

**ZARZĄDZENIE NR 177**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 18 maja 2022 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup> oraz art. 14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>), §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6944 oraz z 2022 poz. 583 i poz. 2271), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944) oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
  - zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022r.,
  - zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022r.,
  - uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
  - zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>15 080 833 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 354 206 119 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 369 286 952 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 017 396 238 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 032 168 739 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	880 203 350 zł
zastępuje się kwotą	<b>894 975 851 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	336 809 881 zł
zastępuje się kwotą	<b>337 118 213 zł</b>
w tym:	

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655)

2) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022r., poz. 584,poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930 i poz. 1002

- lit.a) dochody bieżące w wysokości 322 935 881 zł  
zastępuje się kwotą 323 244 213 zł  
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.

**2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15 080 833 zł**  
w związku z tym:

a) w § 3 ww. uchwały: 1 452 106 119 zł

**wydatki budżetu miasta w wysokości 1 467 186 952 zł**

zastępuje się kwotą

z tego:

- pkt 1) **wydatki gminy** w wysokości 1 079 956 576 zł

zastępuje się kwotą 1 094 626 906 zł

w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości 840 315 256 zł

zastępuje się kwotą 854 985 586 zł

- pkt 2) **wydatki powiatu** w wysokości 372 149 543 zł

zastępuje się kwotą 372 560 046 zł

w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości 302 954 543 zł

zastępuje się kwotą 303 365 046 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

**3) Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta o 124 150 zł**  
**kwotę**

w związku z tym:

a) w § 9 ww. uchwały 218 857 277 zł

kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości 218 981 427 zł

zastępuje się kwotą

w tym:

2) pozostałe dotacje 214 457 277 zł

zastępuje się kwotą 214 581 427 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 14 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 14 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 034 538</b>	<b>39 971</b>	<b>0</b>	<b>4 074 509</b>	<b>4 034 239</b>	<b>40 270</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 000</b>	<b>39 971</b>	<b>0</b>	<b>163 971</b>	<b>163 971</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	39 971	0	39 971	39 971	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 086 114</b>	<b>9 231</b>	<b>0</b>	<b>8 095 345</b>	<b>8 087 345</b>	<b>8 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 231</b>	<b>0</b>	<b>7 129 231</b>	<b>7 129 231</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 231	0	9 231	9 231	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 480 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 480 107</b>	<b>22 156 798</b>	<b>29 323 309</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 557 148</b>	<b>0</b>	<b>-1 998 530</b>	<b>558 618</b>	<b>8 136</b>	<b>550 482</b>
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 871 423	0	-1 871 423	0	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 107	0	-127 107	0	0	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 222 394</b>	<b>0</b>	<b>1 998 530</b>	<b>26 220 924</b>	<b>8 559 015</b>	<b>17 661 909</b>
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 822 621	0	1 871 423	10 694 044	0	10 694 044
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 534	0	127 107	429 641	0	429 641
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 300 580</b>	<b>71 931</b>	<b>0</b>	<b>53 372 511</b>	<b>43 786 720</b>	<b>9 585 791</b>
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 864 000</b>	<b>71 931</b>	<b>0</b>	<b>1 935 931</b>	<b>1 935 931</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	71 931	0	121 931	121 931	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 890 344</b>	<b>98 208</b>	<b>0</b>	<b>1 988 552</b>	<b>1 338 552</b>	<b>650 000</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 344</b>	<b>98 208</b>	<b>0</b>	<b>1 338 552</b>	<b>1 338 552</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	98 208	0	99 108	99 108	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 201 167 733</b>	<b>219 341</b>	<b>0</b>	<b>1 201 387 074</b>	<b>892 713 149</b>	<b>308 673 925</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	21 207 200	-276 000	63 745	20 994 945	61 200	20 933 745
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	20 870 000	0	63 745	20 933 745	0	20 933 745
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 720 000	0	63 745	20 783 745	0	20 783 745
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	337 200	-276 000	0	61 200	61 200	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	337 200	-276 000	0	61 200	61 200	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	11 294 362	124 150	15 687	11 434 199	11 402 700	31 499
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	341 412	124 150	0	465 562	465 562	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 412	124 150	0	465 562	465 562	0
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	6 812	0	15 687	22 499	0	22 499
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 812	0	15 687	22 499	0	22 499
855		<b>Rodzina</b>	111 834 764	14 705 010	228 900	126 768 674	125 584 310	1 184 364
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	64 058 800	14 705 010	0	78 763 810	78 763 810	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 058 800	14 705 010	0	78 763 810	78 763 810	0
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	766 218	0	184 189	950 407	0	950 407
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	766 218	0	184 189	950 407	0	950 407
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	189 246	0	44 711	233 957	0	233 957

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 246	0	44 711	233 957	0	233 957
		<b>RAZEM</b>	<b>153 038 386</b>	<b>14 553 160</b>	<b>308 332</b>	<b>167 899 878</b>	<b>139 455 590</b>	<b>28 444 288</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>215 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 554 000</b>	<b>152 694 000</b>	<b>62 860 000</b>
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>62 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 860 000</b>	<b>0</b>	<b>62 860 000</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	0	415 000	825 000	0	825 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000	0	-415 000	825 000	0	825 000
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 158 000</b>	<b>47 158 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000	625 000	0	1 950 000	1 950 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 873 000	-625 000	0	1 248 000	1 248 000	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 398 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 100</b>	<b>863 100</b>	<b>535 000</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4260	Zakup energii	13 248	0	10 000	23 248	0	23 248
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	-10 000	25 000	0	25 000
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	-200	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-3 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-5 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000	-4 000	0	210 000	210 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000	0	10 000	10 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 258 000</b>	<b>40 258 000</b>	<b>0</b>
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	30 000	5 000	0	35 000	35 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	820 000	-10 000	0	810 000	810 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	5 000	0	30 000	30 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 736 000</b>	<b>1 806 000</b>	<b>930 000</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 783 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 000</b>	<b>1 783 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	-160	0	91 840	91 840	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 470	-350	0	112 120	112 120	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120	510	0	23 630	23 630	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 041 170</b>	<b>39 971</b>	<b>0</b>	<b>69 081 141</b>	<b>64 405 871</b>	<b>4 675 270</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 000</b>	<b>39 971</b>	<b>0</b>	<b>163 971</b>	<b>163 971</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 600	0	33 600	33 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 100	0	5 100	5 100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	900	0	900	900	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	371	0	371	371	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 464 500</b>	<b>-259 800</b>	<b>0</b>	<b>54 204 700</b>	<b>49 569 700</b>	<b>4 635 000</b>
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266 043	-259 800	0	3 006 243	3 006 243	0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863 900</b>	<b>1 863 900</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	-200	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	-10 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-7 000	0	43 000	43 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	653 300	15 500	0	668 800	668 800	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	6 000	6 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	4 000	0	10 000	10 000	0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 500</b>	<b>259 800</b>	<b>0</b>	<b>1 307 300</b>	<b>1 307 300</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590	37 200	0	58 790	58 790	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010	5 300	0	8 310	8 310	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400	216 000	0	341 400	341 400	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 300	0	1 300	1 300	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4260	Zakup energii	14 390	1 500	0	15 890	15 890	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	-1 500	0	7 100	7 100	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 332 514</b>	<b>9 231</b>	<b>0</b>	<b>21 341 745</b>	<b>20 851 745</b>	<b>490 000</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 543 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 543 600</b>	<b>10 543 600</b>	<b>0</b>
		<i>Straż Miejska</i>						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	-708	0	4 492	4 492	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240	-930	0	310	310	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-2 000	0	8 000	8 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 700	3 690	0	201 390	201 390	0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 060	-52	0	9 008	9 008	0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 833 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 833 914</b>	<b>2 733 914</b>	<b>100 000</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	21 643	21 643	0	21 643
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	-21 643	78 357	0	78 357
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 231</b>	<b>0</b>	<b>7 129 231</b>	<b>7 129 231</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 231	0	9 231	9 231	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 585 785</b>	<b>-25 634</b>	<b>25 634</b>	<b>509 585 785</b>	<b>298 445 769</b>	<b>211 140 016</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 976 819</b>	<b>-5 520</b>	<b>0</b>	<b>137 971 299</b>	<b>137 971 299</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 469	-1 100	0	73 369	73 369	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 244	-265	0	1 199 979	1 199 979	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664 894	-1 200	0	1 663 694	1 663 694	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200	3 225	0	19 425	19 425	0
	4300	Zakup usług pozostałych	903 330	7 514	0	910 844	910 844	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253 002	2 202	0	255 204	255 204	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 315 356	-8 382	0	6 306 974	6 306 974	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	-7 514	0	76 486	76 486	0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 521 760</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>11 522 335</b>	<b>11 522 335</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 818	1 263	0	174 081	174 081	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 490	29	0	14 519	14 519	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 497	-717	0	507 780	507 780	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>71 440 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 440 385</b>	<b>71 440 385</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 122	-4 603	0	949 519	949 519	0
	4270	Zakup usług remontowych	84 530	5 400	0	89 930	89 930	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 051	900	0	20 951	20 951	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 404 003	-1 697	0	1 402 306	1 402 306	0
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 402 617</b>	<b>2 015</b>	<b>0</b>	<b>7 404 632</b>	<b>6 360 971</b>	<b>1 043 661</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 583	354	0	12 937	11 067	1 870
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 424	1 661	0	496 085	429 525	66 560
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>49 148 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 148 030</b>	<b>0</b>	<b>49 148 030</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 197	0	-378	143 819	0	143 819
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 053	0	-22	22 031	0	22 031
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440	0	595	15 035	0	15 035
	4301	Zakup usług pozostałych	998 745	0	-595	998 150	0	998 150
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	378	378	0	378
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	22	22	0	22
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 367 682</b>	<b>0</b>	<b>-3 363</b>	<b>56 364 319</b>	<b>0</b>	<b>56 364 319</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 697 554	0	-3 363	2 694 191	0	2 694 191
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 091 258</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>13 091 255</b>	<b>0</b>	<b>13 091 255</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 650	0	17	315 667	0	315 667
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 495	0	-17	21 478	0	21 478
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 878	0	-3	264 875	0	264 875
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 736	0	-17	16 719	0	16 719
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 454	0	17	1 471	0	1 471
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 698 789</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3 698 792</b>	<b>1 338 136</b>	<b>2 360 656</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 066	0	3	33 069	6 770	26 299
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 313 828</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>6 316 128</b>	<b>4 548 158</b>	<b>1 767 970</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 792	1 100	0	70 892	35 369	35 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 270	1 200	0	70 470	54 390	16 080
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 426 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 426 853</b>	<b>11 173 853</b>	<b>1 253 000</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230	20	0	250	250	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 597	-20	0	86 577	86 577	0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 437 116</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>8 437 592</b>	<b>8 437 592</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 252	38	0	19 290	19 290	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 732	438	0	424 170	424 170	0
<b>80152</b>		<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 443 070</b>	<b>0</b>	<b>3 363</b>	<b>3 446 433</b>	<b>0</b>	<b>3 446 433</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 970	0	377	157 347	0	157 347
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 261	0	50	1 311	0	1 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 720	0	3 900	850 620	0	850 620
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 189	0	-964	68 225	0	68 225
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 666 861</b>	<b>-25 480</b>	<b>25 634</b>	<b>71 667 015</b>	<b>43 450 040</b>	<b>28 216 975</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 874	0	4 022	496 896	0	496 896
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 616	0	239	44 855	0	44 855
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	324 297	0	576	324 873	0	324 873
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 528	0	1 010	63 538	0	63 538
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	10 000	0	68 600	15 000	53 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	378 992	0	32 867	411 859	0	411 859
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 916	0	1 935	29 851	0	29 851
	4270	Zakup usług remontowych	3 550 231	69 887	25 634	3 645 752	1 988 813	1 656 939
	4307	Zakup usług pozostałych	1 995 764	0	-33 017	1 962 747	0	1 962 747
	4309	Zakup usług pozostałych	125 209	0	-2 995	122 214	0	122 214
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 141	154	0	23 295	10 607	12 688
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0	150	200	0	200
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	0	50	55	0	55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 900	0	-4 598	307 302	0	307 302
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 429	0	-239	32 190	0	32 190
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	27 343	27 343	0	27 343
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	134 020	134 020	0	134 020
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	0	-1 640	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360	0	-8 360	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 055	-10 000	0	353 055	353 055	0
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-351	149	0	149
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	-1 157	843	0	843
	4306	Zakup usług pozostałych	27 500	0	-27 363	137	0	137
	4307	Zakup usług pozostałych	140 000	0	-135 897	4 103	0	4 103
	4436	Różne opłaty i składki	0	0	154	154	0	154
	4437	Różne opłaty i składki	0	0	872	872	0	872
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 857	1 857	0	1 857
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	10 522	10 522	0	10 522
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	583 769	-95 521	0	488 248	488 248	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 005 200</b>	<b>-8 388</b>	<b>8 388</b>	<b>31 005 200</b>	<b>30 027 312</b>	<b>977 888</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>0</b>
		<i>CUS-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	317 135	0	317 135	317 135	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	714 000	-317 135	0	396 865	396 865	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	-7 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	0	7 000	7 000	0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>-8 388</b>	<b>8 388</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 413 112</b>	<b>976 888</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	8 616	1 143	43 759	31 741	12 018
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	1 154	165	7 319	5 404	1 915
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	140	0	140	140	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	50 930	7 080	58 010	50 930	7 080
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	-69 228	0	290 772	290 772	0
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 941	-1 500	0	43 441	43 441	0
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000	-4 676	0	488 324	488 324	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440	4 434	0	31 874	31 874	0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900	242	0	6 142	6 142	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 258 695</b>	<b>199 091</b>	<b>-127 160</b>	<b>98 330 626</b>	<b>87 765 254</b>	<b>10 565 372</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 418 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 418 595</b>	<b>22 700 000</b>	<b>9 718 595</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 000	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	326 584	0	-1 000	325 584	0	325 584
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 331 800</b>	<b>43 760</b>	<b>-127 160</b>	<b>13 248 400</b>	<b>13 121 260</b>	<b>127 140</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	-15 000	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-10 000	0	10 000	10 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	91 000	-35 118	0	55 882	55 882	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282	-23 282	0	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 148	1 000	-1 000	78 148	77 648	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 800	100 000	-100 000	8 311 800	8 264 600	47 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 982	0	-1 053	633 929	625 482	8 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 015	17 000	-16 000	1 387 015	1 377 615	9 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 455	2 553	-2 500	180 508	179 108	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	93 200	2 320	-2 320	93 200	92 320	880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 451	3 888	-3 888	321 451	262 488	58 963
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 694	399	-399	10 694	10 344	350
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 213 000</b>	<b>71 931</b>	<b>0</b>	<b>3 284 931</b>	<b>3 284 931</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 862 000	71 931	0	2 933 931	2 933 931	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 666 100</b>	<b>83 400</b>	<b>0</b>	<b>23 749 500</b>	<b>23 155 363</b>	<b>594 137</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	26 000	0	26 000	26 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	57 400	0	57 400	57 400	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	-194 000	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	-76 000	0	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 192	-9 533	0	68 659	68 659	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 656	9 533	0	19 189	19 189	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 000	0	194 000	194 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 000	0	76 000	76 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 804 284</b>	<b>98 208</b>	<b>0</b>	<b>9 902 492</b>	<b>4 625 668</b>	<b>5 276 824</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 542 904</b>	<b>98 208</b>	<b>0</b>	<b>4 641 112</b>	<b>4 625 668</b>	<b>15 444</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000	95 400	0	3 095 400	3 095 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 908	0	7 908	7 908	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140	0	280	280	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	30	0	60	60	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	0	1 460	1 460	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 280 768</b>	<b>-188 497</b>	<b>188 497</b>	<b>19 280 768</b>	<b>1 611 489</b>	<b>17 669 279</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 744 000</b>	<b>-188 497</b>	<b>188 497</b>	<b>1 744 000</b>	<b>1 549 903</b>	<b>194 097</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600	622 996	188 497	817 093	622 996	194 097
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 704	0	5 704	5 704	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	1 724 400	-811 493	0	912 907	912 907	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000	-5 704	0	8 296	8 296	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 387 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 387 775</b>	<b>12 089 475</b>	<b>16 298 300</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 760 000	0	800 000	3 560 000	0	3 560 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 000	0	-800 000	2 500 000	0	2 500 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 619 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 619 320</b>	<b>57 324 320</b>	<b>8 295 000</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 130 000</b>	<b>85 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 500	7 000	0	59 500	59 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	0	-18 000	72 000	55 000	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	-4 000	24 000	18 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000	-4 000	22 000	633 000	571 000	62 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	-3 000	0	1 000	1 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>RAZEM</b>	<b>1 299 110 271</b>	<b>123 982</b>	<b>95 359</b>	<b>1 299 329 612</b>	<b>955 213 854</b>	<b>344 115 758</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 060	1 060	0	1 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 150	6 150	0	6 150
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	-7 210	10 790	0	10 790
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 207 200</b>	<b>-276 000</b>	<b>63 745</b>	<b>20 994 945</b>	<b>61 200</b>	<b>20 933 745</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 870 000</b>	<b>0</b>	<b>63 745</b>	<b>20 933 745</b>	<b>0</b>	<b>20 933 745</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 235 932	0	63 745	2 299 677	0	2 299 677
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>337 200</b>	<b>-276 000</b>	<b>0</b>	<b>61 200</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	337 200	-276 000	0	61 200	61 200	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 294 362</b>	<b>117 338</b>	<b>22 499</b>	<b>11 434 199</b>	<b>11 402 700</b>	<b>31 499</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>341 412</b>	<b>124 150</b>	<b>0</b>	<b>465 562</b>	<b>465 562</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	341 412	124 150	0	465 562	465 562	0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 812</b>	<b>-6 812</b>	<b>22 499</b>	<b>22 499</b>	<b>0</b>	<b>22 499</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 812	-6 812	22 499	22 499	0	22 499
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 420 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 420 696</b>	<b>6 420 696</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	2 660	0	7 460	7 460	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	206	0	892	892	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 338	13 239	0	61 577	61 577	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 977	-1 105	0	48 872	48 872	0
	4260	Zakup energii	9 095	-6 000	0	3 095	3 095	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-8 000	0	4 000	4 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>111 834 764</b>	<b>14 705 010</b>	<b>228 900</b>	<b>126 768 674</b>	<b>125 584 310</b>	<b>1 184 364</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 058 800</b>	<b>14 705 010</b>	<b>0</b>	<b>78 763 810</b>	<b>78 763 810</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	63 848 100	14 656 645	0	78 504 745	78 504 745	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 153	51 935	0	168 088	168 088	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 747	-2 612	0	62 135	62 135	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	-958	0	42	42	0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 218</b>	<b>0</b>	<b>184 189</b>	<b>950 407</b>	<b>0</b>	<b>950 407</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	759 418	0	181 580	940 998	0	940 998
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	0	2 000	7 500	0	7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	0	346	1 301	0	1 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135	0	48	183	0	183
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	115	265	0	265
	4300	Zakup usług pozostałych	60	0	100	160	0	160
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>189 246</b>	<b>0</b>	<b>44 711</b>	<b>233 957</b>	<b>0</b>	<b>233 957</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	187 546	0	44 095	231 641	0	231 641
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	0	500	1 900	0	1 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	0	85	330	0	330
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	0	11	46	0	46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	0	20	40	0	40
		<b>RAZEM</b>	<b>152 995 848</b>	<b>14 546 348</b>	<b>315 144</b>	<b>167 857 340</b>	<b>139 413 052</b>	<b>28 444 288</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 034 538</b>	<b>39 971</b>	<b>4 074 509</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 000</b>	<b>39 971</b>	<b>163 971</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	39 971	39 971
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 086 114</b>	<b>9 231</b>	<b>8 095 345</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 231</b>	<b>7 129 231</b>
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	2 320 000	9 231	2 329 231
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 480 107</b>	<b>0</b>	<b>51 480 107</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 557 148</b>	<b>-1 998 530</b>	<b>558 618</b>
	<b>Biuro Analiz i Nadzoru</b>			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 998 530	-1 998 530	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 222 394</b>	<b>1 998 530</b>	<b>26 220 924</b>
	<b>Biuro Analiz i Nadzoru</b>			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	464 901	1 998 530	2 463 431
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 300 580</b>	<b>71 931</b>	<b>53 372 511</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 864 000</b>	<b>71 931</b>	<b>1 935 931</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	50 000	71 931	121 931
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 890 344</b>	<b>98 208</b>	<b>1 988 552</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 344</b>	<b>98 208</b>	<b>1 338 552</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	1 224 900	98 208	1 323 108

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 201 167 733</b>	<b>219 341</b>	<b>1 201 387 074</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>215 554 000</b>	<b>0</b>	<b>215 554 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>62 860 000</b>	<b>0</b>	<b>62 860 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	860 000	415 000	1 275 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 240 000	-415 000	825 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 158 000</b>	<b>0</b>	<b>47 158 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 437 000	625 000	2 062 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 888 000	-625 000	1 263 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 041 170</b>	<b>39 971</b>	<b>69 081 141</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 000</b>	<b>39 971</b>	<b>163 971</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	39 971	39 971
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 464 500</b>	<b>-259 800</b>	<b>54 204 700</b>
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 560 000	-259 800	5 300 200
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 500</b>	<b>259 800</b>	<b>1 307 300</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	160 000	259 800	419 800
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 332 514</b>	<b>9 231</b>	<b>21 341 745</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 543 600</b>	<b>0</b>	<b>10 543 600</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Straż Miejska</b>			
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 204 200	710	9 204 910
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	884 100	-710	883 390
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 231</b>	<b>7 129 231</b>
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	0	4 956	4 956
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	0	4 275	4 275
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 585 785</b>	<b>0</b>	<b>509 585 785</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 976 819</b>	<b>-5 520</b>	<b>137 971 299</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych	118 451 140	-5 520	118 445 620
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	7 514	7 514
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000	-7 514	76 486
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 521 760</b>	<b>575</b>	<b>11 522 335</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 075 635	575	11 076 210
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 402 617</b>	<b>2 015</b>	<b>7 404 632</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 402 617	2 015	7 404 632
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 367 682</b>	<b>-3 363</b>	<b>56 364 319</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 857 437	-3 363	49 854 074
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 091 258</b>	<b>-3</b>	<b>13 091 255</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie centrów kształcenia	6 367 399	-3	6 367 396
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 698 789</b>	<b>3</b>	<b>3 698 792</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	558 615	3	558 618
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 313 828</b>	<b>2 300</b>	<b>6 316 128</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 313 828	2 300	6 316 128
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 437 116</b>	<b>476</b>	<b>8 437 592</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	7 152 116	476	7 152 592
<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 443 070</b>	<b>3 363</b>	<b>3 446 433</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	1 143 070	3 363	1 146 433
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 666 861</b>	<b>154</b>	<b>71 667 015</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	dotatki motywacyjne	7 020 600	154	7 020 754
	remonty obiektów oświatowych	3 550 231	95 521	3 645 752
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	250 000	10 000	260 000
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	346 555	-10 000	336 555
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	remonty obiektów oświatowych	583 769	-95 521	488 248
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 005 200</b>	<b>0</b>	<b>31 005 200</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 883 000</b>	<b>0</b>	<b>1 883 000</b>
	<b>CUS-UMT</b>			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	317 135	317 135

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 315 000	-317 135	997 865
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>0</b>	<b>6 390 000</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	zajęcia pozalekcyjne	90 000	69 228	159 228
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	zajęcia pozalekcyjne	360 000	-69 228	290 772
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 258 695</b>	<b>71 931</b>	<b>98 330 626</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 331 800</b>	<b>-83 400</b>	<b>13 248 400</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	985 000	-83 400	901 600
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 336 000	127 160	8 463 160
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	197 000	-127 160	69 840
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 213 000</b>	<b>71 931</b>	<b>3 284 931</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	50 000	71 931	121 931
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 666 100</b>	<b>83 400</b>	<b>23 749 500</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych	0	83 400	83 400
	<i>Inwestycje</i>	270 000	-270 000	0
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	<i>Inwestycje</i>	0	270 000	270 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 804 284</b>	<b>98 208</b>	<b>9 902 492</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 542 904</b>	<b>98 208</b>	<b>4 641 112</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 224 000	97 308	1 321 308
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	900	900	1 800
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 280 768</b>	<b>0</b>	<b>19 280 768</b>
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b><i>1 744 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>1 744 000</i></b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	stypendia socjalne - b.państwa	0	654 142	654 142
	stypendia socjalne - b.miasta	3 600	163 055	166 655
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	stypendia socjalne - b.państwa	1 392 000	-654 142	737 858
	stypendia socjalne - b.miasta	346 400	-163 055	183 345
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 387 775</b>	<b>0</b>	<b>28 387 775</b>
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>8 750 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>8 750 000</i></b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	2 500 000	800 000	3 300 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	3 300 000	-800 000	2 500 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 299 110 271</b>	<b>219 341</b>	<b>1 299 329 612</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2022	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	jest		10 030 000	-1 375 000	11 405 000		-2 100 000	4 300 000		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		10 030 000	-1 375 000	11 405 000		-2 100 000	4 300 000		
85295	Pozostała działalność	jest		8 530 000	-2 875 000	11 405 000		-4 300 000	4 300 000		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		8 530 000	-2 875 000	11 405 000		-4 300 000	4 300 000		
Centrum Usług Społecznych											
	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	jest	2019 - 2022	3 766 220	32 000	-2 828 000	2 860 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-3 766 220	-32 000	2 828 000	-2 860 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		0	0	0	0	BP,RPO WK-P	0	0	
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	jest	2016 - 2022	3 274 266	238 000	-2 542 000	2 780 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-3 274 266	-238 000	2 542 000	-2 780 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		0	0	0	0	BP,RPO WK-P	0	0	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie											
	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	jest	2019 - 2022	0	0	0	0	BP,RPO WK-P	0	0	
		zmiana		3 766 220	32 000	-2 828 000	2 860 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		3 766 220	32 000	-2 828 000	2 860 000	BP,RPO WK-P	0	0	
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	jest	2016 - 2022	0	0	0	0	BP,RPO WK-P	0	0	
		zmiana		3 274 266	238 000	-2 542 000	2 780 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		3 274 266	238 000	-2 542 000	2 780 000	BP,RPO WK-P	0	0	
RAZEM		jest		308 836 320	221 138 320	87 698 000		818 747 000	96 098 000		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		308 836 320	221 138 320	87 698 000		818 747 000	96 098 000		

ych nazw źródeł finansowania

V - Środki własne

UE - Środki UE

WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

3P - B. Państwa

FD - F. Dopłat

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dotacje podmiotowe</b>			32 304 345	0,00	90 408 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 408 403	0,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			4 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			2 531 461	45 238 320	40 794 748	3 180 000	0,00	0,00	124 150	0,00	2 531 461	45 238 320	40 918 898	3 180 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 011 412	0,00	0,00	0,00	124 150	0,00	0,00	0,00	6 135 562	0,00
<b>Razem</b>			39 235 806	45 238 320	131 203 151	3 180 000	0,00	0,00	124 150	0,00	39 235 806	45 238 320	131 327 301	3 180 000

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				Administracja publiczna	124 000	0	39 971	163 971
	75011			Urzędy wojewódzkie	124 000	0	39 971	163 971
		BKiP		Biuro Kadr i Płac	0	0	39 971	39 971
				środki z Funduszu Pomocy	0	0	39 971	39 971
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	39 971	39 971
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	124 000	0	0	124 000
				środki z Funduszu Pomocy	124 000	0	0	124 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000	0	0	124 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 000	0	9 231	7 129 231
	75495			Pozostała działalność	7 120 000	0	9 231	7 129 231
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 800 000	0	0	4 800 000
				środki z Funduszu Pomocy	4 800 000	0	0	4 800 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800 000	0	0	4 800 000
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000	0	9 231	2 329 231
				środki z Funduszu Pomocy	2 320 000	0	9 231	2 329 231
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320 000	0	0	2 320 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	9 231	9 231
801				Oświata i wychowanie	272 775	0	0	272 775
	80195			Pozostała działalność	272 775	0	0	272 775
		WE		Wydział Edukacji	272 775	0	0	272 775
				środki z Funduszu Pomocy	272 775	0	0	272 775

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 775	0	0	272 775
852				Pomoc społeczna	50 000	0	71 931	121 931
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000	0	71 931	121 931
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	50 000	0	71 931	121 931
				środki z Funduszu Pomocy	50 000	0	71 931	121 931
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0	71 931	121 931
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 900	0	98 208	1 323 108
	85395			Pozostała działalność	1 224 900	0	98 208	1 323 108
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 224 900	0	98 208	1 323 108
				środki z Funduszu Pomocy	1 224 900	0	98 208	1 323 108
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224 000	0	0	1 224 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	0	98 208	99 108
855				Rodzina	309 000	0	0	309 000
	85595			Pozostała działalność	309 000	0	0	309 000
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	309 000	0	0	309 000
				środki z Funduszu Pomocy	309 000	0	0	309 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000	0	0	309 000
				Razem	9 100 675	0	219 341	9 320 016

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				Administracja publiczna	124 000	0	39 971	163 971
	75011			Urzędy wojewódzkie	124 000	0	39 971	163 971
		BKiP		Biuro Kadr i Płac	0	0	39 971	39 971
				nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	0	39 971	39 971
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	33 600	33 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 100	5 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	900	900
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	371	371
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	124 000	0	0	124 000
				wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	124 000	0	0	124 000
			4300	Zakup usług pozostałych	124 000	0	0	124 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 000	0	9 231	7 129 231
	75495			Pozostała działalność	7 120 000	0	9 231	7 129 231
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000	0	9 231	2 329 231
				zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000	0	0	2 320 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000	0	0	2 320 000
				zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	0	0	4 956	4 956
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 956	4 956
				zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	0	0	4 275	4 275
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 275	4 275

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CUS		Centrum Usług Społecznych	4 800 000	0	0	4 800 000
				świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 800 000	0	0	4 800 000
			3110	Świadczenia społeczne	4 800 000	0	0	4 800 000
801				Oświata i wychowanie	272 775	0	0	272 775
	80195			Pozostała działalność	272 775	0	0	272 775
		BAiN-T		BAiN - TC UW	272 775	0	0	272 775
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	272 775	0	0	272 775
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 775	0	0	272 775
852				Pomoc społeczna	50 000	0	71 931	121 931
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000	0	71 931	121 931
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	0	71 931	121 931
				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	50 000	0	71 931	121 931
			3110	Świadczenia społeczne	50 000	0	71 931	121 931
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 900	0	98 208	1 323 108
	85395			Pozostała działalność	1 224 900	0	98 208	1 323 108
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	900	0	900	1 800
				bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	900	0	900	1 800
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0	140	280
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	0	30	60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	0	730	1 460
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 224 000	0	97 308	1 321 308
				jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 224 000	0	97 308	1 321 308
			3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	0	95 400	1 295 400
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	0	0	840
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78	0	0	78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886	0	0	4 886
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940	0	0	11 940
			4220	Zakup środków żywności	256	0	0	256
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	1 908	7 908
855				Rodzina	309 000	0	0	309 000
	85595			Pozostała działalność	309 000	0	0	309 000
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	309 000	0	0	309 000
				świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	309 000	0	0	309 000
			3110	Świadczenia społeczne	300 000	0	0	300 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209	0	0	209
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138	0	0	1 138
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163	0	0	163
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620	0	0	6 620
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	0	0	870
				Razem	9 100 675	0	219 341	9 320 016

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę: 15 080 833 zł**  
na podstawie:

### 1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- a) Nr WFB.I.3120.3.14.2022/kor 1 z dnia 5 maja 2022r. zmniejszającej plan dotacji celowych na zadania zlecone na 2022r (r. 75421. WSiR) w związku z objęciem pełnym finansowaniem środkami z Funduszu Pomocy zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”; - 276 000 zł
- b) Nr WFB.I.3120.3.28.2022 z dnia 28 kwietnia 2022, z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskiej PSP; + 63 745 zł
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust 1 pkt 1 oraz ust.2 o pomocy społecznej; + 15 687 zł
- c) Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022r., z przeznaczeniem na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. 85228 MOPR); +62 075 zł
  - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (r. 85501. TCŚR); + 11 912 345 zł
- d) Nr WEB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. 85228 MOPR); +62 075 zł
- e) Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (r. 85501. TCŚR); + 2 792 665 zł
- f) Nr WFB.I.3120.3.33.2022z dnia 16 maja 2022r. z przeznaczeniem na”
- realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85508 MOPR); +184 189 zł
  - realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85510 MOPR); +44 711 zł

### 2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- WFB.I.3121.3.23.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na :

- a) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (r. 75495 WSiR); + 4 956 zł

b) koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania (r.75495 WSiR);	+ 4 275 zł
- WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL (r.75011 BKiP)	+ 39 971 zł
- WFBI.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na:	
a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (r. 85230 MOPR)	+71 931 zł
b) bezpłatną pomoc psychologiczną (r. 85395 WZiPS)	+900 zł
- WFB.I.3121.3.37.2022 z dnia 13 maja 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę;	+ 97 308 zł

## **II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, w tym:**

<b>1) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b> (r. 85202 DPS): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych;	-/+ 1 000 zł
<b>2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19</b> (r.75421 DPS): przeniesienie środków z zakupu wyposażenia na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup jednorazowych rękawiczek;	-/+ 21 643 zł
<b>3) utrzymanie Izby Wytrzeźwień</b> (r. 85158 IW): przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na odpis na ZFŚS (4.434 zł) oraz podatek od nieruchomości (242 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja okularów i odzieży pracowniczej: 1.500zł);	-/+ 6 176 zł
<b>4) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b> (r. 63001 OIT): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup energii elektrycznej;	-/+ 10 000 zł
<b>5) utrzymanie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro</b> (r. 75095 CWB): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup energii;	-/+ 1 500 zł
<b>6) świadczenie dla rodzin zastępczych</b> (r. 85508): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WZiPS do MOPR w celu uregulowania należnych świadczeń;	-/+ 800 000 zł
<b>7) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b> (r. 71003 MPU): przeniesienie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu usług pozostałych na ZFŚS;	-/+ 510 zł
<b>8) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b> (r.60015), <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b> (r.60016): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD z przeznaczeniem na koszty utrzymania dróg;	-/+ 415 000 zł -/+ 625 000 zł
<b>9) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta</b> (r.75416 SM), <b>utrzymanie Straży Miejskiej</b> (r. 75416 SM), <b>utrzymanie Straży Miejskiej</b> (r. 75416 SM):	- 710 zł +710 zł -/+ 3 690 zł
przeniesienie środków między zadaniami oraz w ramach zadania, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;	
<b>10) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b> ( r. 70095 WGN): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych oraz odsetek od zasądzonych należności;	-/+ 10 000 zł
<b>11) kontakty zewnętrzne i informacja</b> (r. 75075 WPiT): przeniesienie	-/+ 7 000 zł

środków z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe w celu zapewnienia środków na wyjazd delegacji do Kowna w dniach 20-22.05.br;	
12) <b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b> (r. 63095 WPiT): przeniesienie środków na podróże służbowe w związku z udziałem oficjalnej delegacji Torunia w 42. Międzynarodowym Zjeździe Miast Nowej Hany w Neuss w terminie 26-29.05.2022r.;	-/+ 15 000 zł
13) <b>realizacja strategii promocji miasta</b> (r.75075 WPiT) przeniesienie środków na usługi związane z promocją miasta w prasie ogólnopolskiej;	-/+ 15 500 zł
14) <b>organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WKu)</b>	-/+ 3 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Muzyka i Dnia Muzealnika ;	
<b>festiwale i imprezy kulturalne (r. 92195 WKu):</b>	-/+ 26 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Muzyka (4.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;	
15) <b>remonty obiektów oświatowych</b> (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WliR do BAI-N-TCUW z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w SP 11: 43.739 zł, renowację parkietu w PM nr 11: 640 zł, wymiana drzwi do stołówki, remont Sali gimnastycznej i zaplecza w ZSiŚ: 6.355 zł, remont szatni i natrysków na basenie w SP nr 32: 10.000 zł, wykonanie bariery dźwiękowej w SP 27: 15.498 zł, zakup sterownika wodnego na placu zabaw „Piernikowe Miasteczko” : 19.279 zł;	-/+ 95 521 zł
16) <b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b> (r. 85149) przeniesienie środków w ramach puli dotacji pomiędzy dysponentami (z WZiPS do CUS-UMT) - zgodnie z zakresem zadań określonym dla TCUS (317. 135 zł) oraz przesunięcie kwoty 7.000 zł w ramach środków pozostających w dyspozycji WZiPS z nagród o charakterze szczególnym na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia oraz zakup baterii i elektrod do defibrylatorów;	-/+ 317 135 zł -/+ 7 000 zł
17) <b>utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – b. miasta, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – b. miasta</b> ( r.85219 MOPR):	- 127 160 zł + 127 160 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami, stosownie do aktualnej struktury organizacyjnej MOPR i realizowanych zadań;	
18) <b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b> (r. 75023 BOU)	- 259 800 zł
<b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie ZSI</b> (r.75095 BKiP)	+ 259 800 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na opłacenie kosztów umów zleceń, zawieranych z pracownikami urzędu, na roznoszenie korespondencji podatkowej;	
19) <b>dotatki osłonowe</b> (r.85295 TCŚR): przeniesienie w ramach środków na obsługę zadania, z zakupu usług pozostałych, usług remontowych, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	-/+ 16 105 zł
20) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r. 70005 WGN):	-/+ 7 210 zł
przeniesienie środków z kosztów postępowań na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ;	
21) <b>wydatki na zadania zlecone powiatu</b> (r.85231): przeniesienie środków z gminy do powiatu – korekta zmiany wprowadzonej 27.04.2022r.	-/+ 6 812 zł
<i>zmiany w zakresie zadań oświatowych BAI-N-TCUW</i>	
22) <b>utrzymanie szkół podstawowych</b> (r.80101),	-5 520 zł
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b> (r. 80104)	-/+ 6 300 zł

<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> (r.80103)	+ 575 zł
<b>utrzymanie świetlic szkolnych</b> (r.80107)	+ 2 015 zł
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b> (r.80120),	- 3 363 zł
<b>utrzymanie centrów kształcenia</b> (r.80140),	- 3 zł
<b>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego – b.państwa</b> (r.80146),	+ 3 zł
<b>utrzymanie stołówek szkolnych</b> (r. 80148),	+ 2 300 zł
<b>kształcenie specjalne</b> (r. 80150: +476 zł, 80152: +3.363 zł),	+ 3 839 zł
<b>dodatki motywacyjne</b> (r. 80195):	+ 154 zł
przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłat dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych do wysokości końcowego rozliczenia w ramach i między placówkami oraz przeznaczenie oszczędności na zakup usług remontowych (naprawa pieca w PM nr 8: 5.400 zł), wpłaty na PFRON ( 3.225zł), usługi zdrowotne (+900 zł);	
<b>23) zajęcia pozalekcyjne</b> ( r. 85154): przeniesienie środków między dysponentami z WE do BAI-N-TCUW, z przeznaczeniem na realizację zadania przez jednostki oświatowe;	-/+ 69 228 zł
<b>24) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b> ( r. 80195): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BAI-N-TCUW w celu realizacji zakupów przez jednostki oświatowe;	-/+ 10 000 zł
<b>25) stypendia socjalne – b. miasta</b> ( r.85415),	-/+ 163 055 zł
<b>stypendia socjalne – b. państwa</b> (r.85415): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj. z WE do BAI-N-TCUW w celu wypłaty świadczeń przez jednostki oświatowe;	-/+ 654 142 zł
<b>26) Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”</b> ( r.80101): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj. z WE do BAI-N-TCUW, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów i opiekunów 7 szkół podstawowych;	-/+ 7 514 zł
<b>27) program Erasmus+</b> (r.80115: BAI-N-TCUW): przeniesienie środków w ramach projektu realizowanego w ZSS z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów promocyjnych;	-/+ 595 zł
<b>28) projekt „Jestem fachowcem- mogę więcej”</b> (80115 BAIN-TCUW): przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na wpłaty na PPK);	-/+ 400 zł
<b>29) projekt „Blżej pracodawcy”</b> (r.80140 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków pomiędzy „7” i „9” w ramach wynagrodzenia osobowego nauczycieli oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;	-/+ 34 zł
<b>30) projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie”</b> (r.80195 BAIN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe (4.261 zł), wynagrodzenia bezosobowe (576 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (34.802 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem kursów spawania;	-/+ 39 639 zł
<b>31) projekt „Spelnimy Twoje zawodowe marzenia 2”</b> (r. 80195 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe i składki na PPK pracodawcy;	-/+ 1 210 zł
<b>32) projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko—skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk</b> (r. 80195 WE): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów biurowych i wynagrodzeń bezosobowych na szkolenia pracowników ( 12.379 zł) oraz wyjazd kadry zarządzającej (16	-/+ 174 768 zł

osób) na szkolenie do Norwegii (161.363 zł);	
33) <b>projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”</b> (r.85295 MOPR ): przeniesienie środków w ramach składek na ubezpieczenia społeczne z „7” na „9”;	-/+ 9 533 zł
34) <b>projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”</b> (85219 CUS)	- 83 400 zł
<b>częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych</b> (r.85219 CUS):	+ 83 400 zł
wyodrębnienie z planu projektowego wydatków niekwalifikowalnych, stanowiących wpłaty na PFRON (26.000zł) oraz odpis na ZFŚS- 34,5 et. (57.400 zł );	
35) <b>Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej</b> (r.85295): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z CUS do MOPR z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstałego dziennego domu pobytu dla seniora;	-/+ 32 000 zł
36) <b>Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione</b> (r.85295): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z CUS do MOPR z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia mieszkań chronionych;	-/+ 238 000 zł
Zmiany w zakresie dochodów	
37) <b>Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój:</b> przeniesienie z r. 80146 do 80195 (BAiN) dochodów zaplanowanych do pozyskania na projekt realizowany w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. Kujawsko - pomorskiego”- korekta zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 148 z 27.04.2022r.;	-/+ 1 998 530