 491 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | 2480 | Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | 2480 | profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85406 | 2540 | dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej | 0 | 0 | 62 000,00 | 0 |
| 854 | 85410 | 2590 | dotacje dla internatów publicznych | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85419 | 2540 | dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego | 0 | 0 | 2 810 000,00 | 0 |
| 900 | 90019 | 2480 | edukacja ekologiczna | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92106 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski | 2 370 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92108 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej | 4 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92113 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej | 1 299 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92113 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa | 900 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92113 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92113 | 2480 | dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92113 | 2480 | dotacje celowe dla Dworu Artusa | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92114 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy | 2 235 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92114 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej | 1 325 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | 92114 | 2487 | adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 55 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92114 | 2489 | adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 115 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | 2480 | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92118 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego | 6 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92120 | 2487 | projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stap II- parterzy projektu | 106 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | 2650 | kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 2650 | dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 2 414 765 | 44 264 000 | 38 938 161 | 3 180 000 |
| 630 | 63003 | 2360 | dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | realizacja strategii rozwoju turystyki | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 6210 | Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 6217 | Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 6219 | Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 2339 | Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 3 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2059 | projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" | 118 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2360 | aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2360 | działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 2360 | bezpieczeństwo publiczne | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2001 | program ERASMUS + | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2006 | projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2007 | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 842 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2007 | projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2009 | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 57 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2317 | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" | 181 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2319 | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2327 | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" | 29 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2327 | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" | 247 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2329 | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2329 | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" | 15 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2360 | środki dla innych placówek oświatowych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2817 | projekt "Nowe technologie dla każdego" | 0,00 | 0,00 | 81 146,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2819 | projekt "Nowe technologie dla każdego" | 0,00 | 0,00 | 14 854,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | 85111 | 6220 | Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim | 0,00 | 14 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6227 | Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6229 | Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85121 | 6220 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2360 | program zdrowia psychicznego | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2360 | realizacja programów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | udział w projekcie "Niebieska Linia" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 6229 | Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2360 | dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2360 | odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 0,00 | 0,00 | 4 376 600,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2367 | projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń" | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 2360 | utrzymanie mieszkań chronionych | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 5 670 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 0,00 | 0,00 | 205 400,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2367 | projekt "Aktywny Senior" | 0,00 | 0,00 | 2 250 027,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2367 | projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" | 0,00 | 0,00 | 141 251,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2367 | projekt "Aktywnie działamy!" | 0,00 | 0,00 | 214 777,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2369 | projekt "Aktywny Senior" | 0,00 | 0,00 | 132 354,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2369 | projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" | 0,00 | 0,00 | 8 309,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2369 | projekt "Aktywnie działamy!" | 0,00 | 0,00 | 17 443,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85311 | 2360 | warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | program "Rodzina razem" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | prowadzenie CAL | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2360 | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 2360 | dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | dotacje dla żłobków niepublicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 2360 | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2360 | opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2360 | edukacja ekologiczna | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Program "Moje podwórko" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6229 | Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6229 | Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 6227 | Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 6229 | Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | dotacje na prace konserwatorskie i remontowe | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2727 | projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2729 | projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6227 | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6237 | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92195 | 2330 | festiwale i imprezy kulturalne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | festiwale i imprezy kulturalne | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6229 | Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6210 | Modernizacja obiektów sportowych MOSIR | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2810 | dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | 92605 | 2820 | dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6210 | Budowa terenów rekreacyjnych | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 39 066 265 | 44 264 000 | 122 701 161 | 3 180 000 |

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan 2022 | Część Gminna | Część Powiatowa |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 859 600 | 246 500 | 613 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 500 | 10 500 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 500 | 10 500 | 0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 500 | 10 500 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 100 | 0 | 33 100 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 100 | 0 | 33 100 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 100 | 0 | 33 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 589 000 | 9 000 | 580 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 589 000 | 9 000 | 580 000 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 580 000 | 0 | 580 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 227 000 | 227 000 | 0 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 227 000 | 227 000 | 0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 227 000 | 227 000 | 0 |
| | | | DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 472 554 | 406 154 | 66 400 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 154 | 39 154 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 154 | 39 154 | 0 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 154 | 39 154 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 000 | 67 000 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 67 000 | 67 000 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000 | 67 000 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 61 000 | 0 | 61 000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 61 000 | 0 | 61 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 000 | 0 | 61 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 400 | 0 | 5 400 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400 | 0 | 5 400 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400 | 0 | 5 400 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan 2022 | Część Gminna | Część Powiatowa |
|------------|--------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | | WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 993 017 | 503 017 | 490 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 017 | 3 017 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 017 | 3 017 | 0 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 017 | 3 017 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 479 000 | 0 | 479 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 479 000 | 0 | 479 000 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 350 | 0 | 181 350 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 384 | 0 | 4 384 |
| | | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 023 | 0 | 277 023 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 243 | 0 | 16 243 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000 | 400 000 | 0 |

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane na rzecz jst |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Gminna | 1 194 600 | 844 600 | 350 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 98 900 | 98 900 | 0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 43 000 | 43 000 | 0 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 43 000 | 43 000 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 900 | 55 900 | 0 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 900 | 55 900 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 1 095 700 | 745 700 | 350 000 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 095 700 | 745 700 | 350 000 |
| | | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 | 300 | 0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 465 000 | 350 000 | 115 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000 | 60 000 | 20 000 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 550 400 | 335 400 | 215 000 |
| | | Powiatowa | 16 644 000 | 10 271 500 | 6 372 500 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 564 000 | 10 200 000 | 6 364 000 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 564 000 | 10 200 000 | 6 364 000 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 465 000 | 350 000 | 115 000 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 500 000 | 9 400 000 | 6 100 000 |
| | 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 | 66 000 | 50 000 | 16 000 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000 | 300 000 | 100 000 |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane na rzecz jst |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 133 000 | 100 000 | 33 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 500 | 2 000 | 500 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 2 500 | 2 000 | 500 |
| | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000 | 1 500 | 500 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 | 500 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | <i>Biuro Kadr i Płac</i> | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 000 | 33 000 | 8 000 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 41 000 | 33 000 | 8 000 |
| | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | | | |
| | 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 | 41 000 | 33 000 | 8 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 500 | 23 500 | 0 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 23 500 | 23 500 | 0 |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 500 | 23 500 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zesp</i> | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 |
| | | RAZEM | 17 838 600 | 11 116 100 | 6 722 500 |

CZĘŚĆ IV

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

Dochody budżetowe zadań własnych

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|-------------------|---|--------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 57 358 500 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 29 059 000 |
| | wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego | 26 000 000 |
| | <p>Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet i SkyCash, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka, wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Planowanie dochodów na rok 2022 oparto o zasadę ostrożnego szacowania, która uwzględnia zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów, spowodowane trwającym nadal stanem epidemii SarsCov-2. Na rok 2022 zaplanowano wpływy na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w r. 2021.</p> | |
| | wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci | 192 000 |
| | <p>Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013” (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp. z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji.</p> | |
| | środki z funduszy UE | 2 867 000 |
| | <p>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Projekt realizowany w l. 2018-2021, całkowita wartość projektu 8.585 tys. zł, dofinansowanie 5.713 tys. zł, z czego w r.2021 pozyskano 2.846 tys. zł</p> | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 800 000 |
| | zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi" | 1 800 000 |
| | <p>Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi.</p> | |
| | środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych | 10 000 000 |
| | <p>Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie kosztów " przebudowy ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu". Całkowita wartość dofinansowania w l. 2022-2023 wyniesie 30 mln zł.</p> | |
| | środki z funduszy UE | 8 000 000 |
| | <p>Środki z RPO WK-P pozyskane na dofinansowanie kosztów budowy dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych). Całkowity koszt zadania w l. 2015-2023: 35.921 tys. zł, dofinansowanie 17.138 tys. zł.</p> | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 5 950 000 |
| | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 5 950 000 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania: opłaty za bilety postojowe (opłacane w 78 parkometrach), abonamenty, koperty, opłaty na wezwania i w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego. | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 770 000 |
| | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 770 000 |
| | Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK sp. z o.o. oraz pozostałych 19 operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. | |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 15 000 |
| | środki z funduszy UE | 15 000 |
| | W dniu 25.08.2021 r. podpisano umowę partnerstwa z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) dotyczącą utworzenia pilotażowej miejskiej wypożyczalni rowerów cargo w Toruniu. W ramach umowy partnerskiej GMT otrzyma w 2022r. dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup 2 szt. rowerów cargo. | |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 764 500 |
| | zwrot nakładów inwestycyjnych | 1 580 000 |
| | Środki planowane do pozyskania od spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015 r. dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul. Chrzanowskiego. | |
| | różne dochody | 134 500 |
| | Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary za nieterminowe wykonanie umów oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MZD. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2021 | |
| | opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie | 50 000 |
| | Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2021. | |
| 630 | TURYSTYKA | 103 000 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 103 000 |
| | dochody Ośrodka Informacji Turystycznej | 103 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi). Plan dochodów wyższy, niż w roku 2021, wynika z przewidywanej większej aktywności OIT po okresie pandemii. | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 693 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 675 000 |
| | sprzedaż nieruchomości | 45 000 000 |
| | Dochody planowane do pozyskania w wyniku sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Na planowaną kwotę oczekiwanych wpływów składają się dochody ze zbycia: nieruchomości w trybie przetargowym (zabudowane i niezabudowane) – 40 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – 500 tys. zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok 2 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok.90) - 2,5 mln zł. Sprzedaż nieruchomości w trybie | |

**Dział
Rozdział**

**Kwoty
planowane**

beprzetargowym to m.in. sprzedaż na uzupełnienie nieruchomości przyległych oraz zbywania gruntów zabudowanych obiektami, które wzniesione zostały nakładem nabywców (pawilonami handlowo-usługowymi, budynkami mieszkalnymi, garażami). Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do Gminy Miasta Toruń odbywa się na wnioski składane przez nabywców. W dochodach 2022 uwzględniono również zapłatę należności przez nabywców, którym płatność z tytułu nabycia lokalu rozłożono na raty oraz rozliczenia transakcji z roku 2021.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

6 100 000

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan na rok 2022 ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa oraz szacunkowo określonej wartości sprzedaży i przekształceń (decyzje o tych transakcjach podejmowane będą przez użytkowników w trakcie roku).

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych

5 200 000

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników ok. 225,4 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe (wysokość obowiązujących czynszów jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy. W ramach zadania uwzględniono także dochody z tytułu najmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego, na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszu.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych

4 600 000

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych, ustalone na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Kilkuprocentowy wzrost planowanych dochodów jest wynikiem sukcesywnych aktualizacji dotyczących opłat.

przekształcenie prawa użytkowania we własność

700 000

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie. W przypadku ponad 50% przekształconych gruntów ich właściciele skorzystali z możliwości wcześniejszej spłaty całej należności, przy zastosowaniu bonifikat określonych w uchwale nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z 10 stycznia 2019r.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania

75 000

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości nieruchomości (od 0,1% do 1%) w zależności od celu na jaki nieruchomość jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok.4,5 ha gruntów). Zmniejszenie planu w stosunku do r. 2021 wynika z nieustalenia planu wpływów z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowych: przechodu, przejazdu oraz przesyłu, których wysokość jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków. Plan w tym zakresie będzie podlegał ewentualnym zmianom w trakcie roku.

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 8 850 000 |
| | środki z funduszy UE | 6 055 000 |
| | Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,148 i 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej/Jagiellońskiej 2 i ul. Letniej 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I. 2019-2022: 9.255 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 6.900 tys. zł, w tym środki z UE: 6.055 tys. zł | |
| | środki z Funduszu Dopłat | 1 950 000 |
| | Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie modernizacji lokali przy ul. Rolniczej oraz Reja 44, stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w wysokości 80% kosztów inwestycji. | |
| | środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE | 845 000 |
| | Środki planowane do pozyskania z b. państwa w ramach RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,148 i 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej/Jagiellońskiej 2 i ul. Letniej 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I. 2019-2022: 9.255 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 6.900 tys. zł, w tym z b. państwa: 845 tys. zł | |
| 70021 | Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe | 27 910 000 |
| | środki z Funduszu Dopłat | 27 910 000 |
| | Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w tym: dla inwestycji realizowanych przez TTBS: 10% dofinansowania z KZN na budowę budynku przy ul. Poznańskiej 294 I - 1.250 tys. zł (w roku 2021 otrzymano dofinansowanie w wys.30% kosztów z Funduszu Dopłat), 40% z FD dla budowy budynków z 72 lokalami przy ul. Rolniczej 5-7 (7.950 tys. zł), 80% z FD dla budowy budynku z 75 lokalami na os. Glinki (15.050 tys. zł) i 80% dla modernizacji budynków przy ul. Włocławskiej (3.660 tys. zł). | |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 258 000 |
| | czynsze najmu lokali mieszkalnych | 2 100 000 |
| | Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp. z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. W tej formule wybudowano 8 budynków - 2 budynki przy ul. 63 Pułku Piechoty, 5 budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 294c (bud. D, E, F, G, H), budynek mieszkalny przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. Dochody na rok 2022 skalkulowano zgodnie z obowiązującymi i planowanymi stawkami czynszu: 7,57 zł/m ² do 31.07.2022r. (zgodnie z zarządzeniem nr 80 z 14.04.2021r.) oraz 7,95 zł/m ² , planowaną od 1.08.2022r. - przy założeniu zasiedlenia w 2022r. łącznie 22,8 tys. m ² powierzchni użytkowej oraz wywóz nieczystości. W planie ujęto wpływy z najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS w budynku przy ul. Włocławskiej 226c/23 w Toruniu. | |
| | czynsze najmu | 148 000 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kociewska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dzierżawy szaleatów miejskich w 5 lokalizacjach oraz najmu lokali pod punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta. | |
| | różne dochody | 10 000 |
| | Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych. | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 782 000 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 900 |
| | różne dochody | 900 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 770 000 |
| | wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych | 770 000 |
| | Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 600 |
| | różne dochody | 600 |
| | Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB. | |
| 71035 | Cmentarze | 10 500 |
| | dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej | 10 500 |
| | Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 839 000 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 380 000 |
| | egzekucja administracyjna | 380 000 |
| | Wpływy uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu od zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Z uwagi na wzrost wysokości opłat egzekucyjnych od 20.02.2021r., plan dochodów z tego źródła ustalono na poziomie wyższym, niż w r. 2021. | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 381 246 |
| | projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP" | 747 446 |
| | Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez zakup świadczeń rehabilitacyjnych i ergonomicznego wyposażenia biurowego. Całkowity koszt projektu w l. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 783 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35,6 tys. zł. | |
| | różne dochody | 20 000 |
| | Dochody planowane do pozyskania z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. | |
| | wpływy za koncesje i licencje | 20 000 |
| | Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r poz.916 z późn. zm.). | |
| | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 2 593 800 |
| | Dotacja ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.375 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|-------------------|---|--------------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 33 100 |
| | dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu | 33 100 |
| | Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz). | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 154 |
| | projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj. kujawsko-pomorskiego" | 39 154 |
| | Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu), miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego. | |
| | różne dochody | 4 000 |
| | Planowane wpływy z wynajmowanych w TCAL pomieszczeń (biura, sale warsztatowe itp.) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne. | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 |
| | różne dochody | 1 500 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW. | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 777 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000 |
| | różne dochody | 8 000 |
| | Udział Gminy Miasta Toruń we wpływach z tyt. mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta. | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 702 000 |
| | mandaty nakładane przez Straż Miejską | 700 000 |
| | Dochody z tytułu mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby mandatów wystawionych przed okresem pandemii. Wpływy zaplanowano przy założeniu, że każdy ze strażników posiadających uprawnienia do nakładania mandatów nałoży w ciągu roku 100 mandatów, przy średniej wartości nakładanej kary (100 zł) i wskaźniku ściągłości na poziomie 85%. | |
| | różne dochody | 2 000 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 67 000 |
| | dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego | 67 000 |
| | Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych). | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 538 439 132 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 010 000 |
| | wpływy z karty podatkowej | 1 000 000 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|----------------------------|
| Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikro przedsiębiorców (głównie z branży transportowej, budowlanej, kosmetycznej, fryzjerskiej, krawieckiej, handlu detalicznego, gastronomii, cateringu) deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021. | |
| odsetki | 10 000 |
| Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe. | |
| 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 122 591 000 |
| podatek od nieruchomości | 114 875 000 |
| Podatek opłacany jest przez 1.544 podmioty od powierzchni użytkowych budynków 4.346.617 m ² , wartości budowli 2.122.378.280 zł i powierzchni gruntów 16.213.249 m ² . Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2022r. średnio o 3,48 %, w stosunku do stawek obowiązujących w 2021r; 2) skutki zwolnień określonych uchwałami Rady Miasta Torunia na kwotę 3,7 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie dotychczas złożonych wniosków): - na tworzenie nowych miejsc pracy 2,2 mln zł (12 przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do zwolnienia w latach 2020-2021), - na nowe inwestycje 1,1 mln zł (16 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 0,4 mln zł (7 podmiotów), - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 15 tys. zł (2 podmioty). | |
| podatek od środków transportowych | 4 100 000 |
| Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2022 zaplanowano uwzględniając: 1) liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 2.171; 2) przyjęte stawki na 2022 rok, tj.: - pozostawienie 6 stawek na poziomie z r. 2021, - obniżenie 2 stawek, - utrzymanie obniżonych stawek dla autobusów, - utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6, - podwyższenie pozostałych stawek średnio o 2,57 %. | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 200 000 |
| Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie dochodów uzależnione jest od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. | |
| dotacja rekompensująca ze środków PFRON | 1 150 000 |
| Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Z ustawowego zwolnienia korzysta 2 podatników. | |
| odsetki od zaległości podatkowych | 150 000 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody na rok 2022 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%). | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|---|
| podatek leśny | 90 000 |
| Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2.073 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 35 osób prawnych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. | |
| podatek rolny | 20 000 |
| Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 178 ha przeliczeniowych i 2,2 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 126 osób prawnych. | |
| różne dochody | 6 000 |
| Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
| | 53 015 000 |
| podatek od nieruchomości | 29 400 000 |
| Podatek opłacany jest przez 106.198 podatników od powierzchni użytkowych budynków 4.823.184 m2, wartości budowli 32.770.915 zł i powierzchni gruntów 12.717.169 m2. Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2022r. 2) skutki zwolnień określonych uchwałami Rady Miasta Torunia na kwotę 1,3 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał, w oparciu o dotychczas złożone wnioski): - na tworzenie nowych miejsc pracy 0,6 mln zł (8 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - na nowe inwestycje 0,25 mln zł (9 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia) - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 16 tys. zł (13 podmiotów, które kontynuują prawo do zwolnienia), - z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie wniosków złożonych w latach 2015-2020, wartość zwolnienia ok. 0,4 mln zł (5.737 nieruchomości zwolnionych), - dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach na terenie Strefy Staromiejskiej 1.000 zł (1 podmiot). | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 600 000 |
| Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.959). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021. | |
| podatek od spadków i darowizn | 1 900 000 |
| Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wysokość wpływów zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

w danym roku.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| | podatek od środków transportowych | 1 700 000 |
| | <p>Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2022 zaplanowano uwzględniając: 1) liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 1.149, 2) przyjęte stawki na 2022 rok, tj.: - pozostawienie 6 stawek na poziomie roku bieżącego (m.in. dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 9 i poniżej 12 ton, spełniających normy EURO VI), - obniżenie 2 stawek (dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających certyfikat EURO 6 oraz dla samochodów ciężarowych posiadających 4 osie z innym systemem zawieszenia o DMC równym lub wyższym niż 29 ton, a mniejszym niż 31 ton), - utrzymanie obniżonych stawek dla autobusów, - utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6, - podwyższenie pozostałych stawek średnio o 2,57 %.</p> | |
| | opłata miejscowa | 190 000 |
| | <p>Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Przy kalkulacji dochodów na rok 2022 uwzględniono: stawkę opłaty, która wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, ilość osób odwiedzających corocznie Toruń, od których pobierana jest opłata miejscowa, oraz poziom przewidywanego wykonania w 2021r.</p> | |
| | odsetki od zaległości podatkowych | 100 000 |
| | <p>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody na rok 2022 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%).</p> | |
| | różne dochody | 65 000 |
| | <p>Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.</p> | |
| | podatek rolny | 50 000 |
| | <p>Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 43 ha fizycznych użytków rolnych i 310 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu w 206 gospodarstwach rolnych oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.</p> | |
| | podatek leśny | 10 000 |
| | <p>Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 215 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 176 osób fizycznych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 49 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m³ drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.</p> | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 17 607 570 |
| | zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 5 400 000 |
| | <p>Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców,</p> | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego.

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 5 000 000

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.: 712 tys. zł; - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - za zajęcie pasa drogowego pod: reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne: 4.642 tys. zł.

wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 889 570

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Zmniejszenie wpływów, w stosunku do roku 2021, wynika z nowych przepisów, tzw. pakietu deregulacyjnego, tj. braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsc na pieczętki z przeglądu technicznego, możliwości rejestracji w miejscu pobytu stałego i czasowego właściciela.

opłata skarbową 2 700 000

Opłata ta pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od: - ilości dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, - ilości złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, - ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Przy kalkulacji dochodów na rok 2022 uwzględniono poziom wykonania w roku 2021.

opłata adiacencka i renta planistyczna 500 000

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży.

różne dochody 68 000

Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

wpływy z różnych opłat 50 000

Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniom, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 950 000**zezwoleń na sprzedaż alkoholu 950 000**

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, są zobowiązani do przekazania opłaty za sprzedaż przedsiębiorcom (posiadającym zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) napojów alkoholowych pow. 4,5% z wyłączeniem piwa, w opakowaniach jednostkowych

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | nieprzekraczających 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w wyżej wskazanych opakowaniach. Organem właściwym w sprawie pobierania opłat są urzędy skarbowe, które przekazują gminie należne jej wpływy w dwóch transzach: do 3.04 za III i IV kwartał roku poprzedniego i do 31.08. za I i II kwartał roku bieżącego. | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 264 303 767 |
| | <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | <i>234 798 825</i> |
| | Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,34% (w roku 2021: 38,23, 2020: 38,16, w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,9). Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2010). | |
| | <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i> | <i>29 504 942</i> |
| | Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2010) dochody z tytułu udziału Gminy Miasta Toruń w CIT w 2022 wyniosą 29.504,9 tys. zł. | |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 68 961 795 |
| | <i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | <i>62 772 247</i> |
| | Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021) dochody z tytułu udziału Powiatu Toruń w PIT w 2022 wyniosą 62.772,2 tys. zł. | |
| | <i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</i> | <i>6 189 548</i> |
| | Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021) dochody z tytułu udziału Powiatu Toruń w CIT w 2022 wyniosą 6.189,5 tys. zł. | |
| 75624 | Dywidendy | 10 000 000 |
| | <i>dywidendy</i> | <i>10 000 000</i> |
| | Wypłata z kapitałów zapasowych i rezerwowych MPO (zyski zatrzymane z lat ubiegłych) w związku z rozliczeniem środków z dofinansowania ze środków UE w kwocie 9.136,6 tys. zł, dla projektu polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Projekt realizowany był w latach 2007-2009 przy udziale środków własnych spółki i dofinansowania ze środków UE. W trakcie realizacji spółka finansowała inwestycję dotacją unijną, środkami własnymi oraz kredytem. Po zakończeniu inwestycji i kontroli końcowej, na rachunek spółki wpłynęła kwota ostatniej transzy dotacji w wys. 9.135 tys. zł tytułem końcowego rozliczenia. Środki zostały zdeponowane przez spółkę na rachunku bankowym, a do roku 2021 włącznie następuje spłata kredytu ze środków własnych. Ponadto planuje się dywidendy z zysków bieżących za 2021r dot. spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Urbitor sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. w Toruniu. | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 309 319 238 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 294 560 138 |
| | <i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</i> | <i>163 091 120</i> |
| | Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | przez miasto. Do planu na rok 2022 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2020 z dnia 14.10.2021r., informującym o przysługujących miastu części powiatowej subwencji oświatowej. | |
| | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy | 131 469 018 |
| | Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2022 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r., informującym o przysługujących miastu części gminnej subwencji oświatowej. | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 207 000 |
| | dochody z tytułu odsetek | 205 000 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywaną wysokość sald na rachunkach budżetu oraz ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych. | |
| | odsetki od lokaty I LO | 2 000 |
| | W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów, zostaną one przekazane szkole na wypłatę stypendiów w trakcie roku. | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 137 043 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy | 137 043 |
| | Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 14 415 057 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 14 415 057 |
| | Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r. | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 375 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 251 252 |
| | program ERASMUS+ | 143 277 |
| | Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji projektu w : - SP03: całkowita wartość projektu w l.2020-2022 wynosi 135.210 zł , planowany wpływ: 26.661 zł; - SP07: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2019-2022 wynosi 100.367 zł , planowany wpływ: 20.073 zł; - SP08, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2019-2022: 147.218 zł, planowany wpływ: 27.000 zł; 2) całkowita wartość w l. 2020-2022 : 114.089 zł, planowany wpływ: 23.788 zł; - SP11: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2020-2022 wynosi 114.647 zł , planowany wpływ: 23.904 zł; - SP27: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2020-2022 wynosi 109.258 zł , planowany wpływ: 21.851 zł. | |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 77 975 |
| | Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji projektu w : - SP03: całkowita wartość projektu w l.2020-2022 wynosi 174.784 zł , planowany wpływ: 34.957 zł; - SP08, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2020-2022: 92.880 zł, planowany wpływ: 9.288 zł; 2) całkowita wartość w l. 2020-2022 : 168.948 zł, planowany wpływ: 33.730 zł. | |
| | różne dochody | 30 000 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | prowidzje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 000 |
| | różne dochody | 4 000 |
| | Prowidzje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowidzje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 633 000 |
| | dotacje dla przedszkoli - b. państwa | 1 253 000 |
| | Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 832 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. | |
| | wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych | 310 000 |
| | Wpłaty rodziców za pobyt 803 dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie, a także wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe pięcioletków. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola (81 dzieci). Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.201r. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono absencję na poziomie 25%. | |
| | wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych | 70 000 |
| | Wpłaty za pobyt 14 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Raciążek, Golub-Dobrzyń, Obrowo, Lubicz i Łubianka) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 426/ dziecko/ miesięcznie. | |
| 80104 | Przedszkola | 10 980 000 |
| | dotacje dla przedszkoli - b. państwa | 7 100 000 |
| | Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 4.718 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. | |
| | wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 550 000 |
| | Wpłaty za pobyt 363 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Chełmża gmina, Chełmża miasto, Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo, Czernikowo, Aleksandrów Kujawski miasto, Aleksandrów Kujawski gmina, Zakrzewo). Stawka 594 zł / dziecko miesięcznie. | |
| | wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich | 1 320 000 |
| | Opłaty rodziców za pobyt 2.496 dzieci w przedszkolach miejskich przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.2018 r. (518 dzieci). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono absencję na poziomie 25%. | |
| | różne dochody | 10 000 |
| | Prowidzje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowidzje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|-------------------|---|--------------------|
| 80105 | Przedszkola specjalne | 45 000 |
| | dotacje dla przedszkoli - b. państwa | 45 000 |
| | Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 30 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 169 000 |
| | dotacje dla przedszkoli - b. państwa | 119 000 |
| | Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 79 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. | |
| | wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych | 50 000 |
| | Wpłaty za pobyt 16 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka) uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 258 zł / dziecko miesięcznie. | |
| 80115 | Technika | 2 934 000 |
| | projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!" | 1 720 000 |
| | Środki na projekt finansowany ze środków EFS, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 193 tys. zł i niepieniężny – udostępnienie pomieszczeń: 51 tys. zł). | |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 703 375 |
| | Środki pozyskane na realizację projektów w: - ZSE całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 395.887 zł. Środki do pozyskania w 2022 roku tytułem rozliczenia końcowego: 238 tys. zł; - ZST całkowita wartość w l. 2019-2021: 806.349 zł. Środki do pozyskania w 2022 tytułem rozliczenia końcowego: 465 tys. zł. | |
| | program ERASMUS+ | 383 353 |
| | Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w: - ZSE całkowita wartość projektu w l. 2020 - 2022: 122.456 zł – planowany wpływ: 24.491 zł; - ZSGH całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 501.407 zł, planowany wpływ: 93.322 zł; - ZSMEiE całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 212.277 zł, planowany wpływ: 42.455 zł; - ZSPS i LO VIII całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 574.874 zł, planowany wpływ: 109.163 zł; - ZSS całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 569.613 zł, zaplanowane rozliczenie końcowe: 113.922 zł. | |
| | projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość" | 118 672 |
| | Środki na kontynuację projektu realizowanego w ZSiŚ, finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 513.325 zł, w tym wkład własny pieniężny: 25.820 zł. | |
| | różne dochody | 8 600 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 160 355 |
| | program ERASMUS+ | 95 368 |
| | Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w: - LO1, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2019-2022: 104.904 zł, planowany wpływ: 20.981 zł, 2) całkowita wartość w l. 2019-2022 : 62.253 zł, planowany wpływ:12.451 zł; - LO10 całkowita wartość w l. 2019-2022: 165.156 zł – planowany wpływ: 33.031 zł; - LO4 całkowita wartość w l. 2019-2022: 145.161 zł – planowany wpływ: 28.632 zł. | |
| | projekt "Nauczanie przez działanie" | 35 082 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | Środki z EFS zaplanowane tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego w X LO. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 223.048 zł. W latach poprzednich pozyskano na realizację zadania kwotę: 187.966 zł. | |
| | różne dochody | 10 110 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| | projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki" | 9 905 |
| | Środki planowane do pozyskania tytułem końcowego rozliczenie projektu realizowanego przez IV LO. Całkowita wartość projektu w latach 20121-2022: 48.632 zł. W roku 2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 38.906 zł. | |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 5 190 |
| | Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez VII LO. całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 51.903 zł. | |
| | projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy" | 4 700 |
| | Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez X LO. Całkowita wartość projektu w roku 2021: 23.350 zł. Celem projektu jest udzielenie wsparcia środowiskowego, poprzez kluby młodzieżowe, 10 uczniom w wieku 15-18 lat. W roku 2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 18.650 zł. | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 500 |
| | różne dochody | 2 500 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 5 905 000 |
| | projekt "Blżej pracodawcy" | 3 500 000 |
| | Środki z RPO WK-P, zaplanowane na kontynuację projektu realizowanego od 2019r. w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU, partner CKZ). Całkowita wartość w l. 2019-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. W ramach projektu pozyskano w l. 2019-2021 środki w wysokości 2.800 tys. zł. | |
| | projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" | 2 191 470 |
| | Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego w CKU. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.120 tys. zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół, zakłada: zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz podwyższenie kwalifikacji 31 nauczycieli. W latach 2019-2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 2.491 tys. zł. | |
| | projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian" | 172 301 |
| | Środki w ramach RPO WK-P, na dofinansowanie realizacji przez CKU projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w l. 2020-2022: 268 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Dotychczas w projekcie pozyskano kwotę wysokości 96 tys. zł, planowana do otrzymania w 2022 r. kwota będzie stanowiła rozliczenie końcowe projektu. | |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 39 229 |
| | Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenie 2 projektów realizowanych przez CKU: 1) Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2021-2022: 91.745 tys. zł. W roku 2021 pozyskano środki w kwocie 63 tys. zł. 2) Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2021-2022: 51.257 zł. W roku 2021 pozyskano środki w kwocie 41.006 zł. | |
| | różne dochody | 2 000 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 589 000 |
| | dotacje celowe z b. państwa na realizację zadań doradcy metodycznego | 589 000 |
| | Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. | |
| 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 | 922 599 |
| | projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych" | 611 185 |
| | Środki na realizację przez ZS26 w partnerstwie z SP9, SP5 projektu zakładającego doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szkolenia podnoszące kompetencje. Okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość projektu: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE, wkład niepieniężny 33 tys. zł). | |
| | projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością" | 273 539 |
| | Projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany przez ZS26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268 tys. zł. Środki pozyskane w roku 2021: 576,2 tys. zł. | |
| | projekt "Poszerzamy horyzonty" | 37 875 |
| | Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego od r. 2020 w ZS nr 26. Działania projektowe są skierowane do dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość projektu (w 100% finansowanego środkami UE) w l. 2020 do 2022: 388,8 zł, w l. 2020-2021 pozyskano środki w wysokości 350,8 tys. zł. | |
| 80195 | Pozostała działalność | 21 779 294 |
| | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" | 3 007 000 |
| | Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej i pracowni logistycznej oraz zaplanowanych na r. 2022 zakupów wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu realizowanego w ZST: 3.859 tys. zł. | |
| | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" | 2 500 000 |
| | Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji l.2020-2023. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł) , dofinansowanie 6.624,8 tys. zł , z czego w r. 2021 pozyskano w formie zaliczki 604,7 tys. zł. | |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 2 463 431 |
| | Środki pozyskane na realizację projektów w: 1) CKU (partner w projekcie DGA), całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej, środki pozyskane w r. 2021: 60 tys. zł, plan na r. 2022: 1.998,5 tys. zł; 2) ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.088 tys. zł . Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi Środki pozyskane do r. 2021: 371,9 tys. zł, plan na r. 2022: 464,9 tys. zł. | |
| | projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" | 1 355 000 |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla modernizacji pracowni zawodowych w ZSIŚ, ZS GH, CKZ, ZSE. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2022: 2.138 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie" 692 677

Środki na realizację w ZSS-lider, CKZ i ZSIŚ-partnerzy projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł. Środki pozyskane w projekcie do roku 2021: 1.309 tys. zł.

projekt "Nowe technologie dla każdego" 272 000

Środki z POPC stanowiące końcowe rozliczenie realizowanego w l. 2020-2022 projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Do 2021r. pozyskano środki w kwocie 505 tys. zł.

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" 256 577

Środki z RPO WK-P na realizację w l. 2019-2021 projektu w toruńskich szkołach, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, XIII LO, a także szkoły specjalne: SPS19 i ZS26 w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Koszt całkowity: 907 271 zł, dofinansowanie: 816 495 zł (771.132 zł - EFS, 45.364 zł - BP), z czego w l. 2019-2021 pozyskano 559 tys. zł. Kwota zaplanowana na rok 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

różne dochody 253 000

Refundacja kosztów zakupu frezarki na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" zaplanowano w ramach zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych". W ramach wniosku o dofinansowanie szkoła otrzymała zgodę na amortyzację frezarki w ramach projektu, po uprzednim dokonaniu zakupu bez udziału środków UE. Po dokonaniu zakupu i naliczeniu amortyzacji, środki zostaną zwrócone na rachunek GMT.

projekt „Dobry zawód – dobry staż” 176 000

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l. 2019-2023, w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977.488 zł, kwota dofinansowania: 879.739 zł (EFS i b. państwa), w l. 2019-2021 pozyskano kwotę 353 tys. zł.

projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 89 809

Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 50 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l 2020-2021, całkowita wartość: 451 tys. zł. Pozyskano w formie zaliczki kwotę 360,6 tys. zł. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 6 095 000

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł.

środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 4 618 800

| Dział | | Kwoty planowane |
|--------------|---|------------------------|
| | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskane z przeznaczeniem na termomodernizację dwóch internatów w kompleksie X Liceum Ogólnokształcącego. Całkowity planowany koszt inwestycji: 5.150 tys. zł. | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 6 318 200 |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 5 261 200 |
| | środki z funduszy UE | 5 261 200 |
| | Środki pozyskane w ramach POLiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, z tego 7.021 tys. zł: finansowane środkami UE. | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 227 000 |
| | program "Postawa to podstawa"- b. państwa | 93 500 |
| | Środki planowane do pozyskania z b. państwa na dofinansowanie (do 40%) realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy. | |
| | program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa | 72 000 |
| | Środki planowane do pozyskania z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (do 40%) do realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5. | |
| | program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa | 61 500 |
| | Środki planowane do pozyskania z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (40%) realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 760 000 |
| | wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień | 760 000 |
| | Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień dysponującej 18 łózkami, skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 4.800 osób) kwoty odpłatności za 1 dobę (290 zł) i skorygowane 35% wskaźnikiem ściągłości należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągłości oszacowano na podstawie analizy danych za lata poprzednie. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. | |
| 85195 | Pozostała działalność | 70 000 |
| | odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych | 70 000 |
| | Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Stawki odpłatności określone są uchwałą Rady Miasta Torunia i wynoszą: na terenie Torunia 0,71 zł lub 1,14 zł za 1 km, w zależności od rodzaju niepełnosprawności + 2,64 zł opłata stała. Wpływy z opłat stanowią ok. 14% całkowitych kosztów organizacji usługi. | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 53 139 385 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 118 300 |
| | wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS | 9 700 000 |
| | Odpłatność mieszkańców DPS (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty), dopłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS oraz odpłatność 16 pensjonariuszy za pobyt w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy (Złotoria i Jedwabno), które świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe - każdy dla 8 osób. | |
| | dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS | 417 400 |
| | Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska 220 i Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera w Toruniu. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004. | |
| | różne dochody | 900 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińska 220 oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 404 500 |
| | wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia | 404 000 |
| | Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2022 wynosi 10 zł, w Schronisku 5,80 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 174 tys. zł, w Schronisku z uwagi na niską ściągalskość należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 30 tys. zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy (200 tys. zł) w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy w ciągu roku potrzebują. odpłatność ustalana jest decyzjami administracyjnymi, a jej wysokość uzależniona od dochodu osoby. | |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji | 500 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 399 500 |
| | dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne | 399 500 |
| | Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2022, wzorem lat poprzednich, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania. | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 522 000 |
| | dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych | 4 511 000 |
| | Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (czyli takie, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2022 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb. | |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 11 000 |
| | Wpływy ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie oraz środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2022. | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 11 000 |
| | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 11 000 |
| | Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń dodatku mieszkaniowego wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|-------------------|---|--------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 313 800 |
| | dotacje celowe - zasiłki stałe | 4 293 800 |
| | Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. W roku 2022 maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 719 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2022 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb. | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 20 000 |
| | Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216). | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 100 400 |
| | dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR | 2 679 400 |
| | Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 26% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa. | |
| | projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń" | 1 420 000 |
| | Środki pozyskane z RPO WK-P, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 2.902 tys. zł. | |
| | różne dochody | 1 000 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS. | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000 |
| | odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 5 000 |
| | Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 400 000 |
| | wpływy z usług | 1 400 000 |
| | Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Planowane jest objęcie pomocą ok.700 osób. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 814 000 |
| | program "Posiłek w szkole i w domu" - b. państwa | 1 812 000 |
| | Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok. 57,3% kosztów realizacji zadania. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 2 000 |
| | Środki planowane do pozyskania tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, z tego w wys. 1 tys. zł odprowadzone zostaną do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85230). | |
| 85295 | Pozostała działalność | 26 050 885 |
| | projekt "Aktywny Senior" | 2 025 000 |
| | Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9.553 tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł. Projekt pierwotnie miał być realizowany do końca 2021 roku, za zgodą Instytucji zarządzającej wydłużono okres jego realizacji do 31.12.2022r. W l. 2020-2021 pozyskano kwotę 7.362 tys. zł. | |
| | projekt "Bank Inicjatyw Społecznych" | 1 830 490 |
| | Środki na projekt w l.2021-2023, który działaniami obejmować ma 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Osoby objęte wsparciem pochodzą głównie z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją (Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta). Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 2.769 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2021 roku pozyskano kwotę 523 tys. zł. | |
| | projekt: "Toruń po mojemu" | 1 209 000 |
| | Środki na projekt realizowany w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Projekt skierowany jest do 270 osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. | |
| | projekt "Wspieramy Mamy" | 1 076 495 |
| | Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 3.097 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W l. 2018-2021 pozyskano kwotę 1.482 tys. zł. | |
| | projekt "Akademia Współpracy" | 860 000 |
| | Środki na projekt realizowany w l. 2022-2023, adresowany do 240 osób z obszaru objętego rewitalizacją. Całkowity koszt realizacji 2.357 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2021 roku nie pozyskano dotacji. | |
| | projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" | 670 000 |
| | Środki na projekt realizowany w okresie od 1.03.2021 do 28.02.2023, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz zwiększenie dostępu do usług w mieszkaniach wspomaganych, chronionych i usług społecznych dla 10 osób bezdomnych i 8 opuszczających pieczę zastępczą. Ogólna wartość projektu: 1.669,7 tys. zł, w tym środki UE: 1.419,3 tys. zł, środki budżetu państwa: 83,5 tys. zł, GMT: 140,4 tys. zł, wolontariat 18 tys. zł i wkład prywatny niepieniężny 8,6 tys. zł. W r. 2021 nie pozyskano środków. | |
| | projekt "Zdrowi i aktywni" | 611 000 |
| | Środki pozyskane z UE na realizację w l.2020-2022r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR. Całkowita wartość projektu: 999 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W l. 2020-2021 pozyskano kwotę 337 tys. zł. | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|----------------------------|
| projekt "Aktywnie działamy!" | 610 000 |
| Środki na realizację projektu z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Ogólna wartość: 1.164 tys. zł, środki w 100% pozyskane ze źródeł zewnętrznych, wkład własny zostanie wniesiony w formie wolontariatu: 103 tys. zł. Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 40 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz PAL. | |
| projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" | 563 000 |
| Dotacja UE na realizację projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych procesem aktywnej integracji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.09.2022, wynosi: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W 2021r. pozyskano środki w kwocie 247,5 tys. zł. | |
| projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata" | 405 000 |
| Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022 wyniesie 3.372 tys. zł. Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich. W 2021 roku pozyskano kwotę 2.967 tys. zł. | |
| projekt "Razem możemy więcej !" | 176 000 |
| Środki na realizację w 2022 roku projektu (całkowity koszt 185 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł) skierowanego do 120 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. | |
| projekt "PROaktywni" | 170 000 |
| Środki na realizację projektu, którego Liderem jest Fundacja ProOmnis, Ogólna wartość projektu z zakresu aktywizacji zawodowej: w i. 2022-2023: 338 tys. zł . | |
| projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" | 148 000 |
| Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023 wyniesie 704,6 tys. zł. W 2021r. pozyskano dotację w kwocie 94,2 tys. zł. | |
| projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 24 800 |
| Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej. | |
| projekt "Akademia wiedzy" | 11 000 |
| Środki pozyskane z grantu (EFS) na projekt realizowany w okresie 01.09.2021-28.02.2022 o całkowitej wartości 49 tys. zł. | |
| projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 3 500 |
| Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej. | |
| środki z funduszy UE | 14 084 600 |
| Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione:2.475 tys. zł; 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 2.560 tys. zł; 3) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 2.645 tys. zł; 4) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne: 5.100 zł; 5) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne: 447 tys. zł; 6) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne: 637 tys. zł. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE | 1 573 000 |
| | Środki z b. państwa w ramach RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione: 305 tys. zł; 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 240 tys. zł; 3) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 215 tys. zł; 4) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne: 665 tys. zł; 5) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne: 51 tys. zł; 6) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne - 75 tys. zł. | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 650 000 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 61 000 |
| | wpłaty z innych gmin i powiatów | 61 000 |
| | Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 24 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. Do planu przyjęto naliczenie 24 x 2.544 zł rocznie. | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 20 000 |
| | wpływy z różnych opłat | 20 000 |
| | Wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej. | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 569 000 |
| | dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania | 463 000 |
| | Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS. | |
| | różne dochody | 100 000 |
| | Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP, prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| | projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum" | 6 000 |
| | Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu 9.000 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa). | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 900 |
| | różne dochody | 900 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 700 |
| | różne dochody | 700 |
| | Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | <i>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</i> | 5 400 |
| | Środki na stypendium samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 3 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie / 1 ucznia przez 6-m-cy (styczeń-czerwiec 2022r.). | |
| 855 | RODZINA | 7 762 631 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 65 000 |
| | <i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i> | 65 000 |
| | Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022. | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 677 000 |
| | <i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</i> | 677 000 |
| | Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 500 |
| | <i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i> | 3 500 |
| | Wpływy planowane do pozyskania tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami. | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 650 000 |
| | <i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i> | 650 000 |
| | Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 31 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 30 porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta). | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 000 |
| | <i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i> | 66 000 |
| | Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce. Na rok 2022 planuje się pozyskanie dochodów za pobyt 1 wychowanka - PCPR Aleksandrów Kujawski. | |
| | <i>różne dochody</i> | 2 000 |
| | Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego (rozliczenia za media dot. Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Rzepakowej). | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 738 186 |
| | <i>wpływy z usług i inne dochody</i> | 2 886 000 |
| | Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową: 5,80 zł/ 8,20 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną i opłaty stałej w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS. | |
| | projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" | 2 852 186 |
| | Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt realizowany w l.2020-2022, całkowita wartość: 4.192 tys. zł. W roku 2021 pozyskano 550 tys. zł ze środków UE. | |
| 85595 | Pozostała działalność | 560 945 |
| | projekt "Rodzina w Centrum 3" | 560 945 |
| | Środki na projekt realizowany w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2022, którego celem jest: zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy. Projekt realizowany przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z MOPS w Bydgoszczy, 19 PCPR z województwa kujawsko-pomorskiego, Fundacji "Daj Szansę". Ogólna wartość projektu dla partnera MOPR Toruń: 1.118,4 tys. zł w tym kwota dofinansowania: 991,7 tys. zł. | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 46 044 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 000 |
| | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 30 000 000 |
| | Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące stawki opłaty. Miesięczne stawki tej opłaty dla osób zbierających odpady w sposób selektywny, wynoszą: 15 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz 14 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku wzrostu kosztów, niezbędne będzie zwiększenie opłat. | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 501 500 |
| | sprzedaż drewna z lasów komunalnych | 18 000 |
| | Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021. | |
| | środki z funduszy UE | 2 123 000 |
| | Środki pozyskane z UE na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt zadania realizowanego w l.2019-2022: 3.505 tys. zł, dofinansowanie: 2.440 tys. zł, z czego środki z UE: 2.123 tys. zł. | |
| | środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE | 360 500 |
| | Środki z b. państwa na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt zadania realizowanego w l.2019-2022: 3.505 tys. zł, dofinansowanie: 2.440 tys. zł, z czego środki z b. państwa: 360,5 tys. zł. | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000 |
| | różne dochody | 50 000 |
| | Wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 821 500 |
| | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 4 275 000 |
| | <p>Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Plan dochodów ustalono z uwzględnieniem informacji o wysokości opłat wnoszonych przez TW sp. z o.o. oraz MPO sp. z o.o. (za składowanie odpadów).</p> | |
| | opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów | 500 000 |
| | <p>Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy.</p> | |
| | dotacje z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest | 36 500 |
| | <p>Środki pozyskane z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie(w 70%) przedsięwzięcia pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Toruń".</p> | |
| | program "Czyste powietrze" | 10 000 |
| | <p>Dotacja pozyskana z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Na podstawie porozumienia zawartego 18 maja 2021r. Gmina Miasta Toruń otrzyma środki w wysokości do 30 tys. zł, w tym w r. 2022: 10,1 tys. zł.</p> | |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 671 000 |
| | środki od Miasta Bydgoszcz | 300 000 |
| | <p>Środki planowane do pozyskania od Miasta Bydgoszcz, stanowiące część dofinansowania, pozyskanego przez M. Bydgoszcz, ze środków POPT 2014-2020 na opracowanie dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF, dla Bydgoskiego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.</p> | |
| | różne dochody (kary, darowizny, refaktury) | 161 000 |
| | <p>Wpływy zaplanowane z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna".</p> | |
| | środki z funduszy UE | 8 061 000 |
| | <p>Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów: 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Kwota 3.206 tys. zł; stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków: X LO przy ul. św. Katarzyny, UMT przy ul. Fałata i ZS nr 13 przy ul. Targowej, SP nr 1; 2) Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę - 4.140 tys. zł; 3) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń: 715 tys. zł.</p> | |
| | środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE | 149 000 |
| | <p>Środki z b. państwa w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w</p> | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | obiektach użyteczności publicznej. Kwota 149 tys. zł, stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków X LO przy ul. św. Katarzyny. | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 459 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 336 000 |
| | środki z funduszy UE | 3 336 000 |
| | Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów: 1)"Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne": 2.300 tys. zł; 2)"Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży" - 1.036 tys. zł. | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 375 000 |
| | projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE | 4 375 000 |
| | Środki pozyskane na realizację projektu w którym uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Zaplanowane wpływy obejmują środki dla partnerów projektu (2.911 tys. zł) oraz refundację wydatków poniesionych przez GMT (1.464 tys. zł). | |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 748 000 |
| | środki z funduszy UE | 3 748 000 |
| | Środki z RPO WK-P stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów: Space EduHUB: 3.710 tys. zł, Kultura 2.0: 38 tys. zł. | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1 250 000 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 250 000 |
| | wpływy ze sprzedaży biletów | 1 228 000 |
| | Dochody planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoo botanicznego, sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt. Poziom zaplanowanych dochodów uwzględnia przewidywany wzrost cen za bilety wstępu o 1 zł w sezonie (cena brutto 16 zł) oraz 2 zł poza sezonem (cena brutto 14 zł). | |
| | różne dochody | 22 000 |
| | Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu. | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 695 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000 |
| | różne dochody | 150 000 |
| | Dochody planowane do pozyskania w przypadku organizacji gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2021 (usługi promocyjne i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy. Realizacja uzależniona od sytuacji epidemicznej i ograniczeń w życiu publicznym. | |
| 92695 | Pozostała działalność | 545 000 |
| | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 545 000 |
| | Środki planowane do pozyskania na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ZSOiT nr 13 w Toruniu. | |
| | RAZEM | 1 184 011 086 |

Wydatki budżetowe zadań własnych

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|-------------------|--|--------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 387 000 |
| 01008 | Melioracje wodne | 385 000 |
| | <i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i> | <i>385 000</i> |
| | Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych, usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej, koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów. Wzrost wydatków w stosunku do planu z r. 2021, wynika z nowej umowy na konserwację cieków wodnych. | |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 000 |
| | <i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i> | <i>2 000</i> |
| | Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.). | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 219 411 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 105 620 000 |
| | <i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i> | <i>77 500 000</i> |
| | Zapłata dla MZK sp. z o.o. za usługi transportu publicznego, skalkulowana zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu uwzględniają istotny wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2022. Zakładany poziom świadczenia usług przewozowych odpowiada przewidywanemu zakresowi wykonania przewozów w roku 2021. Praca tramwajów dostosowana została do planowanych wyłączeń torowisk w związku z ich modernizacją w ramach projektu BiT City II. W kalkulacji przyjęto cenę paliwa z IV kwartału roku 2021, wzrost wynagrodzeń zasadniczych kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego, średnioroczny wzrost cen energii elektrycznej o 20% oraz wykonanie serwisu głównego taboru tramwajowego PESA i przeprowadzenie remontów kapitalnych torowisk bezpośrednio powiązanych z harmonogramem modernizacji prowadzonych w ramach projektu BiT City II. Koszty oszacowane wg powyższych założeń (bez amortyzacji) wyniosą ogółem ok. 82 mln zł. Gmina przekaże spółce środki na pokrycie ww. kosztów pomniejszonych o zysk wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy komercyjne, ośrodek szkolenia kierowców, kontrola biletów) w wys. ok. 2,5 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie nadpłaty rekompensaty za lata ubiegłe. Założenia planu będą podlegały korektom w zależności od: sytuacji gospodarczej, w tym - w przypadku wzrostu cen paliwa, energii elektrycznej oraz innych kosztów działalności (ubezpieczenia, ceny materiałów eksploatacyjnych) oraz epidemicznej, w sytuacji konieczności zachowania zwiększonego dystansu społecznego i reżimów sanitarnych. | |
| | <i>dostawa biletów i informacja pasażerska</i> | <i>270 000</i> |
| | Koszty energii elektrycznej zużywane przez 22 tablice Systemu Informacji Pasażerskiej ustawione na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, wydatki dot. serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz komputerów w tramwajach wraz z systemem centralnym, wydatki związane z drukiem i dostawą biletów oraz windykacją należności z tytułu świadczenia usług transportu publicznego. | |
| | <i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne</i> | <i>23 000 000</i> |
| | Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji: 1) wyemitowanych przez | |

spółkę w I. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: a) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. b) „BiT-City” : przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. 2) wyemitowanych przez spółkę w I.2019-2021 w celu sfinansowania projektu „Bit City II” : przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo- autobusowego (wartość projektu: 58,6 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 37 mln zł), modernizacja istniejących odcinków torów tramwajowych wraz z budową nowej linii na os. Jar oraz zakupem taboru (wartość projektu: 326 mln zł, w tym ze środków POIiŚ: 195,6 mln zł), zakup 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Planowana wartość emisji obligacji na wkład własny: 179,2 mln zł; 3) amortyzację od zakupionych środków trwałych poza projektami jw.- przeznaczaną corocznie na zakup autobusów i inwestycje własne spółki.

Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)

2 000 000

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., zgodnie aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe zostaną zakończone w r. 2022, rozliczenie finansowe w r. 2023.

Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej

1 750 000

Środki na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rzeczowym przewidziano montaż specjalnych wyprofilowanych krawężników umożliwiających podjazd autobusów blisko platformy autobusowej, malowanie pasów uwagi dla osób niewidomych oraz ustawienie wiat przystankowych. W roku 2021 planuje się odbiór dokumentacji projektowej, realizację zakresu rzeczowego w r. 2022, rozliczenie finansowe do r. 2023. W zadaniu ujęto także środki na dostosowanie infrastruktury drogowej Zespołu Staromiejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej

1 100 000

Środki na wdrożenie systemu biletu elektronicznego. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Uruchomienie informatycznego systemu centralnego do zarządzania dystrybucją i sprzedażą biletów, otwartego na dalszą rozbudowę i możliwość rozszerzania o inne usługi, 2) Dostarczenie infrastruktury do obsługi systemu w tym: automaty stacjonarne, stanowiska obsługi klienta, terminale doładowań biletów elektronicznych, kasowniki/ terminale montowane w pojazdach komunikacji miejskiej, karty elektroniczne bezkontaktowe, czytniki kontrolerskie, oprogramowanie. W ramach zadania zaplanowano środki na zakup w r. 2022 biletomatu na dworzec Toruń Główny.

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 66 370 000 |
| | <i>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</i> | <i>2 100 000</i> |
| | Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa/montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, utrzymanie obiektów inżynierskich, przeglądy roczne. Koszty wykonania pomiarów widoczności oraz pomiaru natężeń ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, koszty regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, konserwacji i awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnej. Plan ustalono na poziomie o 100 tys. zł wyższym od przewidywanego wykonania w r. 2021. | |
| | <i>remonty kapitałne dróg powiatowych</i> | <i>1 000 000</i> |
| | Limit środków na prace remontowe na odcinkach ulic, realizowane wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb. | |
| | <i>Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15</i> | <i>20 000 000</i> |
| | Środki na rozpoczęcie rozbudowy ul. Olsztyńskiej do przekroju dwujezdniowego o parametrach klasy GP 2/2. Zakres obejmuje rozbudowę ok. 1,9 km drogi z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementami ITS. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 4 skrzyżowań, budowę estakady zapewniającej bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi PKP, przebudowę infrastruktury technicznej i zagospodarowanie zieleni. Szacowany koszt budowy w l. 2022-2024: 160.000 tys. zł. Miasto będzie aplikowało o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. | |
| | <i>BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</i> | <i>15 500 000</i> |
| | Środki na kontynuację budowy dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dzielwskiego, odpowiednio na 140 i 110 miejsc postojowych. Całkowity planowany koszt zadania: 34.750 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 17.130 tys. zł. | |
| | <i>Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu</i> | <i>14 000 000</i> |
| | Środki na realizację inwestycji obejmującej: 1) przebudowę ok. 1,4 km jezdni, budowę dróg rowerowych, ciągów pieszych przy pasie drogowym i na terenie nadrzecznym, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, CCTV; 2) zagospodarowanie nadbrzeżnego pieszego bulwaru poprzez budowę infrastruktury sieci podziemnych, systemów nawadniających zieleń, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi Fi. Szacowany koszt w l. 2022-2023: 40.000 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł. | |
| | <i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i> | <i>5 000 000</i> |
| | Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2022 planuje się kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłą rozbudowę (na podstawie uzyskanej decyzji ZRID) Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej, drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska , rozbudowę układu torowo-drogowego w ramach Bit-City II oraz ewentualnych odszkodowań w ramach rozbudowy ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów. Wysokość wydatków zależna od decyzji wojewody kuj-pom określających wysokość i termin wypłaty odszkodowań. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bazyńskich- Gogi | 2 200 000 |
| | Środki na zadanie realizowane przy udziale MZK sp. z o.o. (przebudowa układu torowego i sieci trakcyjnych), TW sp. z .o.o. (przebudowa sieci wod- kan) oraz MZD (przebudowa układu drogowego). Zakres przewidziany do realizacji przez MZK jest jednym z elementów projektu BIT City II i uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ. Zakres TW sp. z o.o. realizowany będzie ze środków własnych spółki, a zakres drogowy ze środków budżetu GMT. Całkowity koszt robót drogowych (w l. 2022-2023) obejmujących przebudowę układu drogowego, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych i zmianę organizacji ruchu, oszacowany na podstawie dokumentacji wykonanej na zlecenie MZK sp. z o.o.: 3.000 tys. zł. Na realizację inwestycji drogowej planuje się pozyskać środki z budżetu państwa, w ramach subwencji "drogowej" | |
| | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych | 1 800 000 |
| | Środki na przygotowanie dokumentacyjnej dla zadań planowanych do realizacji po r. 2022, w tym na wykonanie dokumentacji projektowych dla: włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, rozbudowy Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą ekspresową S10 oraz usprawnieniem połączenia z układem drogowym Torunia, przebudowy ul. Andersa, Bydgoskiej, Batorego, Przelot, III etapu budowy Trasy Średnicowej Płn. oraz aktualizacji dokumentacji dla budowy i przebudowy Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta, wykonanie koncepcji dla budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Fortecznej i Polnej oraz rozpoczęcie prac nad koncepcją dla budowy mostu zachodniego. Rozliczenia finansowe ww. prac planowane do roku 2023. | |
| | Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu | 1 635 000 |
| | Środki niewykorzystane z planu wydatków na r. 2021, stanowiące limit na prace nieprzewidziane, uzupełniające lub dodatkowe - związane z przebudową mostu. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w l. 2011-2022 nie ulega zwiększeniu i wynosi 131.9 mln zł. | |
| | Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów | 1 200 000 |
| | Środki na przebudowę ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Hallera w kierunku zachodnim wraz z przebudową przystanku autobusowego i wydzieleniem lewoskrętu w ul. Prüfferów oraz przebudową infrastruktury. | |
| | Monitoring mostu gen. E. Zawackiej | 1 000 000 |
| | Środki na zakup i montaż 15 kamer na moście Gen. E. Zawackiej oraz na Trasie Wschodniej, na odcinku od Ronda Pileckiego do pl. Daszyńskiego wraz z budową zasilania, kanalizacji teletechnicznej i światłowodów. | |
| | Budowa ekranów dźwiękochłonnych | 935 000 |
| | Środki na budowę ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Łódzkiej, na odcinku 14,2 m, od wiaduktu do drogi serwisowej - ul. Czerniewicka (wysokość ekranów: 5m) | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 42 935 000 |
| | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych | 3 165 000 |
| | Koszty remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, utrzymania obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, wykonania projektów organizacji ruchu. Koszty pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic, opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej pod materiały budowlane, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty budowy wiat przystankowych. Plan ustalono na poziomie ok. 350 tys. zł wyższym od przewidywanego wykonania w r. 2021. | |
| | remonty kapitalne dróg gminnych | 1 520 000 |
| | Limit środków na prace remontowe realizowane na odcinkach ulic gminnych realizowane wg zgłoszeń (wstępnie wytypowano remont odcinka ul. Wybickiego). | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|----------------------------|
| program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | 700 000 |
| Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2022 obejmuje montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę wysp azylu dla pieszych, montaż progów zwalniających, montaż barier wygradzeniowych, wykonanie piktogramów ostrzegawczych oraz bieżące utrzymanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonanie i wprowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego na terenie os. Stawki, Piaski. | |
| Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023 | 17 500 000 |
| Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2022, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2021 stanowi załącznik nr 1 do "objaśnień". | |
| Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych | 4 450 000 |
| Środki na budowę miejsc parkingowych i chodników, zgodnie z załącznikiem nr 2 do części opisowej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 3 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego. | |
| Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia | 3 650 000 |
| Środki na budowę i przebudowę dróg rowerowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do części opisowej. | |
| Uzbrojenie terenów na os. JAR III | 3 500 000 |
| Środki na kontynuację budowy układu drogowego na tzw. os. JAR (ul. Strobanda, Watzenrodego, Heweliusza). W ramach inwestycji na długości ok. 2,2 km przewiduje się budowę jezdni asfaltowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów, oświetlenia wraz z kanalizacją teletechniczną oraz urządzenie terenów zielonych. Układ komunikacyjny zaprojektowano w klasie 1/2 tj. ulice o jednej jezdni po dwa pasy ruchu każda. Wzdłuż całego układu komunikacyjnego będą zlokalizowane zatoki autobusowe dla komunikacji publicznej. Zakres i kolejność prac będą dostosowane do postępu prac nad budową linii tramwajowej. | |
| Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | 2 350 000 |
| Środki na kontynuację programu, w tym: budowę sygnalizacji świetlanych, rond, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, doświetlanie przejść i przejazdów rowerowych. Szczegółowy zakres rzeczowy zostanie określony na podstawie zgłoszeń oraz rekomendacji Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. | |
| System informacji o miejscach parkingowych | 2 100 000 |
| Środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego w celu przejęcia części pojazdów, które dotychczas parkowały w centrum miasta. Realizowany w ramach zaplanowanych środków I etap systemu informacji obejmie ok. 725 miejsc postojowych (w tym 38 dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 8 dla autokarów), zlokalizowanych we wschodniej części ww. terenu. W r. 2021 podpisano umowę z wykonawcą systemu, trwają prace projektowe, realizacja zakresu rzeczowego w r. 2022. Całkowity koszt zadania w l. 2021-2022: 2.232 tys. zł. | |
| Przebudowa ul. Batorego etap I | 1 800 000 |
| Środki na przebudowę ul. Batorego na odcinku od Ronda Bądkowskiego do ul. Polnej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę obustronnego chodnika oraz przebudowę zjazdów na posesje, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i nowego oświetlenia energooszczędnego typu LED. Planowany koszt zadania w l. 2022-2023: 3.800 tys. zł. | |
| Przebudowa ul. Chrzanowskiego | 1 500 000 |
| Środki na kontynuację przebudowy ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Inwestycja w trakcie realizacji, całkowity koszt w l. 2021-2022: 3.800 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale finansowym PGE Toruń SA. | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|----------------------------|
| Budowa oświetlenia ulic | 400 000 |
| Środki zaplanowane na budowę oświetlenia, w tym przy ul.: Niesiołowskiego, Kosa-Języka-Kukułki, Przy Nasypie 20a-20e, sięgaczach ul. Barwnej, przy drodze rowerowej - w ciągu ul. Sz. Bydgoska, na odc. od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego. | |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej | 300 000 |
| Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą". Zakres rzeczowy obejmuje budowę ul. Świdnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie). Planowany koszt w l. 2022-2023: 700 tys. zł. | |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 550 000 |
| utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego | 50 000 |
| Środki planowane na naprawę nawierzchni jezdni i chodników ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary i Rynek Nowomiejski, Panny Marii, Ducha Św., Kopernika i Łaziennej, Szewska, Szczytna, Most Pauliński. | |
| Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych | 500 000 |
| Środki na: realizację dwóch projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - uwalniamybydgoskie.pl (150 tys. zł), - słoneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 (292,8 tys. zł) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych drzew. | |
| 60019 Płatne parkowanie | 1 275 000 |
| utrzymanie parkometrów w SPP | 1 000 000 |
| Koszty dzierżawy 78 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi parkometrów. Koszty windykacji należności z lat ubiegłych dot. SPP. | |
| mobilny system SPP | 275 000 |
| Wydatki związane z zakupem i funkcjonowaniem mobilnego systemu kontroli opłat w strefie parkowania. System ma na celu rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, znajdujących się we wskazanej strefie, ustalenie miejsca postoju i przesłanie zebranych danych do systemu, w którym następuje weryfikacja miejsca postoju i dokonanej opłaty. Planowany koszt obejmuje: najem mobilnego skanera, koszty licencji i utrzymania samochodu elektrycznego dedykowanego realizacji zadania. Do 31 maja planuje się pozyskanie wykonawcy usługi, z którym zostanie podpisana umowa (do r.2025). Celem wdrożenia systemu jest uszczelnienie systemu pobierania opłat za parkowanie w SPP. | |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 620 000 |
| utrzymanie przystanków i wiat przystankowych | 620 000 |
| Koszty utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej, mycie wygrodzeń, utrzymanie i naprawa wiat przystankowych. | |
| 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 1 841 000 |
| Toruński Rower Miejski | 1 725 000 |
| Środki zaplanowane zgodnie z umową zawartą 24.05.2019r. z operatorem systemu - na koszty zarządzania i eksploatacji systemu w ramach którego działa 40 stacji rowerowych na terenie całego miasta oraz 5 stacji sponsorskich i 2 stacji uruchomionych przez Wykonawcę systemu na wnioski mieszkańców wyposażonych w 410 rowerów. Docelowo w roku 2022 przewidziane jest 51 stacji. Umowa z aktualnym operatorem wygasa z dniem 23.12.2022r. W ramach zadania zaplanowano środki na usługi eksperckie i doradcze w ramach przygotowań do wdrożenia od 2023 roku kolejnej umowy z operatorem stacji roweru miejskiego. | |
| pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych | 20 000 |
| Koszty udziału w programie SCAP – Cargobikes, który ma na celu wdrożenie pilotażowej | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo (rowery towarowe). W dniu 25.08.2021 r. została podpisana umowa partnerstwa. Plan na rok 2022 przewiduje wydatki na usługi (np. serwis rowerowy) związane z bieżącym utrzymaniem miejskiej wypożyczalni rowerów cargo – towarowych. | |
| | <i>Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo-towarowych</i> | 96 000 |
| | Środki na zakup 7 rowerów cargo do miejskiej wypożyczalni rowerów, w tym 2 ze środków programu SCAP w wys. 15 tys. zł. | |
| 60095 | Pozostała działalność | 200 000 |
| | <i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i> | 200 000 |
| | Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta (w 2021 r. do katalogu pojazdów usuwanych dodano hulajnogi elektryczne oraz UTO), prowadzenia parkingu strzeżonego na którym przechowywane będą pojazdy oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz GMT wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów. Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów (plan: 50 tys. zł). Plan ustalono na poziomie niższym, niż w r. 2021, z uwzględnieniem mniejszego zakresu usług prawnych (w r. 2021 dokonywano czynności dla samochodów usuwanych z dróg w latach poprzednich). | |
| 630 | TURYSTYKA | 1 385 000 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 515 000 |
| | <i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i> | 515 000 |
| | Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka: (zatrudnienie w roku 2021: 4 etaty) oraz pozostałe koszty utrzymania ośrodka, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty utrzymania punktu informacyjnego, ubezpieczenia infokiosku przed siedzibą OiT, zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki, na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów. Plan przewiduje wzrost zatrudnienia (umowy zlecenia) w sezonie turystycznym. | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 225 000 |
| | <i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i> | 225 000 |
| | Środki przeznaczane dla organizacji pozarządowych wybieranych w otwartych konkursach. Celem planowanych przedsięwzięć jest wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym organizacja imprez dla mieszkańców (Festiwal Wisły), wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych. | |
| 63095 | Pozostała działalność | 645 000 |
| | <i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i> | 370 000 |
| | Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, organizacji akcji pn. „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym "Dnia Hanzy", "Dnia Przewodnika", współpracy z organizacjami turystycznymi (w tym: study tour, study press), blogerami, youtuberami. W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych. Zwiększony plan, w stosunku do roku 2021, przewiduje udział finansowy miasta w organizacji Złotu Citroena. | |
| | <i>promocja turystyczna</i> | 230 000 |
| | Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, tłumaczenia tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia, obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, lokowania produktu turystycznego Torunia w filmach, serialach, programach TV, koszty promocji serwisu miejskiego, w tym na portalu Facebook (reklama, konkursy, gadżety, nagrody), konkursów na aplikacje wspomagające zarządzanie miastem, w tym programowanie zespołowe. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | estetyka i wizerunek obszaru TCM | 45 000 |
| | Koszty związane z tworzeniem wizerunku Starego Miasta i aranżacją przestrzeni publicznej, w tym m.in.: bieżące naprawy, oznakowania, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie na sezon turystyczny parkletów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki (ul. Panny Marii, Łazienna, Mostowa, Kopernika, Rynek Staromiejski i Rynek Nowomiejski). Plan ustalono do wysokości przewidywanych kosztów. | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 40 258 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 250 000 |
| | opłaty, zakup usług | 1 750 000 |
| | Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami tłumaczenia. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin. Koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, rozbiórek budynków (w tym na os. Dębowa Góra) i prac porządkowych. | |
| | Pozyskiwanie nieruchomości | 1 500 000 |
| | Koszty na bieżące regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 873 000 |
| | Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM | 2 633 000 |
| | Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w następujących lokalizacjach: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2, Letniej. Zakres rzeczowy robót obejmie remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. W I. 2019-2020 wykonano dokumentacje projektowe w r. 2021 wykonano wykonawców wszystkich zakresów rzeczowych oraz rozpoczęto prace. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 9.255 tys. zł, w tym dofinansowanie: 6.900 tys. zł. | |
| | Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | 2 440 000 |
| | Środki na modernizację zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w tym na prace w budynku przy ul. Reja 44 oraz rozpoczęcie modernizacji budynków przy ul. Rolniczej (pierwszy z 6 budynków). Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wys. 80% kosztów inwestycji. | |
| | Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM | 1 800 000 |
| | Środki na wymianę systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Broniewskiego, Szosie Lubickiej, Lindego, Orlicza Dreszera. W ramach zadania planuje się także adaptację budynku przy ul. Skłodowskiej Curie na cele mieszkaniowe wraz ze zmianą systemu ogrzewania i termomodernizacją. | |
| 70021 | Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe | 29 195 000 |
| | czynsze najmu - TTBS | 1 885 000 |
| | Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w budynkach, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o. - system budowy mieszkań komunalnych wspólnie z TTBS realizowany jest od 2013 roku. W systemie tym do roku 2020 40% - 45% kosztu budowy finansował budżet państwa poprzez Fundusz Dopłat, 40% -45% kosztów miasto przekazywało do TTBS w formie dokapitalizowania, 10%- 20% wkład spółki pochodzący ze środków własnych lub kredytu. Od roku 2021 poziom dofinansowania z Funduszu Dopłat wynosi 80%. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych". | |
| | Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | 27 310 000 |
| | Środki na kontynuację budowy lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopląt i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na inwestycje realizowane przy udziale TTBS, tj.: rozpoczęcie budowy budynków przy ul. Rolniczej 5-7 z 72 lokalami (7.950 tys. zł), budynku na os. Glinki z 75 lokalami mieszkalnymi (15.060 tys. zł) i modernizację budynków przy ul. Włocławskiej (4.300 tys. zł). Inwestycje planuje się realizować przy 80% dofinansowaniu i 20% zaangażowaniu środków TTBS. | |
| 70095 | Pozostała działalność | 940 000 |
| | roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane | 875 000 |
| | Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty postępowań sądowych o zapłatę i postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek. | |
| | wynagrodzenia komisji mieszkaniowej | 65 000 |
| | Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja opiniuje corocznie ok. 400 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w celu sprawdzenia stanu faktycznego warunków mieszkaniowych, opiniuje wnioski o przedłużeniu umów najmu i w szczególnych przypadkach zwalniania z kaucji mieszkaniowych. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010 zł (3.010zł x 20%=602 zł), komisja zbierze się 12 razy w ciągu roku.) 9 osób x 602 zł x 12 = 65.016 zł | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 618 000 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 665 000 |
| | utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej | 1 665 000 |
| | Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (17 et.) - 86,5% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki. | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 770 000 |
| | administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym | 720 000 |
| | Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych. | |
| | utrzymanie zasobów informatycznych UMT | 50 000 |
| | Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 160 000 |
| | dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 160 000 |
| | Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (9,4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2022r.: 727,7 tys. zł). | |
| 71035 | Cmentarze | 23 000 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa | 10 500 |
| | Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. | |
| | przewóz zwłok | 7 500 |
| | Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich. | |
| | remonty nekropolii toruńskich | 5 000 |
| | Koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św. Jerzego. | |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 750 000 |
| 73095 | Pozostała działalność | 750 000 |
| | Miejski Program Stypendialny dla studentów | 300 000 |
| | Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2021, uwzględnia wzrastającą liczbę wniosków o przyznanie stypendiów. | |
| | Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK | 450 000 |
| | Środki na pokrycie 50% wkładu własnego do inwestycji planowanej do realizacji przez UMK przy udziale środków z RPO WK-P. Zadanie polegać będzie na adaptacji budynków dawnej stacji pomp Nowe Bielany na Centrum Kontaktów Międzynarodowych. Zadaniem Centrum będzie wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i krzewienie tolerancji. | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 749 000 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 240 000 |
| | utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów | 1 240 000 |
| | Koszty diet i ryczałtów dla radnych (1.000 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów. W ramach zadania zaplanowano środki na działania Rad Okręgów (powiększone o niewykorzystane środki w r. 2021) oraz na spełnienie wymogów ustawowych w zakresie transmisji z obrad Rady (transkrypcja obrad na napisy tekstowe). | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 755 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta | 33 140 000 |
| | Koszty wynagrodzeń pracowników UMT, skalkulowane dla poziomu zatrudnienia wynoszącego średnio w roku 420 et., obsługujących realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.71012, 85321 oraz 90002. | |
| | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 5 735 000 |
| | Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe). | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|----------------------------|
| <i>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</i> | 1 700 000 |
| Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów (karty będą wydawane do 3 września 2022r), dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. | |
| <i>częściowe koszty utrzymania TCŚR</i> | 1 635 000 |
| Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych. Zatrudnienie w ramach zadań własnych: 14 et, (w tym w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych, windykacji, zespole ds. świadczeń dla dzieci). Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są także w ramach zadań zleconych (28,08 et) do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz do końca maja 2022 ds. wypłat świadczeń w ramach programu 500+. | |
| <i>Utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i> | 1 360 000 |
| Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, w tym: serwisów stron www, MS Office, bazy danych Oracle, ZSI Otago, programu Lex, LOG System, firewall, miejskiej sieci WiFi, platformy dla Zamówień Publicznych Pzp, a także koszty zakupu akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, przedłużenia certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych pracowników UMT. | |
| <i>Pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</i> | 1 155 000 |
| Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne). | |
| <i>Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</i> | 1 005 000 |
| Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 10,5 et.) – 85% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi). W ramach limitu zatrudnienia realizowana jest obsługa pomieszczeń „inkubatora” dla NGO i MŚP w budynku przy ul. Konopnickiej (tzw. 2 Piętro). | |
| <i>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i> | 783 000 |
| Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez przeprowadzenie badań lekarskich, działań edukacyjnych, zakup pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Programem zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. | |
| <i>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</i> | 190 000 |
| Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA - zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego, systemu inwentaryzacji sieci. Plan ustalono w wysokości niezbędnych kosztów (poziom przewidywanego wykonania w 2021 r.). | |
| <i>remonty budynków UMT</i> | 100 000 |
| Środki na niezbędne prace remontowe, w tym remont: schodów i balkonów w budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5, remont instalacji kanalizacyjnej i elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B, malowania pomieszczeń biurowych, wymiany wykładzin i usuwania awarii w budynkach UMT - wg bieżących potrzeb. | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|----------------------------|
| Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 37 000 |
| Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany poniżej. | |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2 480 000 |
| Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2022: 3.375 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.230 tys. zł. | |
| Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej | 1 950 000 |
| Środki na: 1) koszty adaptacji i modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Młodzieżowej 31, w związku z planowanym przejściem obiektu po Sądzie oraz dyslokacją części wydziałów Urzędu Miasta lub jednostek miejskich, 2) kolejny etap montażu klimatyzacji w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B, 3) kontynuację modernizacji systemów bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta, 4) budowę wiatrołapu przy windzie w budynku przy ul. Batorego 38/40. | |
| Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia | 485 000 |
| Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2022 planuje się: rozbudowę ZSI Otago, zakupy licencji i oprogramowania, przełączników sieciowych oraz rozbudowę środowiska serwerowego UMT. | |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 33 100 |
| kwalifikacja wojskowa | 33 100 |
| Środki z przeznaczeniem na koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej. | |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 863 900 |
| kontakty zewnętrzne i informacja | 845 000 |
| Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów m.in. współpracy z miastami partnerskimi, ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich, udziału grupy młodzieży z Torunia w obozie "Młodzież dla pokoju", udziału mieszkańców przedsięwzięciach organizowanych przez partnerów np. w maratonie w Kownie, Czadcy, Getyndze, Lejdzie, młodzieżowych turniejach sportowych, zlotach harcerskich, spotkaniach izb lekarskich, kontynuacji projektu „Study in Toruń” (promocja miasta jako miejsca do studiowania wśród studentów zagranicznych), organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK, wspieranie wymian edukacyjnych(projekt LEMUN). Zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji ewentualnych spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, uwzględnia przewidywane zmniejszenie obostrzeń sanitarnych w związku z epidemią Covid-19 i większą aktywność informacyjną. | |
| realizacja strategii promocji miasta | 480 000 |
| Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta. Środki będą wykorzystywane na działania promocyjne w radio, TV, prasie, Internecie, promocję Torunia poprzez koncerty , festiwale odbywające się na Jordankach, Arenie Toruń (Dzień Matki, Dzień Kobiet, Archipelag Zabawy), Toruński Festiwal Smaków, | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

przygotowanie fotogramu gminy i jego prezentacja na wystawie plenerowej "Polska NAJ" w Warszawie, zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta, zakup nagród w ramach konkursów, wymiana siatek, grafik promocyjnych na budynkach UMT i w innych lokalizacjach.

działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości**250 000**

Środki na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. Wydatki zaplanowano m.in. na: organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**168 900**

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Zakres działań przewidzianych do realizacji na 2022r: - udział w zagranicznych wydarzeniach konferencyjno-targowych: targi MIPIM, targi inwestycyjne EXPO REAL, udział w krajowych wydarzeniach konferencyjno-targowych: Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, konferencja ABSL Warszawa, Property Forum w Warszawie, inne wydarzenia realizowane w ramach własnych wydarzeń promocyjnych; - ogólnopolska kampania bilbordowa; - ogólnopolska kampania w prasie branżowej; - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM**120 000**

Koszty działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpracy z klubami i ośrodkami środowiskowymi, m.in. animacje dla dzieci, warsztaty twórcze dla młodzieży oraz promujące środowisko rzemieślnicze (kontynuacja programu lojalnościowego dla przedsiębiorców), zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacja Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego, oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego, koszty konkursów, opłat licencyjnych za odtwarzanie utworów w programie multimedialnym fontanny Cosmopolis oraz na ławce upamiętniającej Fryderyka Chopina.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**9 805 000*****utrzymanie Centrum Usług Wspólnych*****8 940 000**

Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, a w kolejnych latach także obsługi księgowej i plac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wytrzeźwień, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej Ogródu Zoo botanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Ciąży. Od 1.01.2022r. planuje się prowadzenie przez TC UW obsługi nowej jednostki: Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Limit środków na wynagrodzenia Centrum zakłada średnioroczny stan zatrudnienia w 2022r. na poziomie 101,5 et.(w 2021 r.: 98,5 etatów). Wynagrodzenia stanowią ok. 90 %

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 10% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. TCUW funkcjonuje w zasobach X LO przy ul. Św. Katarzyny. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględni nowe zadania TCUW przejęte w trakcie 2021 roku (obsługa OIT, Ogródu Zoobot., Schroniska, zadań realizowanych wcześniej przez Wydz. Edukacji UMT). | |
| | zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW | 735 000 |
| | Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list płac) pomiędzy TCUW, a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, płacowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględni przewidywany wzrost ceny za dostarczenie oprogramowania (aktualnie w trakcie postępowania przetargowego). | |
| | obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych | 130 000 |
| | Koszty kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych. | |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 052 000 |
| | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego | 785 000 |
| | Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych poborców podatkowych, koszty inkasa (5% kwoty pobranej opłaty skarbowej, 10% kwoty pobranej opłaty miejscowej), umowy z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy. | |
| | składki organizacyjne | 197 000 |
| | Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hany i Lokalnej Grupy Działania, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Łącznie 14 organizacji i stowarzyszeń. Wzrost w stosunku do roku 2021 uwzględni zapłatę składki za rok 2021 i 2022 do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). | |
| | Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro | 70 000 |
| | Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”, (w tym: koszty energii, usług sprzątania, ochrony i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia swój adres do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul. Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO. | |

| Dział | | Kwoty planowane |
|-----------------|--|-------------------------|
| Rozdział | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12 506 000 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 425 000 |
| | <i>patrole policyjne</i> | <i>175 000</i> |
| | Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Ilość służb i stawka za 8 godzinną służbę będą podlegały negocjacom. Patrole finansowane będą także ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 500 tys. zł. | |
| | <i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i> | <i>250 000</i> |
| | Środki na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych na potrzeby KM Policji. | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 390 000 |
| | <i>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</i> | <i>390 000</i> |
| | Środki na zakup 2 samochodów: samochodu operacyjnego napędzanego silnikiem hybrydowym oraz lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP. | |
| 75414 | Obrona cywilna | 20 000 |
| | <i>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</i> | <i>20 000</i> |
| | Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonych formacji OC szczebla miejskiego, utrzymanie magazynu sprzętu OC, nagród. | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 9 951 000 |
| | <i>utrzymanie Straży Miejskiej</i> | <i>8 740 000</i> |
| | Koszty utrzymania: strażników i pracowników administracyjnych, zatrudnionych łącznie na 104,25 et.(wynagrodzenia i pochodne stanowią 89% wydatków), bazy lokalowej, ubezpieczenia i zakupu paliwa do pojazdów, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń. | |
| | <i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i> | <i>846 000</i> |
| | Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. | |
| | <i>utrzymanie ekopatrolu</i> | <i>365 000</i> |
| | Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Środki w kwocie 20 tys. zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Toruń zwierzętom - doposażenie ekopatrolu w sprzęt dla zwierząt", wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 720 000 |
| | <i>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> | <i>530 000</i> |
| | Środki na sfinansowanie działań związanych z ochroną miejsc publicznych oraz ochroną indywidualną mieszkańców i pracowników samorządowych, w tym m.in.: na dezynfekcję, zakup środków ochrony indywidualnej. Plan wydatków w zadaniu będzie w trakcie roku podlegał korektom, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. | |
| | <i>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i> | <i>250 000</i> |
| | Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego, centrum serwerów i UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty związane z konserwacją oraz naprawą urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w 2022r dotacja wyniesie 67 tys. zł. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia | 130 000 |
| | Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. W 2022r. na terenie miasta będzie funkcjonować 389 kamer i 11 stacji bazowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2021, z uwzględnieniem wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej. | |
| | bezpieczeństwo publiczne | 40 000 |
| | Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022" (dotacja dla WOPR). W ramach zadania ujęto środki na nagrody, m.in. dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej. | |
| | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia | 770 000 |
| | Środki na: projektowanie i budowę nowych punktów kamerowych. Wstępnie wytypowano: ul. Asnyka, przejścia dla pieszych: ul. Sz. Lubicka/ Kosynierów Kościuszkowskich i ul. Sz. Lubiska/ Wyszynskiego, osiedle bloków komunalnych i terenu rekreacyjnego przy ul. Olsztyńskiej. W zadaniu ujęto koszty projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. "Monitoring miejski "Kaszczorek"" (210 tys. zł), "Założenie monitoringu lokalnego nad Stawem Kapitana na osiedlu Jar" (32 tys. zł). | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 27 680 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 27 000 000 |
| | koszty odsetek i prowizji bankowych | 27 000 000 |
| | Kwotę 13,3 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2020. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2022r. wyniesie 415,6 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR 1M, 3M i 6M na poziomie 2% oraz marże według zawartych umów (od 0,28 do 1,78). Spłatę kredytów zaplanowano do 2049r. Kwotę 13,2 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z tego w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (98,4 mln zł) i w latach 2012-2019 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (513,1 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2022r. wyniesie 637,3 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie planuje się na poziomie: od 0,796% do 3,288% dla kredytów o stałym oprocentowaniu, dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto stawkę WIBOR (2%) powiększoną o marżę zgodnie z zawartymi umowami, tj. od 0,24% do 0,48%. Spłatę kredytów zaplanowano do 2046r. Kwotę 25,4 tys. zł zaplanowano na odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW (1,4 mln zł) w 2020r., z przeznaczeniem na likwidację nielegalnego składowiska odpadów. W trakcie roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym (spłata do r. 2047) oraz wyemitować obligacje we współpracy z bankiem krajowym (spłata do r. 2037). | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 680 000 |
| | poręczenie kredytu dla TTBS | 680 000 |
| | Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 680 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów. | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39 582 810 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 39 000 000 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń | 20 100 000 |
| | Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę (w oświacie i UMT także nagród jubileuszowych). Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych i zostaną przeniesione do planów finansowych poszczególnych jednostek. W rezerwie ujęto również pulę środków z przeznaczeniem na wprowadzenie w trakcie roku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Uruchomienie rezerwy nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale, po ostatecznym ustaleniu wysokości i zasad awansów płacowych. | |
| | rezerwa ogólna | 14 250 000 |
| | Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków. W ramach rezerwy ujęto pulę środków, która zostanie uruchomiona w przypadku, gdy wzrost cen energii przekroczy poziom (ok. 20% wzrostu) ujęty w ramach zaplanowanych wydatków, a także środki dla instytucji kultury na dotacje celowe. | |
| | Rezerwa celowa – realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 650 000 |
| | Rezerwa utworzona zgodnie z itp.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 582 810 |
| | wpłata na rzecz budżetu państwa | 582 810 |
| | Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Zgodnie z itp.35 ust.1 ustawy o dochodach jst.- powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Kwota wpłaty w roku 2022 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dn. 14.10.2021r. | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 496 959 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 137 438 000 |
| | utrzymanie szkół podstawowych | 118 070 000 |
| | Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.432 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 313 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.531 uczniów w 617 oddziałach, w tym 808 uczniów w 47 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (90,7% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (łącznie 9,3% ogółu wydatków).Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| | dotacje dla szkół niepublicznych | 10 165 000 |
| | Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości od 555,75 zł do 657,72 zł dla 549 uczniów klas I-III, od 522,61 zł do 624,58 zł dla 908 uczniów klas IV-VIII zł oraz od 351,81 zł do 453,78 zł dla 38 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym, od 318,66 zł do 420,63 zł dla 31 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym, od 1.287,40 zł do 1.389,37 zł 6 uczniów klas IV-VIII mających dodatkową naukę j. polskiego oraz 91,78 zł dla | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

uczniów szkół dla dorosłych (30 uczniów). Do szkół uczęszczać będzie 1.562 uczniów.

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | program ERASMUS + | 464 000 |
| | Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr4 - wartość projektu 135.210 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 4.264 zł, - SP nr7 - wartość projektu 100.367 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 82.239 zł, - SP nr8 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 147.218 zł, okres realizacji lata: 2019-2022 , kwota na rok 2022: 80.485 zł , 2) wartość projektu 114.089 zł, okres realizacji lata: 2020-2022 , kwota na rok 2022: 73.051 zł , - SP nr 11 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 114.647 zł, okres realizacji lata: 2020-2022 , kwota na rok 2022: 87.684 zł, 2) wartość projektu 96.784 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 75.664 zł, - SP nr27 - wartość projektu 109.717 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 60.613 zł, Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia kadry, ubezpieczenia, szkolenia nauczycieli, koszty mobilności, druk materiałów na potrzeby projektów i zakup: materiałów biurowych i dydaktycznych, naukowych, usług transportowych i cateringowych. | |
| | dotacje dla szkół publicznych | 280 000 |
| | Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 30 uczniów klasy VII-VIII. Szacowana miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wyniesie 768,24 zł. | |
| | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój | 175 000 |
| | Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr3 - wartość projektu 175.305 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 98 ts. zł, - SP nr 8 - wartość projektu 168.948 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 77 tys. zł. Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia kadry, szkolenia nauczycieli, koszty realizacji mobilności, zakup: materiałów biurowych, dydaktycznych, zakup usług związanych z rozpowszechnianiem i promocją projektu. | |
| | Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" | 84 000 |
| | Środki przeznaczone koszty dojazdu uczestników i opiekunów do pływalni (nauka pływania dla 50 grup liczących po 15 osób, w wymiarze 20 godzin zajęciowych). | |
| | Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu | 7 000 000 |
| | Środki na rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej na lewobrzeżu, przy ul. Strzałowej 15, z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu. Planuje się, że w budynku znajdować się będzie filia Książnicy Kopernikańskiej, mediateka, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budynek szkoły ma ogrzewać kotłownia gazowa, zastosowywane zostaną odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) oraz energooszczędne oświetlenie. Szacowany koszt inwestycji planowanej na l. 2022-2024: 70.000 tys. zł. | |
| | Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9 | 1 200 000 |
| | Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich w budynku SP nr 1, projekt realizowany od roku 2018. Do realizacji w r. 2022 zaplanowano zagospodarowanie terenu przy szkole, w tym: budowę boiska sportowego, remont dziedzińca wraz z odwodnieniem oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych. | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 18 365 000 |
| | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | 15 650 000 |
| | Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 197 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 46 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 286 uczniów w 58 oddziałach, w tym 36 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (93,4% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 6,6% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawę i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 2 715 000 |
| | Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.19 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 4.858,72 zł miesięcznie na każde z 7-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, 5.454,55 zł miesięcznie na uczniów klas I-III (16 uczniów), 5.421,31 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (19 uczniów) oraz 429,61 zł dla 5 uczniów z wczesnym wspomaganie rozwoju. | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 505 000 |
| | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 11 065 000 |
| | Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 15 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.226 dzieci w 51 oddziałach, w tym 67 dzieci w 3 oddziałach 5-godzinnych oraz 36 uczniów w 2 oddziałach integracyjnych W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 102 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 47 etatach. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (89,6% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 10,4% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnią planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| | dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych | 425 000 |
| | Dotacja w wysokości zgodnej z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. 551,74 zł miesięcznie / 1 ucznia zaplanowana dla 5 niepublicznych szkół, do których uczęszczać będzie 64 uczniów. | |
| | opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin | 15 000 |
| | Koszty finansowania pobytu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Lubicz. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Do kalkulacji przyjęto stawkę 556,63 miesięcznie na dziecko x12 miesięcy. | |
| 80104 | Przedszkola | 64 940 000 |
| | utrzymanie przedszkoli miejskich | 38 020 000 |
| | Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 322 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 242 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.311 dzieci w 140 oddziałach, w tym 11 dzieci w 2 oddziałach specjalnych oraz 53 dzieci w 3 integracyjnych. Koszty wynagrodzeń stanowiąc będą ok. 89% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK) - łącznie 11%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnią planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 26 515 000 |
| | Dotacja dla 39 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 3.038 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowana jest w wysokości 720,23 zł na jedno dziecko miesięcznie x 12 miesięcy oraz na 428,28 zł na 69 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla 4 przedszkoli. | |
| | opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin | 405 000 |
| | Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie 8 gmin (Lubicz, Zławieś Wielka, Bydgoszcz, Ciechocinek, Solec Kujawski, Unisław, Obrowo, i Łysomice). Dotacja przeznaczona dla 60 dzieci. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - i wyniesie od 416 zł do 1.122 zł. | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 425 000 |
| | dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych | 1 425 000 |
| | Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka - zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych będzie przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” w wys.: 4.843,69 zł - 14 dzieci w wieku 2,5-5 lat, 5.226,09 zł dla 7 dzieci w wieku 6 lat, 1.861 zł dla 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz 428,28 zł dla 27 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 638 000 |
| | dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 635 000 |
| | Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu 135 dzieci uczęszczających do 13 punktów przedszkolnych. Dotację w wys. 384,13 zł otrzyma 110 dzieci, a dla 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dotacja będzie przekazywana wg stawki 428,28 zł miesięcznie. | |
| | opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin | 3 000 |
| | Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 1 dziecka, będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy. Miesięczny koszt pobytu zaplanowano wg stawki 250 zł miesięcznie /1 dziecko. | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 7 385 000 |
| | utrzymanie świetlic szkolnych | 7 385 000 |
| | Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 89,8 etatu. Płace i pochodne stanowią ok. 93% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 7%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 140 000 |
| | koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych | 140 000 |
| | Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, stopnia niepełnosprawności oraz od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Środki zostaną wydatkowane na: zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych pojazdów i podatku od środków transportu oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do: SP31,SPS19 i ZS26. | |
| 80115 | Technika | 47 899 000 |
| | utrzymanie techników | 33 932 000 |
| | Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 387 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 83 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 3.725 uczniów w 141 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (90,7% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 9,3%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| | dotacje dla niepublicznych techników | 10 835 000 |
| | Dotacje zaplanowano dla 5 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 1.282 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia zaplanowano - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości od 707,84 zł do 810,13 zł | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

(w zależności od kierunku kształcenia: informatyka, ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika) oraz dla 6 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego w wysokości: 1444,31 zł i 1474,99 zł.

projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!" 1 880 000

Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 192.579 zł i niepieniężny – udostępnienie sal: 50.700 zł). Projekt skierowany jest do 641 uczniów i 43 nauczycieli. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 szkół zawodowych, zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2022 r. poniesione zostaną wydatki na: kursy zawodowe i przygotowujące do matury, zajęcia pozalekcyjne, staże zawodowe, zakup wyposażenia pracowni zawodowych, wypłaty wynagrodzeń dla osób koordynujących działania projektowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych.

program ERASMUS + 748 500

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - ZSE - wartość projektu 122.456 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 101.421 zł, - ZSGH – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 66.945 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 52.565 zł, 2) wartość projektu 501.407 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 290.540 zł, - ZSMEiE - wartość projektu 212.277 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 167.387 zł, - ZSPSiLO8 - wartość projektu 574.874 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 0,00 zł (realizacja zadań nie generujących kosztów), - ZSS - wartość projektu 569.969 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 136.587 zł, Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia kadry, kursy i szkolenia nauczycieli, koszty związane z realizacją mobilności, koszty związane z odbyciem praktyk zawodowych, druk materiałów zgodnie z potrzebami projektów, zakup: materiałów biurowych, papierniczych i dydaktycznych, naukowych, zakup usług transportowych.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 372 500

Wydatki związane z projektem realizowanym w ZSE, wartość projektu: 396.351 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota środków na rok 2022: 372.500 zł. Wydatki zostaną poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla kadry, koszty realizacji mobilności związanych z praktykami zawodowymi uczniów w Hiszpanii, zakup materiałów: biurowych i papierniczych, dydaktycznych, zakup usług związanych z promocją projektu.

projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość" 131 000

Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość dofinansowania projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 512.722 zł. Projekt realizowany przez szkoły zawodowe (ZSIŚ, ZSGH, ZSMEiE, ZSE) skierowany jest do 230 uczniów 8 nauczycieli. Jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz poprzez rozwój doradztwa zawodowego (indywidualnie i grupowo), podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W 2022 r. poniesione zostaną wydatki na: kursy zawodowe (gromerski, dietyki weterynaryjnej, barmański, baristyczny), zajęcia pozalekcyjne z zakresu: florystyki, hotelarstwa, turystyki oraz zajęcia z doradztwa zawodowego, wypłaty wynagrodzeń dla osób koordynujących działania projektowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych.

80116 Szkoły policealne 9 330 000**dotacje dla szkół policealnych 9 330 000**

Dotacje dla 37 szkół policealnych, do których uczęszczać będzie 2067 słuchaczy. Wysokość dotacji zaplanowano na poziomie od 92,06 zł do 664,88 zł. Ponadto w ramach zadania ujęto środki na jednorazową dotację (2.209,44 zł) dla słuchaczy uzyskujących dyplom zawodowy: 300 osób. Dotacje udzielane są zgodnie z art. 26 ust.2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 540 000 |
| | <i>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</i> | <i>5 140 000</i> |
| | Koszty utrzymania 4 szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 63 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 554 uczniów w 23 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (91,0% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 9,0%). | |
| | <i>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</i> | <i>3 260 000</i> |
| | Dotacje dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczać będzie 448 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie 600,44 zł i 641,35 zł. | |
| | <i>dotacje dla publicznych szkół branżowych</i> | <i>1 140 000</i> |
| | Dotacje dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 110 uczniów w tym 76 uczniów młodocianych. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: 817,70 zł i 964,08 zł. | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 55 754 000 |
| | <i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i> | <i>49 637 000</i> |
| | Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 570,37 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 125 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 6.166 uczniów w 193 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne - 91,0% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie – łącznie 9,0%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględni planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| | <i>dotacje dla publicznych LO</i> | <i>2 615 000</i> |
| | Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK, do którego uczęszczać będzie 346 uczniów. Dotację zaplanowano w wys. 630,48 zł x 12 m-cy (zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). | |
| | <i>dotacje dla niepublicznych LO</i> | <i>2 332 000</i> |
| | Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 255 uczniów i 481 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny wynoszą (zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 374,38 zł do 578,95 zł miesięcznie na jednego ucznia, a dla liceów niepublicznych dla dorosłych: 71,60 zł. Ponadto w ramach zadania zaplanowano (zgodnie z art. 26 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) środki na jednorazową dotację (2.209,44 zł) dla absolwentów uzyskujących świadectwo dojrzałości: 50 uczniów. | |
| | <i>program ERASMUS +</i> | <i>553 000</i> |
| | Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących: - I LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie, rozwijania nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 104.904 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 46.503 zł, 2) wspólnie z partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 62.253 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 22.589 zł; - IV LO wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimedialności. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 145.161 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 25.572 zł; - X LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 165.156 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022r.: 725 zł. , X LO wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie posiadanej przez uczestników projektu. Całkowita wartość w l. 2019-2022: 135.474 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 97.471 zł. - IX LO wspólnie z partnerami z Cypru, Grecji, Lublina. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 845.832 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 360.140 zł; głównym celem programu jest budowanie bezpieczeństwa korzystania z internetu poprzez stworzenie aplikacji uczącej bezpiecznego poruszania się w sieci. Wartość dotacji dla partnerów w projekcie na rok 2022: 272.727 zł. Wydatki roku 2022 dotyczyć będą: kosztów mobilności, wynagrodzeń kadry, kosztów szkoleń i warsztatów oraz zajęć teoretycznych i praktycznych, zakupu: materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług związanych z upowszechnianiem wiedzy o osiągnięciach w projektach.

szkolenia sportowe - wioślarstwo **289 000**

Środki planowane do pozyskania z FRKF - przeznaczone na organizację zajęć dla ok. 14 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, remonty bieżące, konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.

szkolenia sportowe - kolarstwo **256 000**

Środki planowane do pozyskania na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i przeznaczone na organizację zajęć kolarskich dla ok. 44 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz na zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz remonty, konserwacje i przewóz sprzętu.

projekt "Nauczanie przez działanie" **58 000**

Środki na projekt realizowany w XLO, całkowita wartość w l. 2020-2022: 235.498 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 11.780 zł (udostępnienie sal). Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów. Środki w 2022 roku będą wydatkowane na: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, wynagrodzeń dla kadry projektu, materiałów papierniczych oraz zakup usług związanych z promocją.

projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki" **14 000**

Środki na projekt realizowany w IV LO, całkowita wartość w l. 2020-2022: 49.376 zł. Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pomoc w nauce, integracja społeczna, rozwój talentów i zainteresowań). Środki 2022 roku będą wydatkowane na: organizację zajęć i warsztatów edukacyjnych, sportowych, zajęć wyrównawczych.

80132 Szkoły artystyczne **12 780 000**

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych **12 780 000**

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 167 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 22,5 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 701 uczniów w 46 oddziałach. Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (92,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 7,2%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.

80134 Szkoły zawodowe specjalne **3 980 000**

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej **3 560 000**

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 37 etatach i pracowników obsługi na 6 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 55 uczniów

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | w 13 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (94,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnej odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (łącznie 5,5%). | |
| | dotacje dla szkół zawodowych specjalnych | 420 000 |
| | Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Przystosabiającej do Pracy "Dorotowo" kształcącej 9 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowujących do pracy zawodowej. Dotację zaplanowano w wysokości od 2.549,04 zł do 5.566,56 zł na jednego ucznia miesięcznie. | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 12 716 000 |
| | utrzymanie centrów kształcenia | 6 370 000 |
| | Koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego zatrudniających nauczycieli na 59 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 39 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 1.246 uczniów w 59 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (91,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (łącznie 8,6% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| | projekt "Blżej pracodawcy" | 3 111 000 |
| | Środki na kontynuację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838.793 zł, w tym wkład własny: 174.365 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. Środki będą wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, organizację kursów zawodowych, praktyk stażowych dla uczniów (stypendia za staż, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, zwrot kosztów dojazdu), doradztwo edukacyjno-zawodowe, wynagrodzenia kadry zarządzającej. | |
| | projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" | 2 517 000 |
| | Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w l. 2019-2022, jego całkowita wartość: 5.120.848 zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ jest skierowany do 1.226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT13, ZSPSiLO8. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji, kompetencji nauczycieli. W 2022 r. poniesione zostaną wydatki na: przeprowadzenie kursów zawodowych, staży zawodowych, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne) oraz koszty doposażenia pracowni kształcenia zawodowego i wynagrodzenia kadry zarządzającej. | |
| | projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" | 534 000 |
| | Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022 wyniesie 2.768.836 zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H, ZSE. Cel projektu to zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia – uczestnictwo w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz doradztwo zawodowe. W 2022 r. poniesione zostaną koszty na: organizację kursów zawodowych, staży zawodowych, studia podyplomowe i staże specjalistyczne, zakup pomocy dydaktycznych i wypłatę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. | |
| | projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian" | 184 000 |
| | Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.). Całkowita wartość dofinansowania w latach 2019-2022 wyniesie 267.500 zł. W 2022 r. zostaną poniesione wydatki na wypłatę: wynagrodzeń dla personelu projektu, stypendium szkoleniowego i zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników. | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 269 000 |
| | <i>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i> | <i>1 680 000</i> |
| | Koszty organizacji porad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Pula środków obliczona jako 0,8% wydatków osobowych w oświacie. Zgodnie ze zmienioną Kartą Nauczyciela (wprowadzoną na podstawie art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 1 stycznia 2019r. koszty wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnianych w placówkach oświatowych są z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa. | |
| | <i>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa</i> | <i>589 000</i> |
| | Środki na wynagrodzenia dla 15 nauczycieli CKU (5,49 etatu) pełniących funkcje doradców metodycznych, na podstawie powierzenia zadań przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zadanie realizowane na mocy corocznie zawieranej umowy dotacji zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, a Gminą Miasta Toruń. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. dla 2 nauczycieli, którzy pełnili funkcje doradcy metodycznego do 31.08.2021 r. Koszty wynagrodzeń doradców metodycznych stanowią 95,5% kosztów, 4,5% kosztów to pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych). | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 315 000 |
| | <i>utrzymanie stołówek szkolnych</i> | <i>6 315 000</i> |
| | Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 90 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (86,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (łącznie 13,2%). | |
| 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 | 12 330 000 |
| | <i>kształcenie specjalne</i> | <i>11 030 000</i> |
| | Dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeznaczone dla 20 placówek, do których uczęszcza 96 dzieci. Wysokość stawki dotacji kształtuje się w wysokości: od 1.478,60 zł do 5.226,09 zł w zależności od wieku dziecka i rodzaju schorzenia. Środki na kształcenie specjalne 60 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych w PM nr 2 i PM nr 16, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli - 19 et. i pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 5,5 et. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,2%, odpisy na ZFŚS - 3,8%. | |
| | <i>projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"</i> | <i>650 000</i> |
| | Projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany przez ZS26, całkowita wartość projektu na I. 2021-2024: 1.268.038 zł. Projekt kierowany do społeczności z niepełnosprawnościami miasta Torunia i okolic. Projekt kierowany do społeczności z niepełnosprawnościami miasta Torunia i okolic. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno–Doradczego działającego przy PFRON będą mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów, otrzymać instruktaż i wypożyczyć specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących z | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Konsultacje skierowane są także do rodzin i opiekunów OZN. Zakupiony zostanie sprzęt za 360 000 zł, który po okresie realizacji projektu pozostanie do użytkowania dla osób z niepełnosprawnościami naszego regionu. W roku 2022 poniesione zostaną wydatki na: wyposażenie wypożyczalni, wynagrodzenia dla kadry projektu, zakup materiałów papierniczych i biurowych. | |
| | projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych" | 563 000 |
| | Wydatki związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9, SP5, okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość dofinansowania: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE). Projekt zakłada doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przeprowadzenie szkoleń dla 44 nauczycieli - podwyższenie kwalifikacji, oraz zajęć wzmacniających kompetencje komunikacyjne uczniów. W roku 2022 zostaną poniesione wydatki na: zakup tabletów, drukarek, pomocy naukowych do pracowni szkolnych, koszty szkoleń nauczycieli, wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej w projekcie oraz materiały niezbędne dla realizacji zadań w projekcie. | |
| | projekt "Poszerzamy horyzonty" | 47 000 |
| | Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowite dofinansowanie wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 468.782 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W 2022 r. wypłacone zostaną wynagrodzenia dla osób zarządzających i prowadzących zajęcia w projekcie. | |
| | Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością | 25 000 |
| | Wydatki inwestycyjne w projekcie realizowanym przez ZS26. Środki zaplanowano na zakup linii brajlowskiej oraz terminala brajlowskiego na potrzeby utworzonej wypożyczalni. | |
| | Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych | 15 000 |
| | Wydatki inwestycyjne związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9. Wydatki zaplanowano na budowę systemu wzmacniającego sygnał internetowy. | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 335 000 |
| | kształcenie specjalne | 8 335 000 |
| | Środki na kształcenie specjalne 297 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 115 etatach, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,2%, odpisy na ZFŚS – 4,8%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 27 uczniów uczęszczających do 7 niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1.134,44. zł do 5.366,30 zł. | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 375 000 |
| | kursy kwalifikacyjne | 375 000 |
| | Środki dotyczą dotacji na koszty kształcenia 80 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 4.050,16 zł. | |
| 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 | 3 440 000 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | |
| | kształcenie specjalne | 3 440 000 |
| | Środki na kształcenie specjalne 74 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 17 etatu i pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,6%, odpisy na ZFŚS – 4,4%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych 3 liceów, 3 techników, 2 szkół branżowych - (38 uczniów) oraz do publicznego Liceum Akademickiego (8 uczniów). Dotacja przeznaczona łącznie dla 8 placówek. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia/ niepełnosprawności dziecka oraz typu szkoły) od 1.316,46 zł do 6.078,01 zł. | |
| 80195 | Pozostała działalność | 70 060 000 |
| | dotatki motywacyjne | 9 050 000 |
| | Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówek wychowania pozaszkolnego, naliczone w wysokości 200 zł na 1 etat nauczyciela, 600 zł na 1 etat dyrektora, wicedyrektora. Dodatki motywacyjne są przyznawane zgodnie z zapisami uchwały nr 169/19 RMT w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 2000 zł miesięcznie, w szczególnych przypadkach mogą być podwyższone do kwoty 2000 zł. | |
| | remonty obiektów oświatowych | 4 300 000 |
| | Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które zostaną rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek. | |
| | utrzymanie basenów | 4 245 000 |
| | Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów: przy ZSMEiE, ZS nr 26 (basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych), szkołach podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, II LO i III LO. Środki wydatkowane będą na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym ratowników i pracowników obsługi (37 etatu) – 51,4% ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS – 48,6%. | |
| | fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli | 3 830 000 |
| | Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela. | |
| | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych | 2 896 000 |
| | Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT13 i ZSMEiE). Zakup części wyposażenia ujęto w części inwestycyjnej. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8 200 tys. zł. Wkład własny GMT wynosi 15%. | |
| | nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej | 2 470 000 |
| | Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia. | |
| | projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" | 2 438 000 |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 r. do 30.06.2023 r. Wartość projektu: 6.962,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł Wkład własny GMT: 449,9 tys. zł.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 1 927 000

Środki przeznaczone na realizację projektów w: - CKU (partner w projekcie DGA), całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł, środki przeznaczone na realizację w 2022r: 1.448 tys. zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1.419 osób objętych szkoleniami i doradztwem. - ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.087.600 zł, środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 479 tys. zł. Wydatki zostaną poniesione na: organizację konferencji, szkoleń dla nauczycieli oraz pracowników Kuratorium Oświaty, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych i papierniczych, wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia i zarządzających projektem.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 1 841 000

Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Środki w roku 2022 przeznaczone na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w ZST. Zakres rzeczowy opisano poniżej, w zadaniu inwestycyjnym.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych 1 500 000

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli priorytetowo traktowane będą zastępstwa za nauczycieli, których nieobecność skutkować może brakiem realizacji podstawy programowej.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" 729 000

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektów czterech toruńskich placówek edukacyjnych(ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 2.145 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.213 tys. zł. W 2022 r. przewidziano wydatki na zakup wyposażenia dla ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE). Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków inwestycyjnych.

projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie" 683 000

Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe oraz kursy podwyższające kwalifikacje uczniów. Na rok 2022 przewidziano wydatki na: wypłatę stypendium za odbycie stażu, dodatki dla opiekunów staży, zwrot kosztów dojazdu na staż, opłaty za kursy, wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej w projekcie, zakup materiałów i pomocy niezbędnych dla realizacji projektu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 3.062,6 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł i niepieniężny wkład GMT (udostępnienie sal dydaktycznych): 314 tys. zł.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 650 000

Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia i wymiany bazy dydaktycznej i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne. Kwotę 253 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie zakupu frezarki sterowanej numerycznie dla CKZ. Po dokonaniu zakupu i naliczeniu amortyzacji, środki zostaną zwrócone na rachunek GMT (jako wydatek w ramach projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia").

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|----------------------------|
| <i>nagrody dla nauczycieli</i> | 600 000 |
| Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom. | |
| <i>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</i> | 580 000 |
| Zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym reguluje uchwała nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2 tys. zł. | |
| <i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i> | 578 000 |
| Środki na wynajem pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe, refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ "Solidarność", opłaty sądowe oraz obsługę prawną. W ramach zadania środki w kwocie 58 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację projektu wybranego przez mieszkańców procedurze budżetu obywatelskiego "Sportowe ferie i wakacje na osiedlu Jakubskie-Mokre". | |
| <i>projekt "Nauka to takie proste"</i> | 572 000 |
| Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w l.2018-2022r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861,8 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sali).W 2022 poniesione zostaną wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wynagrodzenia dla wykładowców i kadry zarządzającej. | |
| <i>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</i> | 569 000 |
| Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-60l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2022, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 11.763,6 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2022 r. poniesione zostaną koszty: organizacji kursów (pozaszkolne formy), doradztwa zawodowego, wynagrodzenia dla kadry projektu, materiałów papierniczych, biurowych. Kwota 215.734 zł przekazana zostanie w formie dotacji dla partnerów projektu tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego. | |
| <i>ubezpieczenie obiektów oświatowych</i> | 425 000 |
| Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. | |
| <i>projekt "Nowe technologie dla każdego"</i> | 357 000 |
| Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość w l. 2020-2022: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2022 środki wydatkowane zostaną na: realizację kursów zawodowych, wynagrodzenia dla kadry projektu, materiały papierniczo-biurowe oraz wypłatę transzy środków dla partnera projektu w kwocie 95.884 zł zgodnie z umową. | |
| <i>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</i> | 310 000 |
| Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|--------------------|
| <p>32 przedstawiciele kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) w I 2020-2022, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W 2022 r. ponoszone będą koszty związane z uczestnictwem w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich na Islandii oraz w Polsce. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawiciele kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich szkół zawodowych (ZSE, ZSGH, ZSS, CKU, ZSOiT nr 13, ZSMEiE i ZST) i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT.</p> | |
| fundusz zdrowotny nauczycieli | 300 000 |
| <p>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT z dnia 26.04.2007 (z późn.zm.) w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.</p> | |
| projekt „Dobry zawód – dobry staż” | 195 000 |
| <p>Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13). W 2022 r. zostaną poniesione koszty: stypendiów stażowych, refundacji wynagrodzeń opiekunów praktyk, zwrot kosztów dojazdu na staże, wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, zakupu materiałów BHP, papierniczych i biurowych, badań medycyny pracy. Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 927,5 tys. zł. Wkład pieniężny GMT wynosi 10%.</p> | |
| środki dla innych placówek oświatowych | 80 000 |
| <p>Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań oświatowych ogłaszanych w drodze konkursów w zakresie wspierania edukacji i wychowania.</p> | |
| Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia | 10 500 000 |
| <p>Środki na: m1) kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu: Obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowaną na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym, połączony łącznikiem nadziemnym z budynkiem Szkoły; 2) rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 11, przy ul. Gagarina. Zakres zadania obejmuje budowę sali o wymiarach ok. 30 x 19 m z trybunami na ok. 100 osób, zapleczem, dwiema salami dydaktycznymi (plastyczną i fizyko-chemiczną).</p> | |
| Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu | 5 150 000 |
| <p>Środki na kompleksową termomodernizację dwóch zabytkowych budynków internatów szkolnych zlokalizowanych w kompleksie budynków X LO przy pl. św. Katarzyny. Zakres inwestycji obejmuje wymianę: instalacji co i cw, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji odgromowej, wykonanie termoizolacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację oświetlenia, naprawę dachów i stropów, remont konserwację elewacji oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynków. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 4.618,8 tys. zł (90% planowanego kosztu inwestycji).</p> | |
| Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia | 5 000 000 |
| <p>Środki zaplanowane na rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy SP 19.</p> | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|--------------------|
| <p>W ramach inwestycji powstanie: hala basenowa z 3 nieckami, w tym 2 rehabilitacyjnymi, z czego jedna z ruchomym dnem oraz z brodzikiem dla dzieci, szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne. Całkowity koszt inwestycji w l. 2022-2023: 12.000 tys. zł.</p> | |
| <i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i> | 3 560 000 |
| <p>Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy w roku 2022 obejmuje zakup wyposażenia: 1) pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w CKU; 2) pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediów w ZSPSi8LO; 3) pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych w ZSMEiE; 4) pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZSS; 5) pracowni do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZSiŚ; 6) pracowni zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy w ZSOiT13. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2022: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł.</p> | |
| <i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i> | 1 295 000 |
| <p>Środki na realizację W ZST projektu, którego zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowana w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł.</p> | |
| <i>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</i> | 800 000 |
| <p>Środki na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - Zrelaksuj się z nami olimpijczykami (230 tys. zł), - Baw się! Budowa kolorowego placu zabaw dla najmłodszych przy SP 17 (172,7 tys. zł), - Dziecięca siłownia pod chmurą (65 tys. zł), - Ogród sensoryczny - rewitalizacja terenu PM nr 13 (280 tys. zł), - Ekoszkola - Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu (50 tys. zł).</p> | |
| <i>Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących</i> | 800 000 |
| <p>Środki na rozpoczęcie realizacji zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów p.poż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). Środki na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 6 jednostkach oświatowych: III LO, SP 31, SP 1, SP 34, ZSiŚ, SPS 19, internat przy ZSMEiE zaplanowano na l. 2022-2024 w łącznej kwocie 2.350 tys. zł.</p> | |
| <i>Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych</i> | 700 000 |
| <p>Środki na kompleksową modernizację kuchni w PM nr 4 Zakres zadania planowanego do realizacji w l. 2022-2023 obejmie: przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż dźwigu towarowego z dwoma wydzielonymi kabinami, przystosowanego do przewożenia żywności, zakup nowego wyposażenia oraz remont sanitariatów. Całkowity planowany koszt w l. 2022-2023: 1.650 tys. zł.</p> | |
| <i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i> | 600 000 |
| <p>Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne) dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.</p> | |
| <i>Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</i> | 530 000 |
| <p>Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i</p> | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | systemów energetyki odnawialnej w ZSIŚ; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZSGH na pracownię: hotelarskie i technologiczne do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarzkiej, budowlanej i mechanicznej w CKZ; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZSE. W r. 2022 planuje się zakup całego wyposażenia pracowni zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2022: 2.145 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne: 1.213 tys. zł Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WKP w kwocie 1.675 tys. zł. | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 31 184 200 |
| 85111 | Szpital ogólny | 18 040 000 |
| | Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim | 14 030 000 |
| | Środki na kontynuację adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej, wraz ze skomunikowaniem modernizowanych pomieszczeń z pozostałą częścią Szpitala. Zakres zadania obejmuje m.in.: zmianę układu pomieszczeń parteru i jego rozbudowę o łącznik z pochylnią, rozbudowę kondygnacji I. piętra o nowe pomieszczenia, docieplenie ścian, roboty wykończeniowe, zakup paneli przyłóżkowych i wyposażenia. Konieczność realizacji inwestycji związana jest z utworzeniem SOR w pomieszczeniach wcześniej wykorzystywanych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych. Planowany koszt inwestycji: 17.682 tys. zł, z czego 2.259 tys. zł stanowią koszty zakupu wyposażenia. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.000 tys. zł. | |
| | Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu | 3 310 000 |
| | Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres obejmuje: zaprojektowanie i realizację prac modernizacyjno-adaptacyjnych w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych i zakup pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, przy dofinansowaniu środkami POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych (7.021,2 tys. zł). | |
| | Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19 | 700 000 |
| | Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W 2022r. planuje się m.in.: zakup sprzętu do zabiegów endoskopii kręgosłupa, izolator do badań molekularnych, łóżka intensywnego nadzoru i videogastroskopy. | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 600 000 |
| | Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 | 600 000 |
| | Środki na kolejny etap prac modernizacyjnych. W 2022r. planuje się budowę windy szpitalnej, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Planowany koszt realizacji ww. zakresu: 900 tys. zł, w tym 300 tys. zł, stanowiące rozliczenie finansowe zaplanowano w r. 2023. | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 140 000 |
| | Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 | 140 000 |
| | Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: echokardiografu, zestawu fango i autoklawu. | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 908 000 |
| | realizacja programów opieki zdrowotnej | 1 315 000 |
| | Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w zakresie: działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023, przewiduje się dofinansowanie: - programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych), - programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia po 65. r. życia, - programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób po 65. roku życia, - działań prowadzonych w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych, - programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), programu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat (Qużnia Kids). W zadaniu zaplanowano także środki na opłacenie audytu ekonomicznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.

program "Postawa to podstawa" - b. miasta **140 500**

Środki na kontynuację programu skierowanego do: 1) dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej - ramach programu dzieci mogą korzystać z badania wad postawy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z ćwiczeń korekcyjnych; 2) do ok. 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, które odczuwają dolegliwości bólowe spowodowane np. nadmiernym napięciem, stresem, nieodpowiednim trybem życia - w ramach programu przeprowadzane są świadczenia fizjoterapeutyczne. Program będzie realizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.

program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta **108 000**

Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Populację docelową stanowią dzieci w wieku 5 lat, które w ramach programu będą mogły skorzystać z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.

program "Postawa to podstawa" - b. państwa **93 500**

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

program "Toruń ołśniewa uśmiechem" - b. miasta **92 500**

Środki na kontynuację realizacji programu, mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11, 14 i 17 lat (roczniki 2011, 2008, 2005). Program będzie realizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.

program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa **72 000**

Koszty realizacji programu w części finansowanej środkami z b. państwa.

program "Toruń ołśniewa uśmiechem" - b. państwa **61 500**

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

program zdrowia psychicznego **25 000**

Środki na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego mieszkańców Torunia. W ramach zadania podejmowane są działania z zakresu opieki, pomocy i integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

85153 Zwalczanie narkomanii **500 000**

zwalczanie narkomanii **500 000**

Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień. Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|-------------------------|
| <p>lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np."Październik - miesiąc wolny od uzależnień"), działań wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, działań na rzecz osób eksperymentujących oraz inicjowanych przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków.</p> | |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 650 000 |
| <i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i> | <i>1 060 000</i> |
| <p>Środki na realizację zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień, w tym: programów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pomocy psychologicznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci. Zmniejszenie wydatków w zadaniu, w stosunku do roku 2021, wynika z innego układu prezentowania w budżecie wydatków na profilaktykę uzależnień: od br. poszczególne działania ujęto jako odrębne zadania budżetowe opisane poniżej. Całość środków na Programy profilaktyki w roku 2022 jest wyższa od planu roku 2021 o 1.300 tys. zł.</p> | |
| <i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i> | <i>900 000</i> |
| <p>Koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT w tym: dofinansowanie do obozów, kolonii, półkolonii, w tym: koszty żywienia, zakwaterowania, przejazdu, zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr, muzea, wystawy), wynajmu i korzystania z obiektów sportowych (basenów, lodowiska, wyciągów narciarskich). W ramach zadania finansowany jest również Tydzień tolerancji, w tym: wynagrodzenia prowadzących zajęcia, koszty zakupu spektakli profilaktycznych, koszty materiałów i usług związanych z zajęciami. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2021, uwzględnia planowane zmniejszenie obostrzeń w życiu publicznym w okresie wakacji 2022 r.</p> | |
| <i>profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury</i> | <i>840 000</i> |
| <p>Koszty realizacji przez miejskie instytucje kultury wydarzeń, spektakli, warsztatów, wykładów, programów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu m.in. edukowanie w zakresie rozpoznawania uzależnień, metod zapobiegania uzależnieniom, wzmocnienie procesu terapeutycznego. W zadaniu ujęto środki na dotacje dla NGO w wys. 140 tys. zł.</p> | |
| <i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych</i> | <i>550 000</i> |
| <p>Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród młodzieży modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz motywowanie do samorozwoju poprzez sport.</p> | |
| <i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</i> | <i>500 000</i> |
| <p>Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej.</p> | |
| <i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych</i> | <i>500 000</i> |
| <p>Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.</p> | |
| <i>zajęcia pozalekcyjne</i> | <i>450 000</i> |
| <p>Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania</p> | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|----------------------------|
| <p>pozaszkolnego, organizacji kampanii letniej pn. "Lato bez nudy", zajęć sportowo-rekreacyjnych "Białe wakacje" zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.</p> | |
| <i>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</i> | 400 000 |
| Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul. Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul. Przy Skarpie 4 i przy ul. Sz. Bydgoska 3 i na kempingu Tramp oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik". | |
| <i>programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej</i> | 380 000 |
| Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem przez Centrum Integracji Społecznej Cistor.. | |
| <i>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</i> | 220 000 |
| Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. | |
| <i>zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"</i> | 160 000 |
| Środki na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, na zlokalizowanych na terenach placówek oświatowych boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" . | |
| <i>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 140 000 |
| Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych, koszty postępowań sądowych. | |
| <i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej</i> | 130 000 |
| Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na dodatkowe patrole i działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. | |
| <i>zespoły merytoryczne GKRPA</i> | 110 000 |
| Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych i opłat sądowych. | |
| <i>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</i> | 110 000 |
| Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień. | |
| <i>Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa</i> | 100 000 |
| Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą w lokalu przy ul. Okólnej 169, dla ok. 20 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym. | |
| <i>programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW</i> | 90 000 |
| Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW. | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | <i>udział w projekcie "Niebieska Linia"</i> | 10 000 |
| | Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy). | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 840 000 |
| | <i>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</i> | 1 840 000 |
| | Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie: max. 16,5 et.- średniorocznie) - 59%, pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy – 26% kosztów), zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości). Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łóżkami dla osób trzeźwiejących. Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 290 zł, przy założeniu jej ściałalności na poziomie 35%. | |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 506 200 |
| | <i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i> | 650 000 |
| | Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza, itp.). Do czerwca 2022 r. usługa realizowana będzie, tak jak w poprzednich latach, przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów stanowiących własność miasta (wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki) oraz jednego mikrobusu stanowiącego własność przewoźnika. Od lipca przewiduje się zmianę zasad, tj. zakup usługi, w ramach której przewoźnik będzie świadczył usługi własnym transportem. Koszt usługi na rok 2022 skalkulowano w oparciu o istniejącą umowę i najtańszą ofertę w trwającym postępowaniu przetargowym na wybór nowego przewoźnika. | |
| | <i>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</i> | 15 000 |
| | Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, organizację lokalnych kampanii prozdrowotnych (m.in. antytytoniowych), wpłatę składki członkowskiej (0,022 zł od jednego mieszkańca miasta lecz nie więcej niż 7,5 tys. zł rocznie). | |
| | <i>opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło</i> | 5 200 |
| | Środki przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum "Światło". | |
| | <i>Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO</i> | 836 000 |
| | Środki na wkład własny do projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w I. 2020-2022: 1.029 tys. zł. | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 95 707 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 920 000 |
| | <i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i> | 21 200 000 |
| | Koszty pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 470 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przy średnim dofinansowaniu kosztu pobytu jednej osoby wynoszącym 3.750 zł. Wzrost wydatków w zadaniu wynika z wyższego kosztu utrzymania 1 pensjonariusza w dps-ach.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej**9 080 000**

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 73% wydatków (105,5 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do planu 2021, wynika z ujęcia środków na wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych w rezerwie, zmniejszenia zatrudnienia oraz zaplanowania 100 tys. zł na środki ochrony osobistej pracowników w zadaniu „zapobieganie Covid-19”.

**dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie****140 000**

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem).

**Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Szosa Chełmińska 220****1 500 000**

Środki na dostosowanie budynku i pomieszczeń pensjonariuszy do wyższych standardów. W zakresie rzeczowym od roku 2022 planuje się montaż 1 windy wymianę drzwi i okien, wymianę wykładzin, posadzek, roboty malarskie, modernizację instalacji elektrycznej, przyzywowej i remont sanitariatów. Koszt zadania w l. 2020-2023: 3.883,6 tys. zł.

85203 Ośrodki wsparcia**4 075 000****ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe****1 365 000**

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Usługę dla co najmniej 13 podopiecznych świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin".

**utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych
Mężczyzn****1 345 000**

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) - 67% oraz pozostałe wydatki tj: koszty żywienia, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej**1 210 000**

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie 11 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (60%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czyszczenia, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie obiektów.

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | <i>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiąt w Ciąży</i> | 120 000 |
| | Koszty utrzymania jednostki funkcjonującej od 1.10.2021r. (wcześniej jej zadania realizowane były przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturze MOPR. Zadaniem Domu jest zapewnianie schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanym przez MOPR do objęcia wsparcia. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) - 81.7 tys. zł (68,1 % ogółu kosztów utrzymania), pozostałe koszty , w tym: zakup energii (24 tys. zł), zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych (10,5 tys. zł), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości (2,1 tys. zł), szkolenia pracowników i krajowe podróże służbowe (1,7 tys. zł). | |
| | <i>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i> | 35 000 |
| | Koszty zakupu materiałów do remontu (odnowienia, malowania, szpachlowania) pomieszczeń stołówki, świetlicy, korytarzy i łazienki. Większość prac wykonywana będzie systemem gospodarczym. | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 399 500 |
| | <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i> | 399 500 |
| | Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 621 000 |
| | <i>zasiłki okresowe - b. państwa</i> | 4 511 000 |
| | Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 776 zł- dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł - dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. | |
| | <i>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</i> | 2 100 000 |
| | Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp. | |
| | <i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i> | 10 000 |
| | Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta. | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 250 000 |
| | <i>dodatki mieszkaniowe</i> | 4 250 000 |
| | Świadczenia stanowiące częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych przyznawane na wnioski osób spełniających ustawowe kryterium dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku).Wyплаты dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2021, związany jest ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 313 800 |
| | <i>zasiłki stałe - b. państwa</i> | 4 293 800 |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym MOPR. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 645 zł do 719 zł miesięcznie. Podwyższone mają też być zasiłki dla osób samotnych z 701 zł do 776 zł, a dla rodziny w przeliczeniu na osobę wrosną z 528 zł do 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. | |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 20 000 |
| | Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek. | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 746 400 |
| | utrzymanie MOPR - b. miasta | 7 653 000 |
| | Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (limit zatrudnienia (123,8 et- bez koordynatorów, asystentów rodzin i interwencji kryzysowej zapisanych w odrębnych rozdziałach), koszty opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. MOPR finansowany jest ze środków budżetu miasta (74,2%) oraz dotacji z budżetu państwa (25,8. %). | |
| | utrzymanie MOPR - b. państwa | 2 679 400 |
| | Środki z b. państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok.25,8% kosztów utrzymania jednostki. | |
| | projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń" | 1 520 000 |
| | Środki z EFS na utworzenie i funkcjonowanie od stycznia 2022 roku nowej jednostki organizacyjnej Gminy, której zadaniem będzie szeroko rozumiana polityka społeczna, w tym w szczególności realizacja zadań związanych z polityką senioralną, wsparciem i wzmocnieniem więzów rodziny, wsparciem osób niepełnosprawnych. Nowa jednostka organizacyjna przejmie część zadań (i etatów) realizowanych dotychczas przez MOPR- w szczególności projekty UE oraz zadania WZiPS UMT dotyczące karty dużej rodziny. Podstawowy trzon zatrudnienia w CUS obejmować będzie 11,25 etatu, w tym 5,25 przejętych z UMT i MOPR oraz 6 nowozatrudnionych, w tym: 2 organizatorów usług społecznych i 4 koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych. Plan wydatków przewiduje sukcesywne zatrudnianie ww. osób w trakcie roku. W zadaniu, poza wynagrodzeniami pracowników ujęto środki na przeprowadzenie konkursu na funkcjonowanie nowego CAL w trakcie roku, realizację Programu Rodzina Razem (350 tys. zł) – dotychczas wykazywanego w budżecie jako odrębne zadanie, prowadzenie świetlicy na osiedlu przy ul. Olsztyńskiej, promocję, ankiety, usługi eksperckie. W zadaniu przewidziano także środki własne na opracowanie polityki senioralnej miasta, jako dokumentu strategicznego dla dalszych działań w tym obszarze. | |
| | program "Asystent rodziny" - b.miasta | 683 000 |
| | Koszty zatrudnienia 11 pracowników, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | |
| | koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta | 186 000 |
| | Koszty wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, biletów MZK dla 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. | |
| | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR | 25 000 |
| | Koszty zakupu sprzętu komputerowego (wymiany 5 stacji roboczych), serwera bazodanowego, 4 routerów brzegowych w rejonu pracy zdalnej (w celu zapewnienia | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | bezpiecznej transmisji danych), zakupu oprogramowania antywirusowego oraz sukcesywnej wymiany laptopów. | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 160 000 |
| | <i>utrzymanie mieszkań chronionych</i> | <i>160 000</i> |
| | Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 2 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności oraz mieszkanie chronione przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej (prowadzone przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji). W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 670 000 |
| | <i>usługi opiekuńcze</i> | <i>5 670 000</i> |
| | Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W kalkulacji zadania założono realizację godzin na poziomie z roku 2021 (19,5 tys. miesięcznie). Usługi świadczone będą przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 163 000 |
| | <i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</i> | <i>1 812 000</i> |
| | Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. | |
| | <i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta</i> | <i>1 350 000</i> |
| | Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa. | |
| | <i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i> | <i>1 000</i> |
| | Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2021 odprowadzone zostaną do budżetu państwa. | |
| 85295 | Pozostała działalność | 22 388 300 |
| | <i>projekt "Aktywny Senior"</i> | <i>4 957 000</i> |
| | Środki na realizację projektu skierowanego do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu docelowo zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2 . Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022, wynosi 9.553 tys. zł. | |
| | <i>projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"</i> | <i>1 790 000</i> |
| | Projekt realizowany w okresie: 1.04.2021r.- 31.03.2023r., jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób, które objęte zostaną wsparciem. Uczestnicy pochodzą będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W ramach zadania prowadzone będą indywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowany poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Łączna wartość: 2 769 tys. zł, w tym wkład własny 415,4 tys. zł.

projekt: "Toruń po mojemu"**1 423 000**

Środki na projekt realizowany od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 osób z otoczenia uczestników projektu. Jego celem jest stworzenie indywidualnej ścieżki integracyjnej dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł wkład własny 352,1 tys. zł.

projekt "Akademia Współpracy"**1 012 000**

Środki na realizację projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone będą kompleksowe i indywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023, finansowanego środkami UE (85%) oraz z b. miasta (15%) wynosi 2.357 tys. zł.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"**756 000**

Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w l. 2019-2023: 2.091 tys. zł. Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Aktywności Lokalnej podejmowane będą działania aktywizacji zawodowej, edukacyjne, społeczne i zdrowotne.

projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"**731 000**

Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 10 osób bezdomnych. Celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomagających i mieszkań chronionych dla uczestników, utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz świetlicy środowiskowej, realizacja treningu kompetencji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 1.03.2021-28.02.2023r. wynosi: 1.669,7 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 140,4 tys. zł).

projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"**687 000**

Koszty realizacji projektu w okresie 1.10.2020-30.09.2022, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo lub dotkniętych bezrobociem, objętych w projekcie procesem aktywnej integracji. Celem działań jest pobudzenie ich aktywności społeczno-zawodowej. Łączna wartość projektu: 1.202,9 tys. zł, w tym wkład własny 180,4 tys. zł.

projekt "Aktywnie działamy!"**609 000**

Projekt realizowany z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia". Ogólna wartość projektu 1.267 tys. zł (dofinansowanie 1.164 tys. zł, wolontariat wkład własny: 103 tys. zł). Projekt skierowany jest do 120 osób (80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 40 osób z otoczenia osób tych osób). Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy uczestników projektu. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska.

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|--|----------------------------|
| projekt "Wspieramy Mamy" | 473 000 |
| <p>Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Ogólna wartość zaplanowanych wydatków w projekcie: 3.097 tys. zł (dofinansowanie 2.558 tys. zł). Planowana liczba beneficjentów: 330 osób (315 kobiet, 15 mężczyzn), którzy uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 100 osób i podwyższenie kwalifikacji przez 6 osób.</p> | |
| program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" | 435 000 |
| <p>Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, mający na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do zadania. Budżet państwa przeznacza na rok 2022 975 tys. zł z Funduszu Solidarnościowego - plan zostanie wprowadzony w trakcie roku po pozyskaniu dotacji.</p> | |
| projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata" | 364 000 |
| <p>Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 3.328 tys. zł, jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich, rodzicielskich. Projektem objętych będzie łącznie ok. 300 osób. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobyt w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.</p> | |
| projekt "Zdrowi i aktywni" | 285 000 |
| <p>Koszty projektu realizowanego w okresie: 01.03.2020r.-31.05.2022r, który skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Zostaną poniesione koszty na zakup wyposażenia poprawiającego ergonomię pracy oraz objęcie opieką medyczną i rehabilitacyjną uczestników. Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 49,9 tys. zł).</p> | |
| projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" | 271 000 |
| <p>Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką 292 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Liderem projektu jest ROPS, który finansuje zakup tzw. bransoletek życia. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, koszty obsługi urządzeń do teleopieki oraz zasiłki dla beneficjentów projektu. Całkowita wartość projektu (w części realizowanej przez GMT) w okresie: 1.01.2021-31.12.2023 wyniesie 704,6 tys. zł, w tym wkład własny GMT: 305 tys. zł.</p> | |
| organizacja prac społecznie użytecznych | 260 000 |
| <p>Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.</p> | |
| projekt "Razem możemy więcej!" | 185 000 |
| <p>Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 60 uczestników z otoczenia tych osób. Jego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w 2022 roku, finansowanego środkami UE (95,14%) oraz z b. miasta(4,86%) wynosi 185 tys. zł.</p> | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane | |
|--|--|------------------|
| projekt "PROaktywni" | 170 000 | |
| Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 40 uczestników z otoczenia tych osób. Podejmowane będą działania w celu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej. Dla każdego uczestnika stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023, finansowanego środkami UE (92,49%) oraz z b. państwa (7,51%) wynosi 338 tys. zł. | | |
| schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej | 90 000 | |
| Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.), zakup środków czystości i dodatkowo kołder, poduszek, pościeli i termosów. Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności. | | |
| projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" | 50 000 | |
| Środki zaplanowane w ramach tzw. trwałości projektu zakończonego 31.08.2020r., z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania w lokalu przy ul. Konopnickiej 13 Centrum Usług Środowiskowych. | | |
| projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 24 800 | |
| Środki obsługę projektu (wynagrodzenia pracowników) skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. | | |
| projekt "Akademia wiedzy" | 12 000 | |
| Środki na realizację projektu, którego celem jest: przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci z klas IV-VIII (zajęcia wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego) oraz 96 godzin poradnictwa psychologicznego, warsztatów "Jak uczyć zdalnie", warsztatów "Efektywne uczenie się" oraz zajęć grupowych dla 2 grup po 5 uczestników "Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych". Realizatorem grantu jest MOPR w okresie: 01.09.2021-28.02.2022, wartość projektu: 49 tys. zł, wkład własny: 2,6 tys. zł. | | |
| projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" | 3 500 | |
| Środki na wynagrodzenia dla pracowników PUP realizujących projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób dotkniętych społecznym wykluczeniem. | | |
| Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne | 7 800 000 | |
| Środki na kontynuację prac związanych z adaptacją części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca postojowe i chodniki. Obiekt zostanie wyposażony w windę. Koszt zadania w l. 2016-2022: 14.025 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.277 tys. zł. Wyposażenie obiektu i bieżąca działalność (w IV kwartale 2022 r.) finansowane będą ze środków w projekcie „Aktywny senior”. | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 750 000 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 329 000 |
| | warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 329 000 |
| Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby | | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | korzystającej z zajęć. Środki zaplanowano na dofinansowanie do udziału w warsztatach dla 128 osób (po 2.544 zł). | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 355 000 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 355 000 |
| | Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisy na ZFŚS. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 321 000 |
| | utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | 4 315 000 |
| | Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 57 etatach (91%) oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników (9%). | |
| | projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum" | 6 000 |
| | Środki na wynagrodzeń dla: pracownika PUP oraz doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. | |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 745 000 |
| | świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych | 1 800 000 |
| | Środki wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023" realizowanego na podstawie Uchwały 101/19 rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. Kwotę planu skalkulowano, z uwzględnieniem podwyżki kwoty miesięcznego świadczenia ze 100 zł do 150 zł. | |
| | prowadzenie CAL | 945 000 |
| | Środki na funkcjonowanie 8 Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta. W CAL, prowadzonych przez podmioty wybrane w drodze konkursu prowadzone będą m.in.: warsztaty twórcze, wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne. | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 716 000 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 615 000 |
| | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 615 000 |
| | Koszty wynagrodzeń (8,8 etatu) nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju 150 dzieci niepełnosprawnych w ZS nr 26 (61 dzieci), SP Specjalnej nr 19 (68 dzieci) i SP nr 16 (8 dzieci) oraz PM nr 2 (13 dzieci). | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 372 000 |
| | utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 3 310 000 |
| | Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 37,7 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 8,3 etatu. Środki na płace stanowiąć będą ok. 91,4% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|----------------------------|
| dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej | 62 000 |
| Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 12 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano (zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na poziomie 429,61zł miesięcznie na dziecko. | |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 780 000 |
| utrzymanie placówek | 3 780 000 |
| Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.331 dzieci w 154 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie ok. 33 etaty nauczycieli i 18,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 86,3%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 13,7%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 6 665 000 |
| utrzymanie internatów | 5 065 000 |
| Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 52 etatach i pracowników administracji i obsługi na 16,5 etatu. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 83,8% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS - łącznie 16,2%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej. | |
| dotacje dla internatów publicznych | 1 600 000 |
| Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Liceum Akademickie" przy ul. Sz. Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 174 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości 767,17 zł miesięcznie na wychowanka - zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 352 000 |
| stypendia socjalne - b.miasta | 350 000 |
| Środki stanowiące wkład własny (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego. | |
| stypendia dla uczniów I LO w Toruniu | 2 000 |
| Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową (500 tys. zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. | |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 122 000 |
| utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 122 000 |
| Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE, udostępniającego 60 miejsc noclegowych, w tym płace i pochodne nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 0,13 et. oraz pracowników obsługi. Bieżące utrzymanie finansowane z rachunku dochodów własnych, na który wpływają dochody z noclegów, | |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 810 000 |
| dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego | 2 810 000 |
| Dotacja dla 5 niepublicznych ośrodków prowadzących kształcenie specjalne dla 38 wychowanków. Stawka dotacji wynosi (zgodnie z art.30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 4.858,72 zł miesięcznie na każde dziecko z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 429,61 zł na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju (115 dzieci). | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 855 | RODZINA | 24 954 076 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 65 000 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 65 000 |
| | Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej. | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 146 000 |
| | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 146 000 |
| | Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej. | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 384 500 |
| | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 380 000 |
| | Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zmniejszenie wydatków w zadaniu skompensowane wyższymi środkami zaplanowanymi w zadaniu „profilaktyka alkoholizmu” w wys. 490 tys. zł. | |
| | rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start" | 3 500 |
| | Środki planowane do pozyskania w wyniku windykacji nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (tj. wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami. | |
| | rodziny wspierające | 1 000 |
| | Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających. | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 8 490 000 |
| | świadczenia dla rodzin zastępczych | 5 800 000 |
| | Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia, stopnia pokrewieństwa. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (1.131 zł - 1.358 zł miesięcznie) również świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, drobnych napraw i remontów oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) i jednorazowe świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków. W I półroczu 2021r - 296 rodzin zastępczych w tym: 216 rodzin spokrewnionych, 72 rodziny niezawodowe, 8 rodzin zawodowych i 13 rodzinnych domów dziecka. Do planowania przyjęto założenie, że w rodzinach zastępczych przebywać będzie łącznie 449 dzieci, a wysokość świadczeń wzrośnie o ok.7,5%. Wzrost wydatków w zadaniu, w stosunku do roku 2021, wynika z ustawowego wzrostu świadczeń wprowadzonego w sierpniu 2021 r. | |
| | wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej | 1 700 000 |
| | Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym: 6 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, 2 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 13 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 3.500 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 250 zł na każde dziecko, powyżej czworga, przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 4.500 zł). Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - której stawka godzinowa wynosić będzie 18,30 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość wynagrodzeń i świadczeń należnych rodzinom zawodowym jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku budżetowego.

środki przekazywane na podstawie porozumień 970 000

Refundacja kosztów pobytu 65 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 53 porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poziom planowanych wydatków zgodny z zakresem zawartych umów.

szkolenie dla rodzin zastępczych 20 000

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 675 000

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 480 000

Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 2 rodzinnych domów dziecka (2 x 8 miejsc dla dzieci, zatrudnienie 2x 2et.), Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las", którego przedmiotem działalności jest wspólna obsługa ekonomiczno-administracyjna i organizacyjna oraz zapewnienie wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zatrudnienie: 22,6 et) oraz 5 powiązanymi organizacyjnie instytucjonalnymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi zapewniającymi łącznie opiekę 68 dzieciom (zatrudnienie 5x6et.). Ogółem w 2022 r. w gminnych jednostkach będą 84 miejsca, w tym 14 w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka. Zatrudnienie wyniesie 56,6 et.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 715 000

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków na podstawie umowy zawartej na okres 1.01.2021-30.09.2022r. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia w budynku własnym. Przewiduje się kontynuację umowy na kolejny okres.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 180 000

Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. 200% najniższej emerytury, (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.

środki przekazywane na podstawie porozumień 155 000

Środki zaplanowane na refundację kosztów pobytu (ok. 6,4 tys. zł miesięcznie) dziecka z Torunia umieszczonego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozostała kwota przeznaczona jest na ewentualną refundację kosztów okresowego pobytu kolejnego dziecka umieszczonego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu.

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 135 000 |
| | Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznawanej wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 osób (37,3 tys. zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 5 osób (10,2 tys. zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 13 osób (87 tys. zł). | |
| | dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci | 10 000 |
| | Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wypoczynek dla 12 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko. | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 536 576 |
| | utrzymanie żłobków | 7 975 000 |
| | Koszty utrzymania 4 żłobków miejskich udostępniających 502 miejsca, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników - 118 et. (84%), koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, zakupu żywności, materiałów, usług, odpisów na ZFSS itp. Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego nr 4 do 28.02.2022r. częściowo będą finansowane w ramach projektu UE "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu". Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego wynika z zakończenia projektów UE, w ramach których przez 6 miesięcy roku 2021 finansowane było funkcjonowanie 3 nowych oddziałów w żłobkach nr 1, 2 i 3 oraz przez pełnych 12 miesięcy funkcjonowanie żłobka nr 4. | |
| | projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" | 561 576 |
| | Środki w ramach projektu realizowanego w l. 2018-2022, przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. W ramach zadania w roku 2022 ponoszone będą koszty: wynagrodzeń pracowników (86,3%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, zakup żywności itp. (13,7%). Wartość projektu: 3.952,5 tys. zł. (dofinansowanie z RPO WK-P: 3.359 tys. zł). | |
| 85595 | Pozostała działalność | 657 000 |
| | projekt "Rodzina w Centrum 3" | 657 000 |
| | Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-31.12.2022, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i zwiększenie dostępu do usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) dla uczestników. Ogólna wartość projektu: 1.118,4 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 991,7 tys. zł. | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 85 659 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000 |
| | utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych | 130 000 |
| | Koszty opłat za odprowadzanie wód deszczowych wnoszone przez MZD do Przedsiębiorstwa Wody Polskie. Zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych realizowane są od roku 2021 przez spółkę TW sp. z o.o, która otrzymuje wynagrodzenie zapisane w zadaniu „rekompensata dla TW sp. z o.o.". W związku z planowaną w roku 2021 zaliczkową zapłatą wynagrodzenia za rok 2022 na rzecz TW – w budżecie na rok 2022 nie zapisano środków na ten cel. | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 000 |
| | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu | 30 000 000 |
| | Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.), przeprowadzenia kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania i konkursu dla szkół pn. „Zbieramy makulaturę” w rozszerzonej formule. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy - zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Podstawowe stawki w roku 2022 wyniosą, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 14 zł i 15 zł miesięcznie od osoby, mieszkającej odpowiednio: w zabudowie wielo i jednorodzinnej.

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 320 000 |
| | <i>utrzymanie czystości na drogach</i> | <i>4 200 000</i> |

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg. Plan ustalono na podstawie uśrednionego wykonania z dwóch poprzednich lat. Najbardziej istotnym czynnikiem mogącym zwiększyć koszty realizacji zadania są warunki pogodowe. Założono, że w przypadku mroźnej/śnieżnej zimy plan zostanie zwiększony ze środków zapisanych w rezerwie ogólnej.

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | <i>utrzymanie terenów gminnych</i> | <i>120 000</i> |
|--|---|-----------------------|

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt . Koszty doraźnych działań z(m.in. ustawienia i obsługi koksowników, barierek ochronnych, koszy na śmieci, przenośnych toalet.

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 430 000 |
| | <i>podatek leśny od lasów komunalnych</i> | <i>19 500</i> |

Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.

| | | |
|--|---|----------------------|
| | <i>zwalczanie muchówek i komarów</i> | <i>13 500</i> |
|--|---|----------------------|

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.

| | | |
|--|--|---------------------|
| | <i>gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap</i> | <i>2 000</i> |
|--|--|---------------------|

Środki na promocję i zarządzanie, wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej).

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | <i>Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap</i> | <i>3 400 000</i> |
|--|---|-------------------------|

Środki na realizację kolejnego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Zakres inwestycji obejmuje: modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, umocnienie i reprofilację brzegów, skarp, uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia, doposażenie parku w obiekty małej architektury, modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „stawu z łabędziami”) i wytyczenie oraz rekultywację terenu do sporadycznego wykorzystywania jako zaplecza technicznego przy organizacji imprez masowych. Całkowity koszt projektu: 3.505 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 2.440 tys. zł.

| | | |
|--|--|-------------------------|
| | <i>Zagospodarowanie terenów zieleni</i> | <i>2 745 000</i> |
|--|--|-------------------------|

Środki na realizację projektu "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia" (b. obywatelski 2021), wykonanie ścieżki z nawierzchnią mineralną w ul. Białej - do parku, budowę kładki w ul. Ciekawej, ustawienie dodatkowych lamp w Parku Miejskim oraz na realizację projektów przegłosowanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na r. 2022, tj.: "Nasadenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym (150 tys. zł), "Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa" (152 tys. zł).

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|--|----------------------------|
| | Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki | 2 250 000 |
| | Środki na budowę 4 parków kieszonkowych na terenie miasta, w następujących lokalizacjach: ul. Narcyzowa/Zagonowa, Ul. Rydygiera 4-6-8, ul. Szuwarów/Tataraków oraz ul. Polna/Strehla/Nilą i urządzenie tzw. zielonych przystanków w minimum 4 lokalizacjach na terenie miasta. | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 175 000 |
| | utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 915 000 |
| | Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa obowiązuje do marca 2022r. | |
| | remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 170 000 |
| | Środki na remont 10 wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (zadanie przegłosowane w ramach budżetu obywatelskiego). | |
| | opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 90 000 |
| | Środki na: zlecenie w trybie konkursu dla NGO realizacji zadania w zakresie sterylizacji kotów wolno żyjących, zakup sprzętu do ratowania życia kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących (20 tys. zł) - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 150 000 |
| | oświetlenie dróg | 10 700 000 |
| | Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych. | |
| | oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń | 450 000 |
| | Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w tym: na obszarze Zespołu Staromiejskiego (m.in. Areszt Śledczy; Bulwar Filadelfijski; Dom Muz; Dwór Artusa; Fosa Staromiejska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Przedzamcze; Przyczółek Mostowy; Muzeum Okręgowe), oświetlenia obiektów sakralnych (m.in. położone przy ulicach: Św. Jakuba, Żeglarska, kościół Panny Marii) oraz terenów zieleni (m.in. Park Bydgoska; Park 1000-lecia, Park Glazja, JarPark, Amfiteatr i Promenada przy ul. Watzenrodego, iluminacja WKU). Koszty iluminacji (prowadzenie eksploatacji oraz utrzymanie na terenie Zespołu Staromiejskiego i poza tym obszarem), dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), konserwacja i drobne prace naprawcze. | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 920 000 |
| | utrzymanie MZD | 5 920 000 |
| | Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (57,75 et.): 88% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS. | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 223 000 |
| | bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni | 5 200 000 |
| | Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach (330 ha terenów zieleni i 532 ha lasów komunalnych) oraz 3 umów 3-letnich | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

(2022-2024) obejmujących pielęgnację i utrzymanie zrewitalizowanych terenów parkowych (Park Glazja, Park Tysiąclecia, JAR, Jordanki, Muzeum Etnograficzne). Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawców, ostateczna wartość zadania zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu.

urządzanie terenów zieleni**3 125 000**

Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo" i tworzenie tzw. zielonych korytarzy, w ciągu pasów drogowych, zagospodarowanie zielenią rond (Focha, Śląskiego/Konstytucji 3 Maja, Szuwarów, Wiślana), zaprojektowanie i urządzenie kwietników i łąk kwietnych, odbetonowywanie drzew, W ramach zadania zaplanowano środki na: wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu terenów gminnych, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew, zdejmowanie jemioty wraz z jej inwentaryzacją, ekspertyzę dotyczącą pogarszania się kondycji drzewostanu w Parku Miejskim. Kwotę 1.263 tys. zł przeznaczono na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki (130 tys. zł), 2) Rewitalizacja miejsca grillowego przy Martówce (65 tys. zł), 3) Rekultywacja zieleni wzdłuż ulic Bydgoskiej i Chopina (55 tys. zł), 4) Rododendrony i azalie w Parku Miejskim (50 tys. zł), 5) Zielone ławeczki przy SP 5 (70 tys. zł), 6) Dość monotonii. Twórzmy roślinne dywany rozweselające betonowe otoczenie (221,4 tys. zł), 7) MiniPark kieszonkowy przy ul. kpt. J. Drzewieckiego 4A (35 tys. zł), 8) Rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Targowej (65 tys. zł), 9) Zazieleniamy narożnik ul. Kościuszki/Grudziądzkiej. Koniec klepisk i aut na chodnikach (70 tys. zł), 10) Zielona Kładka nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza (30 tys. zł), 11) Uroczy zakątek (40 tys. zł), 12) Róże na Legionów, ciąg dalszy. Kończymy upiększać ulicę! (70 tys. zł), 13) Rewaloryzacja alei robiniowej przy ul. Dekerta (30 tys. zł), 14) Cień i pszczele pożytek. Sadzimy drzewa i róże pomarszczone przy Szosie Chełmińskiej (127,6 tys. zł).

edukacja ekologiczna**356 000**

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego (200 tys. zł). Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów (filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku) oraz na zakup i montaż na os. Chełmińskie Przedmieście budek lęgowych dla małych ptaków. Środki w kwocie 40 tys. zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Miejska Pasieka Pokazowa", kwotę 30 tys. zł zaplanowano na działania edukacyjne w ramach projektu pn. "STOP SMOG - sieć czujników zanieczyszczeń powietrza".

programy i monitoring środowiska**220 000**

Środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie pomiarów emisji natężenia hałasu, roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT**92 000**

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Zadanie jest w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

program "Czyste powietrze"**10 000**

Środki na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", realizowanego przez WFOŚiGW.

Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych**3 000 000**

Środki na dofinansowanie 1) działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia; 2) działań podejmowanych przez mieszkańców w celu ochrony

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 413/20 Rady Miasta Torunia. | |
| | Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza | 220 000 |
| | Koszty realizacji projektu wybranego i przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. zakupu i montażu 55 czujników informujących o stanie powietrza, w tym 5 z wyświetlaczami umieszczonymi w ogólnodostępnej przestrzeni miasta. Dane będą również prezentowane w Internecie i aplikacjach smogowych. Środki na działania "miękkie" w ramach projektu - warsztaty, zaplanowano w zadaniu "edukacja ekologiczna (30 tys. zł). | |
| 90095 | Pozostała działalność | 12 311 000 |
| | bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw | 435 000 |
| | Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw (79 placów), w tym wymiany piasku, wymiany, malowania zniszczonych urządzeń, demontaż i montaż ławek parkowych i ogrodzeń, sprzątania, mycia oraz dostarczania energii elektrycznej do 10 fontann, utrzymania aranżacji miejskich w obszarze Zespołu Staromiejskiego. | |
| | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy | 410 000 |
| | Koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty aktualizacji ratingów miasta, opracowania analizy zamówionej mocy zamówionej w celu optymalizacji mocy cieplnej zamówionej. Ponadto środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz wkład GMT do projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021. W ramach zadania będą ponoszone również koszty związane z przygotowaniem "Raportu o stanie miasta" oraz wykonaniem ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028r. | |
| | plany z zakresu gospodarki komunalnej | 300 000 |
| | Środki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), stanowiącego długoterminową strategię, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji, związanych z mobilnością, transportem czy ochroną środowiska. Realizacja zadań zawartych w dokumencie powinna przyczynić się m.in. do: poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, konsumpcji energii i redukcji emisji gazów, ograniczenia kosztów transportu, poprawy atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt opracowania w l. 2022-2023: 1.450 tys. zł, w tym: 300 tys. zł finansowane środkami zewnętrznymi. | |
| | wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych | 130 000 |
| | Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizacje festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową – zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności, rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 3 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: "Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" (22 tys. zł), "Festyn sąsiedzki - spotkajmy się po pandemii" (40 tys. zł), "Święto Dzielnicy Podgórz" (20 tys. zł). | |
| | utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów | 125 000 |
| | Koszty utrzymania: zraszaczy wody, rozstawianych w okresach wzmogonych upałów, w lokalizacjach: Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, Plac Rapackiego, węzeł przesiadkowy Al. Jana Pawła II, studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej, w lokalizacjach: ul. Legionów, ul. Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), ul. Żółkiewskiego, ul. Malinowskiego, ul. Bażyńskich, studni awaryjnych (19 awaryjnych studni czwartorzędowych) przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych, agregatów prądotwórczych | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|--------------------|
| (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka), bieżących napraw i awarii w szaletach miejskich. | |
| współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne | 100 000 |
| Koszty prowadzenia konsultacji społecznych, w tym w formie budżetu obywatelskiego na rok 2023, panelu obywatelskiego na temat walki ze smogiem oraz cyklicznych i okazjonalnych kampanii informacyjnych, w tym "Bezdomność - nie bądź obojętny", organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz koszty zakupu generatora ofert składanych w miejskich konkursach. Dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z konkursami ogłaszanymi na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacji i wychowania. | |
| zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę | 66 000 |
| Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem i jego promocji. | |
| przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia | 30 000 |
| Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogorza. | |
| prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE | 20 000 |
| Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Odbudowy. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych. | |
| Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę | 4 110 000 |
| Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru , w tym na: budowę pawilonu nr 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej wraz z kasą biletową dla uczestników rejsów, gastronomią, toaletami, budowę pawilonu nr 2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na małą gastronomię, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego (np. leżaków), budowę dwóch zejść na wysokości pawilonu nr 1, zakup 5 sztuk 10-12 osobowych łodek z silnikiem wraz z wyposażeniem, budowę 2 pomostów do cumowania łodek, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dybów. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego. Zadanie w trakcie realizacji. Całkowita wartość projektu: 7.716 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.332 tys. zł. | |
| Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii | 2 000 000 |
| Środki zaplanowane na zakup i montaż urządzeń automatycznego sterowania poborem energii elektrycznej i ciepłej, tj.: koncentratorów mocy biernej, czujników automatycznego wyłączania oświetlenia oraz czujników temperatury na węzłach cieplnych. Urządzenia montowane będą w obiektach użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim w obiektach oświatowych i administracji samorządowej. Celem inwestycji jest zmniejszenie poboru energii, a tym samym kosztów jej zużycia. | |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń | 1 945 000 |
| Środki na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach: SP nr 18, 16, 24, 31, 26, ZS Gastronomicznych i Teatru "Baj Pomorski". Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P w kwocie 715 tys. zł. | |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|----------------------------|
| Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej | 1 300 000 |
| Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ze środków zaplanowanych w zadaniu na r. 2022 planuje się budowę wind przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Domu Muz przy ul. Okólnej oraz Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze. | |
| Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych | 1 130 000 |
| Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2022, w tym m.in. dla: budowy centralnego placu zabaw, budowy sal gimnastycznych przy: ZSMEiE, SP 13, SP 17, rozbudowy MDK przy ul. Przedzamcze, prac konserwatorskich w Domu Harcerza, przebudowy dawnego spichlerza przy ul. Podmurnej 1/3, urządzenia terenów rekreacyjnych na obszarze pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, Trasą S10 oraz Popiołową Drogą, przebudowy: przepustu wałowego dla rowu C (Struga Wielanda) w osi ul. Dybowskiej, rowu M-1 oraz 6 przepustów w celu zapewnienia odpływu wód gruntowych z terenu Fortu IV, rozdziału wód Strugi Toruńskiej poniżej stawu Kaszownik, rewitalizacji i zagospodarowania "Kaczyczych dołów" oraz na opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek (jako tzw. działania o charakterze nietechnicznym w związku z wyodrębnieniem obszaru potencjalnie narażonego na skutki przepływów powodziowych od rzeki Wisły). | |
| Program "Moje podwórko" | 150 000 |
| Środki zaplanowane na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%). | |
| Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP | 60 000 |
| Środki na dalsze prace modernizacyjne w budynku przy ul. Św. Katarzyny, użyczonym od miasta na potrzeby Hufca ZHP. W 2022 r. planuje się wykonanie prac adaptacyjnych, wraz z wymianą podłóg w pomieszczeniach strychowych budynku. | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 72 045 000 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 320 000 |
| wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych | 320 000 |
| Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych. | |
| 92106 Teatry | 2 370 000 |
| dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski | 2 370 000 |
| Środki na dofinansowanie działalności statutowej Teatru Baj Pomorski. Wstępny plan instytucji zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 906,2 tys. zł, koszty (bez amortyzacji) na poziomie 3.719,8 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym max. 38,9 etatu. Dotacja podmiotowa miasta pokryje ok. 64% kosztów bieżącej działalności. | |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 700 000 |
| dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej | 4 700 000 |
| Dotacja podmiotowa przeznaczona na częściowe (w 71%) pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, prowadzącej działalność kulturalną i edukacyjną. Według wstępnego planu w 2022r. przychody instytucji wyniosą: 805,0 tys. zł, koszty (bez amortyzacji): 6.388,2 tys. zł, przy zatrudnieniu na poziomie 67,7 et. | |
| 92113 Centra kultury i sztuki | 33 207 500 |
| dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego | 3 000 000 |

| Dział Rozdział | Kwoty planowane |
|---|--------------------|
| <i>Camerimage, dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i> | |
| Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową. | |
| <i>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</i> | 1 299 500 |
| Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, Samorząd WK-P i GMT – po 25% (1.299,5 tys. zł). Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2022 koszty bieżącej działalności Centrum (bez amortyzacji) wyniosą ok. 7,72 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 39,7 etatach: ok. 2,53 mln zł. Koszty organizacji wystaw, utrzymania obiektu, ubezpieczenia i przeglądów technicznych: 5,19 mln zł. Przychody własne instytucji wyniosą ok. 1,27 mln zł i pochodzą z sprzedaży biletów, najmu sal, ze sprzedaży w księgarni, z wpłat sponsorów i z reklam. | |
| <i>dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i> | 1 000 000 |
| Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie po 1 mln zł. Podstawowym zadaniem ECFC w 2022 r. będzie prowadzenie prac przygotowawczych do budowy siedziby oraz współorganizacja Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. | |
| <i>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</i> | 900 000 |
| Dotacja podmiotowa przeznaczona na częściowe ok. 31,3% kosztów funkcjonowania jednostki, której przedmiotem działania jest: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych oraz prowadzenie działalności impresaryjnej. Według wstępnego planu w 2022r. przychody instytucji wyniosą: 3.043 tys. zł, koszty (bez amortyzacji): 2.877 tys. zł, przy zatrudnieniu na poziomie 24,5 etatu. | |
| <i>dotacje celowe dla Dworu Artusa</i> | 80 000 |
| Środki na realizację W Domu Muz przy ul. Okólnej 169 projektu pn. "Fantastyczny Dom Kultury", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego. | |
| <i>Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</i> | 13 470 000 |
| Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT dn.24.10.2013r.). | |
| <i>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu</i> | 9 000 000 |
| Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczają na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

posadowienie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m² (wraz z ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, parkingiem podziemnym, i in.). W obiekcie zlokalizowane będą: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, foyer, przestrzenią targowo – ekspozycyjną, salami konferencyjnymi, biurem obsługi prasy, studiem telewizyjnym umożliwiającym transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjno – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjną, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. Po zakończeniu negocjacji z wykonawcą zwycięskiej koncepcji – austriackim Biurem architektonicznym aumschlager Eberle Lustenau, podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji. Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadania przewiduje się, że odbiór dokumentacji nastąpi najpóźniej w styczniu 2023 r., a od kwietnia 2023 (po postępowaniu na wybór wykonawcy prac budowlanych) rozpocznie się budowa obiektu. W roku 2025 zaplanowano zakup wyposażenia, a w październiku 2025 roku – zakończenie inwestycji.

Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny **3 500 000**

Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej w l. 2021-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania netto: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączonego z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m². W ramach inwestycji powstaną: sala multimedialna ze stanowiskami pracy przy komputerach, elementy studia fotograficznego i filmowego, sala studyjna pełniąca funkcję studia fotograficznego, planu filmowego, montażowni itp., pracownia dla zajęć warsztatowych, plastycznych oraz interdyscyplinarnych, w tym z zakresu projektowania, mody i designu, magazyn dzieł sztuki (magazyn studyjny). Planuje się także zakupy sprzętu służącego do oświetlania, nagłaśniania, prezentacji i ekspozycji dzieł sztuki. Do końca 2021 planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Miasto zapewnia środki na wkład własny oraz przejściowe finansowanie VAT do wysokości 1.500 tys. zł (po zakończeniu projektu i rozliczeniu z urzędem skarbowym- VAT zostanie zwrócony do budżetu miasta).

Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny **958 000**

Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. Koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 2.188 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli (dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien, modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej.

92114 Pozostałe instytucje kultury **7 745 000**
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy **2 235 000**

Środki na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wstępny plan instytucji zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 1.466,3 tys. zł., realizację kosztów na poziomie 4.248,6 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym max. 23,5 et. Dotacja podmiotowa z miasta pokryje ok. 53% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji).

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **1 325 000**

Środki na dofinansowanie działalności statutowej TAK wraz z przejmowanym zakresem działalności CK Zamek Krzyżacki. Wstępny plan instytucji zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 2.289,5 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 3.516,4 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 17 etatów. Dotacja podmiotowa miasta pokryje ok.

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | 38% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji) | |
| | rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. | 850 000 |
| | Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 4.293,4 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 4.823,6 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 22,75 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 11% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych). | |
| | rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości | 760 000 |
| | Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu. | |
| | adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 170 000 |
| | Środki przeznaczone na promocję i zarządzanie projektem UE (opis poniżej), wydatki w całości stanowią koszt kwalifikowany. | |
| | Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne | 2 405 000 |
| | Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Umowę z wykonawcą prac budowlanych w połączonych budynkach Bydgoska 50 i 52 podpisano w lipcu 2020r. W 2022 zakłada się kontynuację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupy wyposażenia. Termin zakończenia inwestycji: IV kw. 2022r. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2022: 7.877 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 4.954 tys. zł. | |
| 92116 | Biblioteki | 1 400 000 |
| | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej | 1 400 000 |
| | Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem WK-P. | |
| 92118 | Muzea | 6 700 000 |
| | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego | 6 700 000 |
| | Środki na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Okręgowego prowadzonej w obiektach Ratusza Staromiejskiego, Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników, nowo otwartego Muzeum Twierdzy Toruń oraz Biblioteki Naukowej w budynku przy ul. św. Jakuba 20A. Wstępny plan muzeum zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 4.330,9 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 10.486,9 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie ok. 110 etatów. Dotacja podmiotowa miasta pokryje ok. 60% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji). | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 470 500 |
| | projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu | 2 325 000 |
| | Wydatki bieżące w ramach projektu realizowane przez partnerów: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne i Fundację Tumult realizującą rewitalizację i modernizację budynku zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim, w tym: wydatki | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | związane z realizacją promocji oraz wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji. | |
| | dotacje na prace konserwatorskie i remontowe | 950 000 |
| | Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. | |
| | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | 645 000 |
| | Środki na wydatki inwestycyjne partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, kościelnych partnerów projektu oraz Fundacji Tumult. | |
| | projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń | 450 500 |
| | Wydatki związane z promocją projektu (publikacje, spoty radiowe, fanpage projektu w mediach), wykonania tablic pamiątkowych w obiektach, albumów i pocztówek pamiątkowych, wynagrodzeń i dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej. | |
| | prace konserwatorskie i remontowe | 100 000 |
| | Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na r. 2022 obejmuje: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti; aktualizację zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych; opracowanie programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń; dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych oraz nadzory i konsultacje. | |
| 92195 | Pozostała działalność | 11 132 000 |
| | festiwale i imprezy kulturalne | 2 095 000 |
| | Środki dla organizacji pozarządowych, które planuje się rozdysponować w drodze konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. W szczególności ze środków tych wspierane są działania w sferze amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictwa, organizacja cyklu imprez letnich. W ramach zadania planowane jest sfinansowanie działań związanych z 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, Międzynarodowym Festiwałem Teatralnym KONTAKT, Festiwałem Nauki i Sztuki. | |
| | organizacja imprez kulturalnych | 625 000 |
| | Środki na finansowane kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, imprez i akcji kulturalno- jubileuszowych, koszt organizacji konkursu i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, wpierania inicjatyw kulturalnych: koncertów plenerowych, okolicznościowych, oprawy artystycznej imprez, koszt przygotowań związanych z organizacją 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w roku 2023. | |
| | stypendia artystyczne i nagrody | 150 000 |
| | Środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm.) oraz na cyklicznie fundowaną nagrodę artystyczną im. G. Ciechowskiego dla młodego twórcy za dokonania w minionym sezonie artystycznym. | |
| | Space EduHUB | 8 000 000 |
| | Środki na realizację inwestycji, której celem jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego. Space EduHUB Toruń ma służyć edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. W r. 2021 dokonano odbioru dokumentacji projektowej i dwukrotnie ogłaszano przetargi na wybór wykonawcy, które z uwagi na ceny ofert unieważniono. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.730 tys. zł. Planowany | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | całkowity koszt inwestycji: 15.822 tys. zł. Realizacja zadania uzależniona od możliwości finansowych- w przypadku kolejnych ofert znacznie przewyższających zaplanowane koszty, rozważona zostanie rezygnacja z inwestycji. | |
| | Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" | 262 000 |
| | Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Na rok 2021 zaplanowano prace związane z wirtualnym muzeum, miejskim kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży biletów oraz obszar związany z plakatami elektronicznym. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.955,9 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1 700 000 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 700 000 |
| | utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego | 1 700 000 |
| | Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) - 64% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłatę składek członkowskich (międzynarodowy system informacji o gatunkach) i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych. | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 37 910 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 14 555 000 |
| | utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" | 225 000 |
| | Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012". W zadaniu ujęto środki na zajęcia animatorów sportowych uzupełnione środkami z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi). Renowacje nawierzchni przeprowadzi w r. 2022 na wszystkich obiektach MOSiR. | |
| | Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej | 10 300 000 |
| | Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. | |
| | Modernizacja obiektów sportowych MOSiR | 3 250 000 |
| | Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym na wymianę maszynowni chłodniczej w obiekcie TOR-TOR, wymianę band lodowiska (wymóg PZHL w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wytycznych IIHF) oraz wykonanie systemu osuszania lodowiska - zakres przewidziany do finansowania w l. 2022-2023; W zadaniu ujęto także kwotę ok. 250 tys zł jako ewentualny wkład własny do kolejnych inwestycji, po pozyskaniu dofinansowania z MSi. | |
| | Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk | 780 000 |
| | Środki na: budowę placu zabaw przy ul. Nad Strugą, modernizację placu zabaw przy ul. Parkowej, wymianę zużytych i zniszczonych urządzeń na miejskich placach zabaw oraz na realizację 3 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: "Więcej zabawy! - III etap rewitalizacji parku "Szczecińska - Koszalińska-Krynicka" (135,6 tys. zł), "Zielona scena na Podgórzu" (253,8 tys. zł), "Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej" (120,4 tys. zł). | |

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 080 000 |
| | <i>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</i> | <i>4 000 000</i> |
| | Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2022 przewiduje koszty bieżącej działalności na poziomie 14.547 tys. zł, przychody własne: 10.152 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 4.400 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 400 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia basenów przy ul. Hallera, przy ul. Bażyńskich, basenów letnich, Przy Skarpie, przy ul. Sz. Bydgoska i przy ul. Kujawskiej, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, lodowisk sezonowych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". | |
| | <i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</i> | <i>1 580 000</i> |
| | Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta). | |
| | <i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</i> | <i>500 000</i> |
| | Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem jest wynajem obiektu Sali sportowej przy ul. Bema wraz z pomieszczeniami działalności komercyjnej – hotelem Meeting, pomieszczeniami biur, sal konferencyjnych, siłowni, fitness, parkingu. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 6.010,4 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 6.348,8 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie 25,25 etatów. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 8 % kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych). Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie MCSM nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta i jest prowadzona na podstawie umowy koncesji (zasadą koncesji jest pokrywanie kosztów z przychodów własnych). | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 770 000 |
| | <i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</i> | <i>6 200 000</i> |
| | Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecenie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów. | |
| | <i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</i> | <i>4 000 000</i> |
| | Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. | |
| | <i>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</i> | <i>3 800 000</i> |
| | Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2022 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie cyklicznie odbywających się wydarzeń sportowych, m.in. "Plaża Gotyku" - turniej siatkówki plażowej, Memoriał im. Wojtka Michniewicza w Koszykówe, 46 Memoriał im. | |

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

Grzegorza Duneckiego, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera, FIM Toruń Speedway Grand Prix of Poland, 66. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup, Turnieju Hokeja na Lodzie Sponsors Cup, Gali Mecenasa Sportu, Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi 2022- zawody żużlowe.

stypendia sportowe**1 000 000**

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 307/19 Rady Miasta Torunia, określającą szczegółowo nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, z wnioskami o stypendium mogą wystąpić również kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych i konkurencjach drużynowych. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach przez okres całego roku budżetowego. W roku 2021 stypendia sportowe przyznano 112 osobom (90 zawodnikom i 22 trenerom).

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej**350 000**

Środki na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek.

organizacja sportu szkolnego**220 000**

Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Do 2020 rocznie w ok 500 zawodach i turniejach sportowych uczestniczyło ok.18 tys. dzieci i młodzieży szkolnej oraz 500 przedszkolaków. Współzawodnictwo prowadzone jest na czterech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealnej. Środki finansowe z tego zadania planuje się przeznaczyć głównie na organizację rozgrywek tj.: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów) oraz nagrody.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe**200 000**

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 308/19: - zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym; - trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2021 r. nagrody przyznano 163 osobom (143 zawodnikom, 21 trenerom).

92695 Pozostała działalność**1 505 000****Budowa terenów rekreacyjnych****1 505 000**

Środki na: budowę placu zabaw oraz mini tężni przy "Hospicjum Nadzieja" przy ul. Włocławskiej (zakresy rzeczowe wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w latach poprzednich, których realizacja była niemożliwa z uwagi na trwającą rozbudowę obiektu) oraz na realizację projektów przegłosowanych przez mieszkańców w ramach edycji budżetu obywatelskiego na r. 2022: - Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ul. Osiedlowej) - 60 tys. zł, - Plenerowa estrada a terenie

**Dział
Rozdział**

**Kwoty
planowane**

rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach (169,1 tys. zł), - Tyrolka na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej (40 tys. zł), - Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/Włocławska (20 tys. zł), - Zagospodarowanie działki na której jest m.in. plac zabaw i tor speedrowerowy (69,6 tys. zł), - Tężnia na Rudaku - adaptacja placu przy ul. Okólnej 169 na cele rekreacyjne (206 tys. zł), - Jump&fun! - trampoliny ziemne przy ul. Szubińskiej (65 tys. zł), - Graj i baw się - stoły do gier typu piłkarzyki (80 tys. zł) - Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 (142,1 tys. zł).

RAZEM

1 281 911 086

Wydatki budżetowe zadań zleconych

| Dział Rozdział | | Kwoty planowane |
|-------------------|--|--------------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 263 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 263 000 |
| | Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 075 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 347 300 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 347 300 |
| | Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 727 700 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 727 700 |
| | Koszty wynagrodzeń pracowników (9,4 etatu) oraz czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta w ramach zadań własnych. | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 414 000 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 369 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 2 165 800 |
| | Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. | |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 203 200 |
| | Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe. | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 45 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 45 000 |
| | Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej. | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 37 814 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 37 814 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 37 814 |
| | Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji. | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 6 000 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 6 000 |
| | Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz jednostek | |

| Dział | | Kwoty planowane |
|--------------|---|------------------------|
| | organizacyjnych gminy. | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 19 520 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 19 520 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 19 520 000 |
| | Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty). Wydatki osobowe wynoszą 17.820,1 tys. zł i stanowią 91,3% ogółu kosztów, wydatki na ubezpieczenia społeczne - 48,9 tys. zł (0,3%), równoważniki pieniężne za umundurowanie, mieszkanie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 711,4 tys. zł (3,6%), pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.) - 939,6 tys. zł (4,8% ogółu kosztów). | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 528 000 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 528 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 528 000 |
| | Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 096 800 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 996 800 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 2 996 800 |
| | Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia (plan podzielono: 2,946,8 tys. zł dla PUP, 50 tys. zł dla MOPR). | |
| 85195 | Pozostała działalność | 100 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 100 000 |
| | Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 605 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 376 600 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 4 376 600 |
| | Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy. Umowy na realizację zadania na lata 2022-2024 zostaną zawarte z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert. | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 23 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 23 000 |
| | Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania. | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 205 400 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych gminy | 205 400 |
| | Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 706 000 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 706 000 |
| | wydatki bieżące zadań zleconych powiatu | 706 000 |
| | Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Struktura wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu przedstawia się następująco: budżet państwa 33,3%, budżet miasta 66,7%. | |

| Dział | | Kwoty planowane |
|--------------|--|------------------------|
| 855 | RODZINA | 111 737 300 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 64 058 800 |
| | świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+" | 63 848 100 |
| | Środki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" . | |
| | obsługa programu "Rodzina 500+" | 210 700 |
| | Koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu oraz koszty obsługi (m.in. usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym w ramach ZSI UMT). | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 156 700 |
| | świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone | 44 904 000 |
| | Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. | |
| | obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone | 1 252 700 |
| | Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń. | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 690 100 |
| | pomoc dla rodzin zastępczych | 690 100 |
| | Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 171 400 |
| | wydatki zadań zleconych powiatu | 171 400 |
| | Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 660 300 |
| | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 660 300 |
| | Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). | |
| | RAZEM | 143 988 914 |

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 - 2023"
(DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

| L.p. | Nazwa ulicy objętej przebudową | Zakres | Długość odcinka ulicy (km) | Przewidywany koszt zadania (zł) |
|--|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Stawki | | | 0,900 | 4 000 000 |
| 1 | Łączna (etap I) | Łączna odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej wraz z fragmentem ul. Okólnej na odc. od ul. Łączej do Kniaziewiczza | 0,900 | 4 000 000 |
| II. Kaszczorek | | | 1,098 | 3 740 000 |
| 2 | Rodzinna (etap II) | z płn. wsch. do ul. Przyjemnej | 0,141 | 400 000 |
| 3 | Przyjemna (etap II) | od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego | 0,220 | 620 000 |
| 4 | Dyngusowa | od ul. Szczęśliwej do ul. Dożynkowej | 0,185 | 650 000 |
| 5 | Turystyczna - sięgacz | sięgacz od pos. nr 64 | 0,100 | 280 000 |
| 6 | Turystyczna - sięgacz | sięgacz od pos. nr 106 | 0,152 | 420 000 |
| 7 | Gościnną (rozpoczęcie robót) | od ul. Dożynkowej do ul. Wodnej | 0,300 | 1 370 000 |
| III. Bielawy - Grębocin | | | 1,004 | 3 368 000 |
| 8 | Kołowa (etap I) | od ul. Twardej do ul. Chrzanowskiego | 0,050 | 218 000 |
| 9 | Twarda (etap I) | od ul. Kołowej do końca zabudowy | 0,100 | 435 000 |
| 10 | Ciekawa (etap I) | od ul. Przelot na płn. - wschód | 0,270 | 650 000 |
| 11 | Sięgacz Kresowa | sięgacz do nr 36 - 50 i do dz. nr 41/24 | 0,140 | 390 000 |
| 12 | Sieradzka (etap I) | odc. od ul. Kłodzkiej do Płockiej | 0,200 | 770 000 |
| 13 | Hebanowa - kontynuacja z 2021 r. | cała | 0,200 | 742 000 |
| 14 | Platanowa - kontynuacja z 2021 r. | od Hebanowej do ukł. komunik. Agata Meble | 0,044 | 163 000 |
| IV. Jakubskie - Mokre | | | 0,546 | 2 680 000 |
| 15 | Kraińska | od ul. Wieki Rów do końca zabudowy | 0,280 | 980 000 |
| 16 | Droga Trzeposka - kontynuacja z 2021 r. | odc. na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego | 0,056 | 100 000 |
| 17 | Pająkowskiego - kontynuacja z 2021 r. | od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka oznaczonej w mpzp symbolem 95.08-KD(D)3 | 0,210 | 1 600 000 |
| V. Wrzosey | | | 0,215 | 750 000 |
| 18 | Sięgacz boczny -Ugory | dojazd do nr 68, 80 | 0,215 | 750 000 |
| VI. Chelmińskie | | | 0,350 | 1 230 000 |
| 19 | Czarlińskiego | od ul. Podgórnej do ul. Dekerta z połączeniem z ul. Piaskową | 0,350 | 1 230 000 |
| VII. Bydgoskie | | | 0,059 | 350 000 |
| 20 | Poprzeczna | od ul. Mickiewicza na południe wraz z miejscami parkingowymi | 0,059 | 350 000 |
| Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych | | | 4,172 | 16 118 000 |
| Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo - | | | | |
| 1 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych | Podgórz: Idzikowskiego - sięgacz do pos. nr 1c (2023) | 700 000 | |
| | | Stawki: plk. Beliny-Prażmowskiego (2023), Bagińskiego (2023), Karnowskiego (2023), Bursztynowa - przedłużenie (2023), Strzałowa - sięgacz do nr 12-14b (2023) | | |
| | | Kaszczonek: Uroczą (2023), Sindbada (2023), Jasia i Małgosi (2023) | | |
| | | Grębocin Bielawy: Augustowska (2023), Zielonogórska (2023), Przelot | | |
| | | Jakubskie Mokre: Pod Dębową Górą rozp. proj. (po 2023), Łokietka-etap II aktualizacja dokumentacji (2023) , | | |
| | | Kontynuacja dokumentacji z 2021 r.: Paszkowskiego (2023) | | |
| | | Wrzosey: kontynuacja z 2021 r.: Bławatkowa (2023), Pigwowa (2023), Jaskółcza (2023) | | |
| | Bydgoskie: kontynuacja z 2021 r.: Poprzeczna | | | |
| | Rezerwa | | 682 000 | |
| | | | Ogółem: | 17 500 000 |

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"**
(dział 600, rozdział 60016)

| L.p. | Zadanie | Zakres | J.m. | Długość/ ilość | Szacunkowy koszt zadania (zł) |
|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Chelmińskie</i> | | | | | |
| 1 | Budowa miejsc parkingowych, ul. Legionów/Lelewela | z drogą manewrową i ustawieniem słupów oświetlenia drogowego; wjazd od ul. Lelewela | szt. | 46 | 500 000 |
| <i>Grębocin-Bielawy</i> | | | | | |
| 2 | Budowa chodnika, ul. Legnicka | odcinek od ronda do mostku | m | 100,0 | 68 000 |
| <i>Jakubskie-Mokre</i> | | | | | |
| 3 | Budowa miejsc parkingowych z drogą manewrową przy ul. Grudziądzkiej 56 | z ustawieniem słupów oświetlenia drogowego | szt. | 20 | 310 000 |
| <i>Podgórz</i> | | | | | |
| 4 | Budowa parkingu przy ul. Prüfferów | z drogą manewrową i ustawieniem słupów oświetlenia drogowego | szt. | 50 | 500 000 |
| 5 | Budowa parkingu przy ul. Okólnej 20/22 | wzdłuż bloków na ul. Okólnej | szt. | 44 | 230 000 |
| 6 | Budowa Parkingu przy ul. Okólnej 94 | w formie ażurowej wzdłuż jezdni północnej | szt. | 14 | 72 000 |
| <i>Rubinkowo</i> | | | | | |
| 7 | Rozbudowa parkingu, ul. Buszczyńskich | nawierzchnia ażurowa | szt. | 20 | 85 000 |
| 8 | Budowa chodnika, ul. Czereśniowa | kostka betonowa wraz z fragmentem drogi z nawierzchnią asfaltową | m | 200,0 | 275 000 |
| <i>Rudak</i> | | | | | |
| 9 | Budowa dojścia do przystanku przy ul. Rypińskiej | schody terenowe do przystanków wzdłuż przedseptu | m | 10,5 | 7 540 |
| <i>Skarpa</i> | | | | | |
| 10 | Przebudowa chodnika ul. Szosa Lubicka na ciąg pieszorowerowy | od gazowni do zakładu Nestle-Pacyfic sp. z o.o. | m | 960,0 | 329 000 |
| <i>Stawki</i> | | | | | |
| 11 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Włocławskiej | miejsca postojowe na chodniku z obniżonym krawężnikiem w sąsiedztwie McDonald's | szt. | 18 | 150 000 |
| 12 | Budowa pieszojezdni ul. Włocławska | 3 sięgacze, pieszojezdnia o szer. 6 m. | m | 1 850,0 | 630 000 |
| <i>Wrzosey</i> | | | | | |
| 13 | Przebudowa ul. Chabrowej w celu utworzenia miejsc parkingowych | na odcinku od ul. Zielnej do Hiacyntowej | m | 140,0 | 850 000 |
| 14 | Budowa miejsca parkingowego przy ul. Kwiatowej | przy pawilonach (prawa strona) od strony Szosy Chelmińskiej | szt. | 1 | 6 000 |
| 15 | Budowa chodnika przy ul. Słowiczej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Rysiej. | dojście do placu zabaw | m | 300,0 | 100 000 |
| 16 | Chodnik Hubego 41A-B i Watzenrodego 11A | kostka betonowa | m | 50,0 | 15 000 |
| Razem | | | m | 3 610,5 | 4 127 540 |
| | | | szt. | 213 | |
| Zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego | | | | | |
| 17 | Budowa chodnika przy ul. Reja 23 A, B, C | | m | 550,0 | 160 450 |
| 18 | Budowa chodnika do os. Piernikowego | chodnik 70 m długości | m | 72,0 | 72 010 |
| 19 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Strzałowej | | szt. | 8 | 48 000 |
| Razem | | | m | 622,0 | 280 460 |
| | | | szt. | 8 | |
| 20 | Rezerwa | | | | 42 000 |
| RAZEM: | | | | | 4 450 000 |

załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2022

**Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:
"PROGRAM BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA TORUNIA"**
(dział 600, rozdział 60016)

| L.p. | Zadanie | Długość odcinka (m) | Szacunkowy koszt w r. 2022 (zł) |
|------|--|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego | 1 200 | 500 000 |
| 2 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Chrobrego na odc. od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej | 400 | 700 000 |
| 3 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Niesiołowskiego na odc. od ul. Bukowej w kierunku ul. Olsztyńskiej | 320 | 350 000 |
| 4 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej trasy rowerowej "Majdany - Platforma Widokowa - Kępa Bazarowa - Plaża Miejska - Ruiny Zamku Dybowskiego - Rudak" - Etap I | 1 000 | 500 000 |
| 5 | Budowa drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń - Chełmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207 | 800 | 700 000 |
| 6 | Budowa ścieżki pieszorowerowej łączącej os. Jar z ul. Forteczną | 250 | 300 000 |
| 7 | Budowa zadaszonej wiaty rowerowej na parkingu gminnym za pawilonem handlowym przy ul. Fałata 36 i montaż stacji naprawczej przy ul. Turystycznej | | 50 000 |
| 8 | Przygotowanie nowych zadań - opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowych dla kolejnych odcinków dróg rowerowych | | 550 000 |
| | | Razem: | 3 650 000 |

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

| Lp. | Nazwa zadania / Lokalizacja / Zakres | Koszty po weryfikacji (zł) | Pula | Numer projektu | Dział | Rozdział | Zadanie w budżecie |
|-----|---|----------------------------|-------------|----------------|-------|----------|--|
| 1 | Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki Lokalizacja: ulica Chopina 12/18 przed Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK, obręb 13, działki numer 296/2 i 297/2 Zakres: renowacja fontanny wraz z przylegającą zielenią. | 130 000 | Bydgoskie | 536 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 2 | Rewitalizacja Miejsca Grillowego przy martówce Lokalizacja: miejsce grillowe nad Martówką w Parku Miejskim Zakres: montaż ławek, wykonanie miejsca na ognisko, ustawienie toalet sezonowych, uprządkowanie terenu. | 65 000 | Bydgoskie | 540 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 3 | uwalniamybydgoskie.pl Lokalizacja: obszar Bydgoskiego Przedmieścia Zakres: instalacja donic, słupków, stojaków rowerowych, ogrodzeń, separatorów parkingowych w miejscach najintensywniej obciążonych nielegalnym parkowaniem na terenie Bydgoskiego Przedmieścia. Realizacja do limitu zaplanowanych środków. | 150 000 | Bydgoskie | 532 | 600 | 60017 | Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych |
| 4 | Rekultywacja zieleni wzdłuż Bydgoskiej oraz Chopina Lokalizacja: Bydgoska 8-12, Chopina/Moniuszki, Chopina 20-24. Teren pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerzystów. Zakres: rekultywacja zieleni z nasadzeniami krzewów na wskazanym odcinku, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich. | 55 000 | Bydgoskie | 531 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 5 | Rododendrony i azalie w Parku Miejskim Lokalizacja: aleja w Parku Miejskim na Bydgoskim od strony ul. Rybaki. Zakres: nasadzenia rododendronów i azalii w Parku Miejskim. | 50 000 | Bydgoskie | 543 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 6 | Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika ogólnodostępnego Lokalizacja: nieruchomości ul. Reja 23A, B, C w Toruniu. Działka nr 119/11, 119/15 Zakres: wymiana nawierzchni chodnika we wskazanej lokalizacji. | 160 450 | Bydgoskie | 542 | 600 | 60016 | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych |
| 7 | Zielone ławeczki przy SP5 Lokalizacja: podwórze SP5, ul. Żwirki i Wigury 1 Zakres: montaż ławek, stojaków rowerowych, nasadzenia zieleni, zakres projektu ograniczony do wysokości dostępnej puli środków. | 70 000 | Chełmińskie | 513 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 8 | Dość monotonii! Twórzmy roślinne dywany rozweselające betonowe otoczenie Lokalizacja: ul. Szosa Chełmińska, odcinek od ul. Długiej (rondo) do przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Lidl. Zakres: nasadzenia roślin cebulowych oraz rabat kwiatowych z siewu, całorocznie kwitnących. | 221 370 | Chełmińskie | 491 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 9 | Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ulicy Osiedlowej) Lokalizacja: W lasku miejskim nazywanym Cypel: pomiędzy: przedszkolem Calineczka, ul. Osiedlową, boiskiem osiedlowym i drogą leśną. Teren miasta. Zakres: montaż kilkuelementowej siłowni zewnętrznej, podwyższenie piłkochwyłów, wykonanie ławostolów, bramki do footsalu. Bez oświetlenia. | 60 000 | Chełmińskie | 515 | 926 | 92695 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 10 | MiniPark kieszonkowy przy ul. kpt. Jana Drzewieckiego 4A Lokalizacja: działka 80/4 w obrębie 38 - ul. kpt. Jana Drzewieckiego 4A. Zakres: wykonanie miniparku kieszonkowego, nasadzenia zieleni, montaż ławek i huśtawek typu bocianie gniazdo. | 35 000 | Chełmińskie | 506 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|------------------|-----|-----|-------|--|
| 11 | <p>Plenerowa estrada na terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach Lokalizacja: nieruchomości Gminy Miasta Toruń, działka nr 606, położona przy ul. Ustronnej 15 oraz działka nr 603 przy ul. Włocławskiej z obręb nr 76. Zakres: wykonanie sceny plenerowej, montaż ławek.</p> | 169 124 | Czerniewice | 87 | 926 | 92695 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 12 | <p>Tyrolka na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej Lokalizacja: plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Solankowej w Czerniewicach. Zakres: montaż zjazdu linowego typu tyrolka o długości 25 m.</p> | 40 000 | Czerniewice | 91 | 926 | 92695 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 13 | <p>Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" Lokalizacja: ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń - plac przy kościele. Zakres: zorganizowanie festynu pn. "Tu są moje Czerniewice" (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci).</p> | 22 000 | Czerniewice | 89 | 900 | 90095 | Wspieranie inicjatyw lokalnych |
| 14 | <p>Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/Włocławska Lokalizacja: plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska w Czerniewicach. Zakres: naprawa nawierzchni, montaż obrzeży betonowych, zakup siatki do gry w tenisa ziemnego.</p> | 20 000 | Czerniewice | 90 | 926 | 92695 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 15 | <p>Zrelaksuj się z nami olimpijczykami Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń. Numer działki: 293/36 w Toruniu. Zakres: rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw, montaż nowych urządzeń, wymiana nawierzchni na syntetyczną.</p> | 230 000 | Grębocin-Bielawy | 96 | 801 | 80195 | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych |
| 16 | <p>Więcej zabawy! - III etap rewitalizacji parku "Szczecińska - Koszalińska-Krynicka" Lokalizacja: plac zabaw w parku u zbiegu ulic Koszalińska, Szczecińska, Krynicka. Zakres: rozbudowa placu zabaw, montaż karuzeli, bujaka, tyrolki. Monitoring lokalny.</p> | 135 575 | Grębocin-Bielawy | 94 | 926 | 92601 | Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk |
| 17 | <p>Lipowa/Lindenstrasse. Rewaloryzacja alei drzew i zieleni wzdłuż ul. Kościuszki Lokalizacja: ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Podgórną do wiaduktu nad torami kolejowymi. Zakres: nasadzenia drzew, krzewów, rekultywacja trawników - zieleni przyulicznej na wskazanym odcinku.</p> | 160 000 | Jakubskie-Mokre | 799 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 18 | <p>Rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Targowej Lokalizacja: ul. Targowa między ul. Antczaka a Pająkowskiego. Dz. 183, 184, 114, 116/2, obręb 56. Zakres: nasadzenia krzewów we wskazanym rejonie.</p> | 65 000 | Jakubskie-Mokre | 672 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 19 | <p>Zazieleniamy narożnik ul. Kościuszki/Grudziądzkiej. Koniec klepisk i aut na chodnikach Lokalizacja: narożnik ul. Grudziądzkiej i Kościuszki oraz obszar wokół przystanku MZK przy ul. Grudziądzkiej. Zakres: nasadzenia krzewów i urządzenie zieleni w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki / Grudziądzkiej.</p> | 70 000 | Jakubskie-Mokre | 671 | 900 | 90019 | Urządzanie terenów zieleni |
| 20 | <p>Chodnik do osiedla Piernikowego Lokalizacja: chodnik będzie zlokalizowany na działce nr 134/8, obręb 56 miasta Toruń. Zakres: budowa chodnika dla pieszych, prowadzącego do Osiedla Piernikowego, 70 m długości.</p> | 72 010 | Jakubskie-Mokre | 674 | 600 | 60016 | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych |
| 21 | <p>Miejska Pasieka Pokazowa Lokalizacja: teren Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Zakres: urządzenie małej pasieki pokazowej, 3 ule, opieka pszczelarza, badanie jakości miodu, warsztaty edukacyjne. Zmiana lokalizacji - teren Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy".</p> | 40 000 | Jakubskie-Mokre | 663 | 900 | 90019 | Edukacja ekologiczna |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------------|-----|-----|-------|---|
| 22 | <p>Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza Lokalizacja: działka 264/1 obręb 39 oraz działka 263/2 obręb 39 ul. Trasa Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu, skrzyżowanie z ul. Świętopełka. Zakres: nasadzenia pnączy zimozielonych, na ścianach klatek wejściowych, urządzenie jednej łąki kwietnej (przy klatce południowej), kosz na śmieci. Bez ustawiania ławek na spocznikach - zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz bez systemu nawadniającego.</p> | 30 000 | Jakubskie-Mokre | 677 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| 23 | <p>Sportowe ferie i wakacje na osiedlu Jakubskie - Mokre. Lokalizacja: Placówka oświatowa na terenie okręgu Jakubskie-Mokre Zakres: organizacja ferii (2 turnusy, grupa 25-osobowa) i wakacji (2 turnusy, grupa 25-osobowa) w 2022 r. m.in. treningi piłki nożnej, zajęcia: plastyczne, animacyjne, z robotyki.</p> | 58 000 | Jakubskie-Mokre | 667 | 801 | 80195 | Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli |
| 24 | <p>Festyn sąsiedzki - spotkajmy się po pandemii Lokalizacja: stadion na ul. Świętopełka / Boisko sportowe i plac rekreacyjny przy Strudze Toruńskiej, ul. Chrobrego / teren wokół basenu Aqua Toruń, ul. Bażyńskich. Zakres: organizacja festynu z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla dorosłych mieszkańców oraz zabawami i animacjami dla dzieci (jeden weekend w czerwcu 2022).</p> | 40 000 | Jakubskie-Mokre | 668 | 900 | 90095 | Wspieranie inicjatyw lokalnych |
| 25 | <p>Monitoring miejski "Kaszczorek" Lokalizacja: Toruń, Kaszczorek, ul. Turystyczna. Zakres: montaż 2 kamer monitoringu miejskiego oraz kamery do obserwacji przyrodniczej (wyłączonej z systemu monitoringu).</p> | 210 000 | Kaszczorek | 112 | 754 | 75421 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia |
| 26 | <p>Zagospodarowanie działki na której jest min. plac zabaw i tor speedrowerowy Lokalizacja: działka nr 253/24 za Geoportal Toruń . https://geoportal360.pl/map/?src=adwords&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SN-Geo&gclid=EAlaIqobChMIsLuE4peV8QIVahDmCh2QRQSIEAAYA SAAEgLGsvD_BwE#l:53.00558,18.70227,18 Zakres: zagospodarowanie terenu wokół toru speedrowerowego, utworzenie pasa bezpieczeństwa, postawienie trybun, montaż 2 wiat. Bez bez toalety. Zakres projektu będzie dostosowany do limitu dostępnych środków.</p> | 69 551 | Kaszczorek | 105 | 926 | 92695 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 27 | <p>Remont 10 wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Lokalizacja: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń. Zakres: remont 10 wybiegów dla psów w schronisku, wymiana uszkodzonych siatek na elementy kratowe, murków oddzielających kojce, malowanie elementów ogrodzenia i naprawa bud. Zakres zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków.</p> | 170 000 | Ogólnomiejskie | 790 | 900 | 90013 | Remont Schroniska dla Bezdomnych zwierząt |
| 28 | <p>Toruń zwierzętom - doposażenie patrolu eko w sprzęt dla zwierząt Lokalizacja: Toruń - Grudziądzka 157. Zakres: zakup wyposażenia dla Patrolu EKO Straży Miejskiej w Toruniu, na potrzeby działań na rzecz zwierząt dziko żyjących.</p> | 20 000 | Ogólnomiejskie | 734 | 754 | 75416 | Utrzymanie ekopatrolu |
| 29 | <p>Pomoc kotom bezdomnym Lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń. Zakres: zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Zakres zadania ograniczony do limitu dostępnych środków.</p> | 20 000 | Ogólnomiejskie | 758 | 900 | 90013 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------|-----|-----|-------|---|
| 30 | <p>STOP SMOG - sieć czujników zanieczyszczeń powietrza Lokalizacja: dla 5 czujników z wyświetlaczami proponuje się następujące lokalizacje: Wrzosey (na prawo od ul. Szosa Chełmińska) - Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 49, w okolicy skrzyżowania ul. Chabrowej i ul. Kameliowej, gdzie oprócz przedszkola znajduje się przystanek oraz kilka osiedlowych sklepów. Wrzosey (na lewo od ul. Szosa Chełmińska) - plac zabaw w okolicy skrzyżowania ul. Słowiczej i ul. Sarniej, na słupie z zamontowanym solarem, Działki Józefa - skrzyżowanie ul. Jesiennej i ul. Czystej, w okolicy sklepu osiedlowego, Działki PZWANN - ul. Osikowa 11, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 23, Oddział Przedszkolny oraz miejski plac zabaw, Rudak - ul. Rudacka 26 na terenie Szkoły Podstawowej nr 17. Pozostałe czujniki powinny zostać rozmieszczone równomiernie na terenie miasta gdzie występuje niska emisja i zanieczyszczenia komunikacyjne, z naciskiem na miejsca gdzie znajdują się osoby, organizacje czy instytucje dla których dane dostarczane przez sieć będą użyteczne.</p> <p>Zakres: rozbudowa systemu pomiarów jakości powietrza o 55 nowych czujników (kalibrowanych), udostępnienie danych pomiarowych w istniejącym miejskim systemie mapowym, nieodpłatne udostępnienie danych (API) innym zainteresowanym systemom prezentacji internetowej, warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony powietrza z opcją montażu czujników, o ile zezwoli na to ich producent, postawienie kilku tablic / wyświetlaczy z informacją o wynikach pomiarów w przestrzeni miejskiej (lokalizacje zostaną doszczegółowione na etapie realizacji zadania). Zakres zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków i możliwości realizacyjnych.</p> | 250 000 | Ogólnomiejskie | 774 | 900 | 90019 | Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza |
| | | | | | 900 | 90019 | Edukacja ekologiczna |
| 31 | <p>Budowa parków kieszonkowych na terenie miasta Torunia Lokalizacja: Gmina Miasta Toruń - różne lokalizacje - zgodnie z dokumentacjami projektowymi, konsultacjami z mieszkańcami. Gmina zaproponowała 23 lokalizacje. W pierwszym etapie proponuje się realizację parków przy zbiegu ulic: Narcyzowa i Zagonowa, przy ul. Rydygiera 4-6-8 oraz przy ul. Szuwarów/ Tataraków, następnie finansowanie kolejnych tego typu inwestycji jeśli pula środków nie zostanie wyczerpana.</p> <p>Zakres: urządzenie 3 parków kieszonkowych - przy zbiegu ulic Narcyzowa i Zagonowa, przy ul. Rydygiera 4-6-8 oraz przy ul. Szuwarów/Tataraków.</p> | 1 500 000 | Ogólnomiejskie | 728 | 900 | 90004 | Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe |
| 32 | <p>Tężnia na Rudaku - adaptacja placu przy Okólnej 169 na cele rekreacyjne Lokalizacja: ul. Okólna 169, Rudak, 87-100 Toruń, nr działki: 54.19-U1, ZGM w Toruniu. Zakres: budowa małej tężni, montaż ławek, nasadzenia zieleni.</p> | 206 000 | Ogólnomiejskie | 807 | 926 | 92601 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 33 | <p>Święto Dzielnicy "Podgórz" Lokalizacja: teren poligonu między ul. Andersa a trasą S-10 tzw. Ekopark BETONKI. Zakres: organizacja Święta Podgórza (gry i zabawy dla dzieci, turnieje sportowe, animacje).</p> | 20 000 | Podgórz | 183 | 900 | 90095 | Wspieranie inicjatyw lokalnych |
| 34 | <p>Jump&fun! -trampoliny ziemne przy ul. Szubińskiej Lokalizacja: strefa aktywności i wypoczynku przy ul. Szubińskiej (przy istniejącym placu zabaw, boisku i siłowni). Zakres: montaż trampolin ziemnych (5 sztuk), wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół trampolin.</p> | 65 000 | Podgórz | 189 | 926 | 92695 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 35 | <p>Uroczy zakątek Lokalizacja: działka 1108/1 ob. 70, w pobliżu bloku przy ul. Gen. Andersa 79 w Toruniu. Zakres: utworzenie zielonego skweru wraz z elementami rekreacyjnymi. Zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków.</p> | 40 000 | Podgórz | 174 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| 36 | <p>Zielona scena na Podgórzu Lokalizacja: ul. Poznańska 52, za budynkiem Domu Muz Podgórz, od strony placu zabaw (strona północno-wschodnia). Zakres: budowa sceny plenerowej z zadaszeniem, nasadzenia, mural. Zakres projektu będzie do wymagań konserwatorskich oraz do dostępnego limitu środków.</p> | 253 780 | Podgórz | 188 | 926 | 92601 | Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------------|-----|-----|-------|---|
| 37 | <p>Graj i baw się - stoly do gier typu piłkarzyki Lokalizacja: Niesiołowskiego 8 - plac zabaw - obręb 52, nr działki 53/32; Dziewulskiego 22 - plac zabaw - obręb 52, nr działki 75/26; Piskorskiej 10 - promenada - obręb 52, nr działki 64/53; Łyskowskiego 3-5 - obręb 51, nr działki 49/57; Łyskowskiego 21-23-25 - obręb 51, nr działki 29/43; Kasztanowa 31 - obręb 51, nr działki 7/28; Dziewulskiego 33 - przy placu zabaw - obręb 52, nr działki 71/31; Działowskiego 10 - przy placu zabaw - obręb 52, nr działki 53/32 . Zakres: montaż stołów do gier w piłkarzyki w wybranych lokalizacjach.</p> | 80 000 | Rubinkowo | 134 | 926 | 92601 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 38 | <p>Sloneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 Lokalizacja: część promenady od końca parkingu przy ul. Piskorskiej 7H (od strony klatek) do przejazdu pomiędzy budynkami Piskorskiej 8-6, obręb 52, działka nr 64/53. Zakres: wymiana nawierzchni promenady przy ul. Piskorskiej 7.</p> | 292 839 | Rubinkowo | 132 | 600 | 60017 | Modernizacja dróg wewnętrznych |
| 39 | <p>Fantastyczny Dom Kultury Lokalizacja: pomieszczenia Domu Muz będącego pod zarządem Centrum Kultury Dwór Artusa przy ul. Okólnej 169. Zakres: prowadzenie miejsca spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki, zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry planszowe, gry bitewne.</p> | 80 000 | Rudak | 91 | 921 | 92113 | Dotacje celowe dla Dworu Artusa |
| 40 | <p>Baw się! Budowa kolorowego placu zabaw dla najmłodszych przy SP 17 Lokalizacja: ul. Rudacka 26-32. Działka nr 204. Plac o powierzchni 13m x 13m. Zakres: rozbudowa placu zabaw (montaż 3 bujaków na sprężynach i urządzenia wielofunkcyjnego).</p> | 172 712 | Rudak | 82 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych |
| 41 | <p>Dziecięca siłownia pod chmurą Lokalizacja: ul. Rudacka 26-32; Obręb 67; działka nr 203; teren około 13m/13m. Zakres: montaż siłowni zewnętrznej dla dzieci, ławek, koszy na śmieci. Zakres projektu zostanie dostosowany do limitu środków.</p> | 65 000 | Rudak | 78 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych |
| 42 | <p>Ogród sensoryczny - rewitalizacja terenu Przedszkola Miejskiego Nr 13 Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 14, nr działki 50/12, teren Przedszkola Miejskiego Nr13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, osiedle Skarpa. Zakres: budowa ogrodu, wymiana nawierzchni, montaż tablic, paneli muzycznych, dotykowych, wzrokowych, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni.</p> | 280 000 | Skarpa | 354 | 801 | 80195 | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych |
| 43 | <p>Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 Lokalizacja: przed blokiem Stefana Srebrnego 4, przy placu zabaw. Zakres: przebudowa basenu - urządzenie minifontanny.</p> | 142 148 | Skarpa | 356 | 926 | 92601 | Budowa terenów rekreacyjnych |
| 44 | <p>Ekoszkola- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, Tel.56 655 12 96. Zakres: wykonanie nasadzeń zieleni.</p> | 50 000 | Staromiejskie | 434 | 801 | 80195 | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych |
| 45 | <p>Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym Lokalizacja: Rynek Nowomiejski w Toruniu, szczególnie pierzeja pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a Ślusarską. Zakres: wykonanie nasadzeń 4-5 sztuk drzew w systemie bezinwazyjnym na Rynku Nowomiejskim.</p> | 150 000 | Staromiejskie | 439 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| 46 | <p>Róże na Legionów, ciąg dalszy. Kończymy upiększać ulicę! Lokalizacja: ul. Legionów od skrzyżowania z Grudziądzką do Trasy Średnicowej. Zakres: wykonanie nasadzeń róż we wskazanej lokalizacji.</p> | 70 000 | Staromiejskie | 430 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| 47 | <p>Rewaloryzacja alei robiniowej przy ul. Dekerta Lokalizacja: ul. Dekerta pomiędzy Szosą Chelmińską a ul. PCK. Zakres: uzupełnienie alei robiniowej przy ul. Dekerta.</p> | 30 000 | Staromiejskie | 429 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------|-----|-----|-------|--|
| 48 | Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa Lokalizacja: SRZAŁOWA - na odcinku od Łódzkiej do Okólnej: obręb 73: nr 7 (od wysokości sklepu Paluszek w stronę ul. Okólnej) i 2/1 (lawenda) obręb 66: działki nr: 140, 141, 145, 146, 147, 148, 162, 163, 164, 165 (skwery kieszonkowe, nasadzenia drzew, krzewów, bylin, montaż ławek i śmietników), działka nr 120 – druga strona strzałowej – wzdłuż pasa drogowego – 8 miejsc parkingowych i nasadzenia drzew, krzewów, łąka kwietna; ul. ŁÓDZKA – przystanek Strzałowa – drzewa, krzewy i lawenda. Zakres: wykonanie skwerów zieleni, ławki, nasadzenia drzew, budki dla ptaków, miejsca parkingowe. Zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków. | 200 000 | Stawki | 133 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| | | | | | 900 | 90019 | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych |
| 49 | Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej Lokalizacja: plac zabaw zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej Zakres: rozbudowa placu zabaw (m.in. montaż 5 trampolin ziemnych, urządzenie wspinaczkowe). | 120 427 | Stawki | 138 | 926 | 92601 | Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk |
| 50 | Budowa istotnie brakującej ścieżki pieszorowerowej łączącej centralny JAR z ulicą Forteczną Lokalizacja: ścieżka łączyłaby południowe drogi rowerowe w Jarparku z ulicą Forteczną. Bieglaby wzdłuż płotu firmy Altom w miejscu dzikiej piaszczystej ścieżki dochodząc prostopadle do ulicy Fortecznej. Działka 214 oraz fragment działki 190. Zakres: wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Zakres zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków. | 300 000 | Wrzosa | 449 | 900 | 90016 | Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia |
| 51 | Założenie monitoringu lokalnego nad Stawem Kapitana na osiedlu Jar Lokalizacja: Rejon Stawu Kapitana, działka w obrębie 0030 nr 046301_1.0030.182. Zakres: montaż monitoringu (5 kamer) z lokalnym rejestratorem, we wskazanej lokalizacji. | 32 000 | Wrzosa | 454 | 754 | 75421 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia |
| 52 | Cień i pszczeli pożytek. Sadzimy drzewa i róże pomarszczone przy Szosie Chełmińskiej Lokalizacja: Pas rozdzielający ulicę Szosa Chełmińska od ul. Polnej do Warzywnej. Zakres: wykonanie nasadzeń drzew, posadzenie róż i pnączy wzdłuż Szosy Chełmińskiej. | 127 618 | Wrzosa | 455 | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| 53 | REZERWA | 54 396 | | | 900 | 90019 | Urządzenie terenów zieleni |
| Ogółem zadania z budżetu obywatelskiego | | 7 220 000 | | | | | |