

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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
801		Oświata i wychowanie	47 638 000	1 151 000	0	48 789 000	21 210 927	27 578 073
80195		Pozostała działalność	23 634 294	1 151 000	0	24 785 294	7 877 800	16 907 494
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 574 000	1 151 000	0	2 725 000	2 725 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 885 000	2 984 480	0	15 869 480	15 869 480	0
92195		Pozostała działalność	3 748 000	2 984 480	0	6 732 480	6 732 480	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	250 000	170 480	0	420 480	420 480	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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 460 000	2 814 000	0	6 274 000	6 274 000	0
		RAZEM	1 188 811 086	4 135 480	0	1 192 946 566	881 330 506	311 616 060

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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
600		Transport i łączność	219 064 000	0	2 200 000	221 264 000	152 694 000	68 570 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	66 370 000	0	2 200 000	68 570 000	0	68 570 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 770 000	0	2 200 000	30 970 000	0	30 970 000
801		Oświata i wychowanie	497 639 200	1 377 191	98 289	499 114 680	294 346 415	204 768 265
80115		Technika	47 911 123	0	120 003	48 031 126	0	48 031 126
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	101 139	101 139	0	101 139

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
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	18 864	18 864	0	18 864
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 033 157	0	-120 003	12 913 154	0	12 913 154
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	1 879 555	0	-101 138	1 778 417	0	1 778 417
	4309	Zakup usług pozostałych	102 486	0	-18 865	83 621	0	83 621
80195		Pozostała działalność	70 385 492	1 377 191	98 289	71 860 972	46 594 467	25 266 505
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000	1 377 191	98 289	1 725 480	1 377 191	348 289
852		Pomoc społeczna	96 404 800	460 000	0	96 864 800	86 496 186	10 368 614
85295		Pozostała działalność	23 051 900	460 000	0	23 511 900	22 726 586	785 314
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 000	356 000	0	5 841 000	5 841 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000	104 000	0	2 419 000	2 419 000	0
		RAZEM	1 286 711 086	1 837 191	2 298 289	1 290 846 566	948 406 428	342 440 138

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	47 638 000	1 151 000	48 789 000
80195	Pozostała działalność	23 634 294	1 151 000	24 785 294
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	1 598 000	1 151 000	2 749 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 885 000	2 984 480	15 869 480
92195	Pozostała działalność	3 748 000	2 984 480	6 732 480
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	3 710 000	2 984 480	6 694 480
	RAZEM	1 188 811 086	4 135 480	1 192 946 566

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	219 064 000	2 200 000	221 264 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 370 000	2 200 000	68 570 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	44 270 000	2 200 000	46 470 000
801	Oświata i wychowanie	497 639 200	1 475 480	499 114 680
80115	Technika	47 911 123	120 003	48 031 126
	TCUW-UMT			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	120 003	120 003
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 033 157	-120 003	12 913 154
	BAiN - TCUW			
	projekt "Blżej pracodawcy"	3 111 000	-120 003	2 990 997
80195	Pozostała działalność	70 385 492	1 475 480	71 860 972
	BAiN - TCUW			
	Program "Laboratoria przyszłości"	0	1 475 480	1 475 480
852	Pomoc społeczna	96 404 800	460 000	96 864 800
85295	Pozostała działalność	23 051 900	460 000	23 511 900
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	7 800 000	460 000	8 260 000
	RAZEM	1 286 711 086	4 135 480	1 290 846 566

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

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnątrznych	nazwy	budżetu	zewnątrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			133 359 000	113 764 000	19 595 000		449 745 000	29 138 000	
		zmiana			2 200 000	2 200 000	0		-800 000	0	
		po zmianie			135 559 000	115 964 000	19 595 000		448 945 000	29 138 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			63 270 000	45 270 000	18 000 000		160 022 000	29 138 000	
		zmiana			2 200 000	2 200 000	0		-800 000	0	
		po zmianie			65 470 000	47 470 000	18 000 000		159 222 000	29 138 000	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	jest			3 000 000	2 200 000	2 200 000	0	800 000	0	
		zmiana			-3 000 000	-2 200 000	-2 200 000	0	-800 000	0	
		po zmianie	2022 - 2023		0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu	jest			0	0	0	0	0	0	
		zmiana			4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0	0	
		po zmianie	2022 - 2022		4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	jest			9 570 000	-1 835 000	11 405 000		-2 100 000	4 300 000	
		zmiana			460 000	460 000	0		0	0	
		po zmianie			10 030 000	-1 375 000	11 405 000		-2 100 000	4 300 000	
85295	Pozostała działalność	jest			8 070 000	-3 335 000	11 405 000		-4 300 000	4 300 000	
		zmiana			460 000	460 000	0		0	0	
		po zmianie			8 530 000	-2 875 000	11 405 000		-4 300 000	4 300 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	jest			0	0	0	0	0	0	
		zmiana			460 000	460 000	460 000	0	0	0	
		po zmianie	2016 - 2022		460 000	460 000	460 000	0	0	0	
RAZEM		jest			319 500 000	218 492 000	101 008 000		813 297 000	94 338 000	
		zmiana			2 660 000	2 660 000	0		-800 000	0	
		po zmianie			322 160 000	221 152 000	101 008 000		812 497 000	94 338 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POiŚ - POiŚ

BP - 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 bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dotacje podmiotowe			32 251 500,00	0,00	83 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251 500,00	0,00	83 763 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	0,00	10 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	10 165 000,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	26 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515 000,00	0,00
801	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
801	80115	Technika	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00
801	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 140 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 615 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	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	0,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 000,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
801	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	491 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00

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 bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Teatry	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Muzea	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe			4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			2 411 748,00	45 035 000,00	40 438 161,00	3 180 000,00	120 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 751,00	45 035 000,00	40 438 161,00	3 180 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 991,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 991,00	0,00	160 000,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	120 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 003,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 508 757,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 757,00	0,00	176 000,00	0,00
851	85111	Szpitałe ogólne	0,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 000,00	0,00	0,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 600,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 764 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 161,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	318 000,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	270 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	3 000 000,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	150 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
921	92106	Teatry	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00
921	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	13 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 000,00	0,00	0,00
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	615 000,00	3 169 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	3 169 000,00	30 000,00
921	92195	Pozostała działalność	400 000,00	300 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	1 170 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00
Razem			39 063 248,00	45 035 000,00	124 201 161,00	3 180 000,00	120 003,00	0,00	0,00	0,00	39 183 251,00	45 035 000,00	124 201 161,00	3 180 000,00

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 4 135 480 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 3 965 000 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 170 480 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 4 135 480 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 2 660 000 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 1 475 480 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
1	Program "Laboratoria przyszłości"	r. 80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków, pierwotnie planowanych do wydatkowania w r. 2021 w związku z realizacją programu. W r. 2021 z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 29 szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 4.272,6 tys. zł - tj. całość środków pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadania. Wydatkowano ogółem 2.797,1 tys. zł, co stanowi 65,5% ogólnej puli i jest zgodne z zasadami programu, według których 40% kwoty może być wydatkowane w r. 2022. Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest powiązana z liczbą uczniów i wynosi: dla szkół w których liczba uczniów wynosi mniej niż 235 uczniów: od 30 tys. zł do 70 tys. zł, dla szkół z liczbą uczniów 235 i więcej, kwota wsparcia wynosi 300 zł na jednego ucznia. Placówki w ramach programu dokonują zakupu sprzętu, który ujęto w opracowanym na potrzeby programu katalogu, w którym wyszczególniono: 1) wyposażenie podstawowe - obligatoryjne, w tym: drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, stacje lutownicze i 2) wyposażenie dodatkowe - fakultatywne, w tym m.in.: wyposażenie pracowni technicznych, kuchennych, robótek ręcznych, audio-video materia		1 475 480
2	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	r. 85295/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków niewydatkowanych w r. 2021 Stan rozliczeń z wykonawcą zgodny ze stanem zaawansowania rzeczowego, który aktualnie wynosi ok. 85%. Zmiana nie oznacza zwiększenia nakładów na inwestycję, a jedynie przesunięcie w czasie części wynagrodzenia wykonawcy. Inwestycja realizowana jest od listopada 2019 r. i obejmuje przebudowę pomieszczeń: na I i II piętrze budynku w celu utworzenia mieszkań dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz pomieszczeń na III piętrze budynku w celu utworzenia mieszkań dla 4 osób wychodzących z bezdomności. Przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków RPO WK-P. Całkowity koszt projektu: 3.156 tys. zł, z tego dotacja UE: 2.861 tys. zł.		460 000

3	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka - Grudziądzka - Bażyńskich - Gogi	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Na zadanie zaplanowano 3.000 tys. zł, z czego w r. 2022: 2.200 tys. zł, w r. 2023: 800 tys. zł. Niniejszą uchwałą proponuje się zwiększenie limitu środków na jego realizację (o 1.400 tys. zł) oraz skrócenie okresu finansowania do 1 roku. Propozycja wynika z: 1) planowanego pozyskania subwencji: "drogowej" w wys. 50% kosztów (subwencja przyznawana jest na zadania roczne); 2) aktualizacji kosztu inwestycji do wysokości 4.400 tys. zł, tj. najniższej oferty uzyskanej w pierwszym postępowaniu przetargowym, powiększonej o 15% rezerwy na ew. wzrost cen lub prace dodatkowe. Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania w celu jej ujednoczenia we wszystkich dokumentach składanych we wniosku do Ministra Infrastruktury o subwencję (nie dotyczy ona zmiany zakresu rzeczowego inwestycji). Powyższe umożliwi rozstrzygnięcie trwającego postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji zadania, niezależnie od decyzji ws. przyznania subwencji. W przypadku pozyskania subwencji "uwolnione" środki własne miasta będą mogły zostać przeznaczone na inne zadania lub zmniejszenie deficytu budżetu.		-2 200 000
	Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu				4 400 000
4	Środki z funduszy UE	r. 92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących dofinansowanie w ramach POiŚ kosztów realizacji projektu "Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Dochody były ujęte w planie r. 2021, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o płatność ww. kwota nie została przekazana. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w l. 2018-2020: 22.935 tys. zł, z tego dotacja UE: 14.380 tys. zł.	2 814 000	
		r. 92195/ dotacje celowe - projekty UE		170 480	
		r. 80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących dofinansowanie w ramach RPO WK-P dla zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, związanych z: utworzeniem centrum multimedialno-edukacyjnego przy IV LO (950 tys. zł) oraz zagospodarowaniem terenu wokół X LO (201 tys. zł - część dotacji). Dochody były ujęte w planie r. 2021, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność ww. kwoty nie zostały przekazane. Całkowite koszty realizacji obu projektów wyniosły odpowiednio: 1.548 tys. zł i 925 tys. zł, z tego dotacje UE: 1.112 tys. zł. i 879 tys. zł.	1 151 000	
5	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	r.80115/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków, niezbędnych do rozliczenia projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK" realizowanego w ramach POWER. Pierwotnie planowana na r. 2021 (niewydatkowana) kwota 120 tys. zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez UMK na organizację i przeprowadzenie szkoleń. Całkowita wartość projektu, którego celem było opracowanie przykładu modelowego współpracy szkoły zawodowej z uczelnią, realizowanego w Zespole Szkół Technicznych we współpracy z UMK od 1.04.2019 do 31.12.2021r.: 667,8 tys. zł.		120 003
6	Projekt "Blżej pracodawcy"	r.80140/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 3.111 tys. zł. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prognozuje się niepełne wykonanie części zaplanowanych na 2022r. kursów zawodowych - środki zostaną przeniesione do planu na r.2023.		-120 003
				4 135 480	4 135 480
				<i>wpływ na wynik budżetu</i>	
					0