

ZARZĄDZENIE NR 36
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 24 lutego 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)¹ §14 pkt 1 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022, 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),

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	46 031 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 336 935 480 zł
zastępuje się kwotą	1 336 981 511 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	999 114 920 zł
zastępuje się kwotą	999 160 951 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	858 719 920 zł
zastępuje się kwotą	858 765 951 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	
w związku z tym:	46 031 zł
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 434 835 480 zł
zastępuje się kwotą	1 434 881 511 zł

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

z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 066 190 842 zł
zastępuje się kwotą	1 064 595 434 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	818 765 842 zł
zastępuje się kwotą	817 170 434 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	368 644 638 zł
zastępuje się kwotą	370 286 077 zł
w tym:	293 909 638 zł
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	295 551 077 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia	

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Żółtecki

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
1	2	3								
852		Pomoc społeczna	53 160 385	700	0	53 161 085	43 542 785	9 618 300		
85295		Pozostała działalność	26 071 885	700	0	26 072 585	26 072 585	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	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	10 086 661	700	0	10 087 361	10 087 361	0		
		RAZEM	1 192 946 566	700	0	1 192 947 266	881 331 206	311 616 060		

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szaleski

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak

dochody własne - paragrafy

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
852		Pomoc społeczna	4 605 000	45 331	0	4 650 331	0	4 650 331	4 650 331	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	45 331	0	45 331	0	45 331	45 331	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	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	0	45 331	0	45 331	0	45 331	45 331	0
		RAZEM	143 988 914	45 331	0	144 034 245	0	144 034 245	117 829 745	26 204 500

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu Skarbnik Miasta Torunia

Anda Piętrzak
4

Beata Luczak

dochody zlecone - paragrafy

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	
1	2	3									9
750		Administracja publiczna	65 776 000	0	0	0	65 776 000	61 107 900	4 668 100		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	0	0	0	1 863 900	1 863 900	0		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji									
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000	-3 000	0	0	545 000	545 000	0		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0		
801		Oświata i wychowanie	499 114 680	-1 710 190	1 710 190	0	499 114 680	292 636 225	206 478 455		
80101		Szkoly podstawowe	137 463 428	-35 002	0	0	137 428 426	137 428 426	0		
		BAIN - TCUIW									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223 610	-5 195	0	0	1 218 415	1 218 415	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498 770	-4 081	0	0	15 494 689	15 494 689	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659 550	-89	0	0	1 659 461	1 659 461	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	-1 800	0	0	16 200	16 200	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228 360	20 096	0	0	248 456	248 456	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 622 820	-6 121	0	0	67 616 699	67 616 699	0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 387 980	-37 812	0	0	6 350 168	6 350 168	0		
80102		Szkoly podstawowe specjalne	18 365 000	0	-3 287	0	18 361 713	18 361 713	0	18 361 713	
		BAIN - TCUIW									

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 100	0	6 713	0	2 454 813	0	0	2 454 813
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 750	0	-10 000	0	194 750	0	0	194 750
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 505 000	9 571	0	11 514 571	0	11 514 571	11 514 571	0
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 570	4 893	0	169 463	0	169 463	169 463	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 890	1 600	0	14 490	0	14 490	14 490	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 710	3 078	0	510 788	0	510 788	510 788	0
80104		Przedszkola	64 940 000	-41 947	0	64 898 053	0	64 898 053	64 898 053	0
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 540	4 620	0	959 160	0	959 160	959 160	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938 980	-4 849	0	4 934 131	0	4 934 131	4 934 131	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 600	-696	0	539 904	0	539 904	539 904	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 928	4 809	0	73 737	0	73 737	73 737	0
	4270	Zakup usług remontowych	84 550	-20	0	84 530	0	84 530	84 530	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	20	0	20	0	20	20	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 230	2 200	0	32 430	0	32 430	32 430	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 170 670	-28 363	0	15 142 307	0	15 142 307	15 142 307	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 424 880	-19 668	0	1 405 212	0	1 405 212	1 405 212	0
80107		Świętlice szkolne	7 385 000	8 070	0	7 393 070	0	7 393 070	6 349 590	1 043 480
		<i>BAIN - TCUW</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 610	2 173	800	12 583	10 713		1 870	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 282 750	-181	1 500	5 284 069	4 529 509		754 560	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 280	6 078	-2 300	485 058	418 498		66 560	
80115		Technika	48 031 126	0	-7 464	48 023 662	0		48 023 662	
		BAiN - TCJW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 690	0	-7 243	3 831 447	0		3 831 447	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	323 080	0	-7 232	315 848	0		315 848	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 324	0	-927	1 397	0		1 397	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	232	0	-23	209	0		209	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 566	0	71	38 637	0		38 637	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	0	3	5 090	0		5 090	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459	0	21	5 480	0		5 480	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721	0	1	722	0		722	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61 900	0	16 415	78 315	0		78 315	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 809 900	0	-9 404	1 800 496	0		1 800 496	
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 044	0	833	3 877	0		3 877	
	4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	357	0	21	378	0		378	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 540 000	0	15 173	9 555 173	0		9 555 173	
		BAiN - TCJW								
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 170	0	609	46 779	0		46 779	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 470	0	10 864	18 334	0		18 334	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 074 590	0	4 000	3 078 590	0		3 078 590	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 820	0	-300	262 520	0		262 520	
80120		Licea ogólnokształcące	55 754 000	0	-12 866	55 741 134	0		55 741 134	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
		BAiN - TCUW								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952		0	5 632	13 584	0	13 584	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	501 770		0	243	502 013	0	502 013	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0		0	510	510	0	510	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0		0	60	60	0	60	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855		0	268	8 123	0	8 123	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126		0	-20	1 106	0	1 106	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 965		0	-5 885	6 080	0	6 080	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 180		0	2 943	98 123	0	98 123	
	4717	wyprawy na terenach finansowane przez podmiot zatrudniający	0		0	5	5	0	5	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 716 710		0	-16 052	2 700 658	0	2 700 658	
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 069		0	-510	559	0	559	
	4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	126		0	-60	66	0	66	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 913 154		0	0	12 913 154	0	12 913 154	
		BAiN - TCUW								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 573		0	-4 614	397 959	0	397 959	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 181		0	-265	28 916	0	28 916	
	4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 087		0	696	1 783	0	1 783	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 887		0	1 757	57 644	0	57 644	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 529		0	104	3 633	0	3 633	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 619		0	-421	137 198	0	137 198	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 704		0	-79	9 625	0	9 625	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 498		0	421	23 919	0	23 919	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany			Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat		
1	2	3			5	6	7	8	9		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547		0	79	1 626	0	1 626		
	4129		2 911		0	-696	2 215	0	2 215		
	4801	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 835		0	2 857	46 692	0	46 692		
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 820		0	161	2 981	0	2 981		
	4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 315 000		0	970	6 315 970	4 548 000	1 767 970		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		BAiN - TC UW									
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	353 940		0	970	354 910	256 000	98 910		
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>									
80149		BAiN - TC UW	12 330 000		46 777	0	12 376 777	11 123 777	1 253 000		
		BAiN - TC UW									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 459		-2 162	0	299 297	258 468	40 829		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 140		461	0	15 601	15 601	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 543		6 509	0	278 052	238 379	39 673		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 035		936	0	35 971	30 286	5 685		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30		200	0	230	230	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 680		39 625	0	1 017 305	1 017 305	0		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 422		-10 742	0	125 680	22 364	103 316		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 300		1 208	0	86 508	86 508	0		
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0		10 742	0	10 742	10 742	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 335 000	11 531	0	8 346 531	0	8 346 531	8 346 531	0
		BAIN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 464	1 072	0	977 536	0	977 536	977 536	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 140	89	0	118 229	0	118 229	118 229	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 920	32	0	18 952	0	18 952	18 952	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 217 806	6 121	0	5 223 927	0	5 223 927	5 223 927	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 930	4 217	0	401 147	0	401 147	401 147	0
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 440 000	0	3 070	3 443 070	0	3 443 070	0	3 443 070
		BAIN - TC UW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	740	0	521	1 261	0	1 261	0	1 261
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 640	0	2 549	69 189	0	69 189	0	69 189
80195		Pozostała działalność	71 860 972	-1 709 190	1 714 594	71 866 376	44 885 277	26 981 099		
		BAIN - TC UW								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	3240	Stypendia dla uczniów	141 600	22 800	-65 400	99 000	22 800	76 200		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 420	0	3 956	138 376	93 000	45 376		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 362	0	2 153	65 515	0	65 515		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	0	276	4 926	0	4 926		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453	0	3	4 456	0	4 456		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-6 000	0	34 000	34 000	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 961	0	-945	327 016	0	327 016		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948	0	-56	24 892	0	24 892		
	4227	Zakup środków żywności	35 937	0	945	36 882	0	36 882		
	4229	Zakup środków żywności	3 084	0	56	3 140	0	3 140		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 725 480	10	-10	1 725 480	1 377 201	348 279		
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 904 340	1 733 000	3 637 340	1 904 340	1 733 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	0	11 000	11 000	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 510	1 183	448	23 141	10 453	12 688		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 850 930	-183	0	5 850 747	3 037 547	2 813 200		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 286	0	-28	638 258	0	638 258		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 979	0	-3	53 976	0	53 976		
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 397	0	-2 125	34 272	0	34 272		
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 222	0	-276	2 946	0	2 946		
		Wydział Edukacji								
	3240	Stypendia dla uczniów	266 400	0	42 600	309 000	123 600	185 400		
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	4 300 000	-3 637 340	0	662 660	662 660	0		
851		Ochrona zdrowia	30 924 200	110 000	-110 000	30 924 200	29 955 700	968 500		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	110 000	-110 000	6 390 000	5 421 500	968 500		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	6	7	8	9
1	2	3								
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	15 125		-15 125	34 000		23 125	10 875
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	2 750		-2 750	6 000		4 250	1 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000	92 125		-92 125	142 000		92 125	49 875
85158		Izby wytrzeźwień	1 840 000	0		0	1 840 000		1 840 000	0
		Izba Wytrzeźwień								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000	-3 963		0	832 037		832 037	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	3 963		0	72 963		72 963	0
852		Pomoc społeczna	96 864 800	-52 985		53 685	96 865 500		86 443 201	10 422 299
85202		Domy pomocy społecznej	31 920 000	0		0	31 920 000		22 700 000	9 220 000
		Dom Pomocy Społecznej								
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000	0		-249	335 751		0	335 751
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	0		249	14 249		0	14 249
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 746 400	0		0	12 746 400		12 503 100	243 300
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400	25 748		0	78 148		76 648	1 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 330	-25 748		0	689 582		680 082	9 500
85295		Pozostała działalność	23 511 900	-52 985		53 685	23 512 600		22 673 601	838 999
		BAiN - TC UW								
	3110	Świadczenia społeczne	0	147 602		46 974	194 576		147 602	46 974
		Biuro Obsługi Urzędu								
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 355		0	3 355		3 355	0
		Dom dla Matek								
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		1 678	1 678		0	1 678
		Dom Pomocy Społecznej								
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		5 033	5 033		0	5 033
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6			8	9
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0
		<i>Izba Wyróżnień</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	260 000	-239 870	0	20 130	20 130	0	20 130	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 825	584	0	596 409	596 409	0	596 409	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 963	102	0	111 065	111 065	0	111 065	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 944	14	0	20 958	20 958	0	20 958	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0
		<i>Wydział Kultury</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 387	0	8 387	8 387	0	8 387	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	0	13 420	0	13 420	13 420	0	13 420	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	12 436	-12 436	17 716 000	411 586	17 304 414	411 586	17 304 414
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	12 436	-12 436	615 000	61 586	553 414	61 586	553 414
		<i>BAiN - TCUW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 490	1 743	-1 768	86 465	8 623	77 842	8 623	77 842
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300	275	-275	10 300	995	9 305	995	9 305

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	25	800	825	25	800		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 230	10 393	4 017	491 640	46 463	445 177		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 980	0	-15 210	24 770	4 480	20 290		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 372 000	0	0	3 372 000	0	3 372 000		
		<i>BAiN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	0	17 736	18 546	0	18 546		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 672	0	-3 009	71 663	0	71 663		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380	0	-738	6 642	0	6 642		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	10 730	10 730	0	10 730		
	4260	Zakup energii	58 261	0	-4 826	53 435	0	53 435		
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	-450	4 050	0	4 050		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	-160	1 440	0	1 440		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	0	-1 040	9 360	0	9 360		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630	0	-463	4 167	0	4 167		
	4430	Różne opłaty i składki	440	0	-44	396	0	396		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 150	0	-17 736	2 003 414	0	2 003 414		
85410		Internaty i bursy szkolne	6 665 000	0	-8 646	6 656 354	0	6 656 354		
		<i>BAiN - TCUIW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 210	0	-3 232	666 978	0	666 978		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 080	0	-4 042	51 038	0	51 038		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 910	0	1 089	5 999	0	5 999		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 550	0	-2 968	2 594 582	0	2 594 582		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 470	0	507	230 977	0	230 977		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3								
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000	352 000	0	0	352 000	350 000	2 000	
		BAIN - TC UW								
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000		3 600	0	5 600	3 600	2 000	
		Wydział Edukacji								
	3240	Stypendia dla uczniów	348 000		-3 600	0	344 400	344 400	0	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	122 000		0	8 646	130 646	0	130 646	
		BAIN - TC UW								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000		0	-2 485	5 515	0	5 515	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0		0	723	723	0	723	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0		0	10 000	10 000	0	10 000	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0		0	408	408	0	408	
855		Rodzina	27 464 076		0	0	27 464 076	11 382 076	16 082 000	
85501		Świadczenie wychowawcze	65 000		0	0	65 000	65 000	0	
		TC-SR-UMT								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		10 000	0	10 000	10 000	0	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	0	0	146 000	146 000	146 000	0	0
		TCSR-UMT								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 000	0	16 000	16 000	16 000	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	384 500	0	0	384 500	384 500	384 500	0	0
		TCSR-UMT								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	0	500	500	500	500	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		-500	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	8 750 000		0	0	8 750 000	0	8 750 000	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 000		0	1 050 000	2 760 000	0	2 760 000	0
	3110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	3110	Świadczenia społeczne	4 350 000		0	-1 050 000	3 300 000	0	3 300 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 675 000		0	0	6 675 000	0	6 675 000	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 000		0	-1 860	3 273 140	0	3 273 140	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000		0	1 860	255 860	0	255 860	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 786 576		0	0	10 786 576	10 786 576	0	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		80 389	0	80 389	80 389	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 389		-80 389	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 065		-8 199	0	126 866	126 866	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		9 882	0	9 882	9 882	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882		-9 882	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		800	0	800	800	0	0
	4220	Zakup środków żywności	501 255		-400	0	500 855	500 855	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 287		-241	0	88 046	88 046	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	17 291		-400	0	16 891	16 891	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 604		8 199	0	211 803	211 803	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	241	0	241		241		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	0	0	86 004 000		86 004 000	83 004 000	3 000 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	0	0	11 150 000		11 150 000	11 150 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4260	Zakup energii	5 570 000	-50 000	0	5 520 000		5 520 000	5 520 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330 000	50 000	0	2 380 000		2 380 000	2 380 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 381 000	0	0	73 381 000		73 381 000	65 136 000	8 245 000
92195		Pozostała działalność	11 215 000	0	0	11 215 000		11 215 000	11 140 000	75 000
		Wydział Kultury								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	17 000	0	52 500		52 500	52 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	-10 000	0	90 000		90 000	55 000	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-2 000	0	28 000		28 000	18 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	619 500	-4 500	0	615 000		615 000	585 000	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-500	0	500		500	500	0
926		Kultura fizyczna	37 125 000	0	0	37 125 000		37 125 000	37 055 001	69 999
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 770 000	0	0	15 770 000		15 770 000	15 770 000	0
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	21 200	0	221 200		221 200	221 200	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 090 000	-74 650	0	6 015 350		6 015 350	6 015 350	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 260 000	53 450	0	4 313 450		4 313 450	4 313 450	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000		-13 000	0	237 000	237 000	0	
	3250	Stypendia różne	986 000		20 000	0	1 006 000	1 006 000	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800		-7 000	0	23 800	23 800	0	
		RAZEM	1 290 846 566		-1 640 739	1 641 439	1 290 847 266	946 765 689	344 081 577	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szustowski

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak


p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

wydatki własne - paragrafy

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	5	6	7	8
852	2	Pomoc społeczna	4 605 000	0	45 331	0	4 650 331	4 650 331	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	45 331	0	45 331	45 331	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	44 443	0	44 443	44 443	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	444	0	444	444	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	444	0	444	444	0	0
855		Rodzina	111 737 300	0	0	0	111 737 300	110 875 800	861 500	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	0	0	0	46 156 700	46 156 700	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	0	-19 543	0	970 457	970 457	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	19 543	0	19 543	19 543	0	0
		RAZEM	143 988 914	0	45 331	0	144 034 245	117 829 745	26 204 500	0

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

Skarbnik Miasta Torunia

 Aneta Pietrzak

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
852	Pomoc społeczna	53 160 385	700		53 161 085	
85295	Pozostała działalność	26 071 885	700		26 072 585	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	projekt: "Aktywna storkotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"		3 500			4 200
	RAZEM	1 192 946 566	700		1 192 947 266	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zieliński

Skarbnik Miasta Torunia

 Aneta Pietrzak

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	499 114 680	0	499 114 680
80101	Szkoły podstawowe	137 463 428	-35 002	137 428 426
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	118 070 000	-35 002	118 034 998
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 365 000	-3 287	18 361 713
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 650 000	-3 287	15 646 713
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 505 000	9 571	11 514 571
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 065 000	9 571	11 074 571
80104	Przedszkola	64 940 000	-41 947	64 898 053
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	38 020 000	-41 947	37 978 053
80107	Świetlice szkolne	7 385 000	8 070	7 393 070
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 385 000	8 070	7 393 070
80115	Technika	48 031 126	-7 464	48 023 662
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie techników	33 932 000	-7 464	33 924 536
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 540 000	15 173	9 555 173
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 140 000	15 173	5 155 173

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	55 754 000	-12 866	55 741 134
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 637 000	-12 866	49 624 134
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 315 000	970	6 315 970
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 315 000	970	6 315 970
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330 000	46 777	12 376 777
	BAIN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 665 000	46 777	1 711 777
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 335 000	11 531	8 346 531
	BAIN - TCUW			
	kształcenie specjalne	7 050 000	11 531	7 061 531
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 440 000	3 070	3 443 070
	BAIN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 140 000	3 070	1 143 070
80195	Pozostała działalność	71 860 972	5 404	71 866 376
	BAIN - TCUW			
	dodatki motywacyjne	7 020 000	600	7 020 600
	utrzymanie basenów	4 245 000	4 804	4 249 804
	remonty obiektów oświatowych	0	3 637 340	3 637 340
	Program "Laboratoria przyszłości"	1 475 480	0	1 475 480
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	141 600	-42 600	99 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie			Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Edukacji			
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	438 400	42 600	481 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	4 300 000	-3 637 340	662 660
851	Ochrona zdrowia	30 924 200	0	30 924 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	6 390 000
	BAiN - TC UW			
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	160 000	0	160 000
852	Pomoc społeczna	96 864 800	700	96 865 500
85295	Pozostała działalność	23 511 900	700	23 512 600
	BAiN - TC UW			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	194 576	194 576
	Biurowo Obsługi Urzędu			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	3 355	3 355
	Dom dla Matek			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	1 678	1 678
	Dom Pomocy Społecznej			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	5 033	5 033
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	3 355	3 355
	Izba Wyróżnień			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	3 355	3 355
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	organizacja prac społecznie użytecznych	260 000	-239 870	20 130
	projekt: "Aktywna storkotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500	700	4 200
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	3 355	3 355

Dział Rozdział	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie					
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	1 678	1 678	1 678	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	1 678	1 678	1 678	
	Wydział Kultury					
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	8 387	8 387	8 387	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki					
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	13 420	13 420	13 420	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	0	17 716 000	17 716 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	0	615 000	615 000	
	BAIN - TCUW					
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	0	615 000	615 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	6 665 000	-8 646	6 656 354	6 656 354	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie internatów	5 065 000	-8 646	5 056 354	5 056 354	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000	0	352 000	352 000	
	BAIN - TCUW					
	stypendia socjalne - b.miasta	0	3 600	3 600	3 600	
	Wydział Edukacji					
	stypendia socjalne - b.miasta	350 000	-3 600	346 400	346 400	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 000	8 646	130 646	130 646	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	122 000	8 646	130 646	130 646	
855	Rodzina	27 464 076	0	27 464 076	27 464 076	
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	0	65 000	65 000	
	TCŚR-UMIT					
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	55 000	10 000	65 000	65 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	-10 000	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	0	146 000
	TCŚR-UJMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	130 000	16 000	146 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	16 000	-16 000	0
85504	Wspieranie rodziny	384 500	0	384 500
	TCŚR-UJMT			
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	3 000	500	3 500
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	500	-500	0
85508	Rodziny zastępcze	8 750 000	0	8 750 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	1 450 000	1 050 000	2 500 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	4 350 000	-1 050 000	3 300 000
926	Kultura fizyczna	37 125 000	0	37 125 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 770 000	0	15 770 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	stypendia sportowe	1 000 000	20 000	1 020 000
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000	27 000	227 000
	organizacja sportu szkolnego	200 000	-47 000	153 000
	RAZEM	1 290 846 566	700	1 290 847 266

Prezydent Miasta Torunia

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu Skarbnik Miasta Torunia

wydatki wlane - zadania

26

zał. 6

Beata Łuczak

Aneta Pietrzak

Michał Kaleski

Zesławienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				32 251 500,00	0,00	83 763 000,00	0,00	0,00	0,00	32 251 500,00	0,00	83 763 000,00	0,00	0,00	
				4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 531 751,00	45 035 000,00	40 438 161,00	3 180 000,00	0,00	0,00	2 531 751,00	45 035 000,00	40 438 161,00	3 180 000,00	0,00	
				0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00	
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	0,00	0,00	3 432 350,00	0,00	
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	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	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
926	92695	6210	Budowa terenów rekreacyjnych	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	0,00
Razem				39 183 251	45 035 000	124 201 161	3 180 000	0	0	0	0	0	39 183 251	45 035 000	124 201 161	3 180 000

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

J.O. Dyrektora Wydziału Budżetu Skarbnik Miasta Torunia

 Aneta Pietrzak


 Beata Łuczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	46 031 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:	
nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24.01.2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85215 TCŚR).	45 331 zł
2) Umowy o realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P nr - RPKP.09.02.01.040003/18 z dnia 21.12.2018 r. - na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora (finansowanego w 100% z budżetu RPO WK-P) w ramach projektu "Aktywna Stokrotka...." realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w latach 2018-2022 (r.85295 MOPR).	700 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW): przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+ 3 963 zł
2) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202): przeniesienie środków, z zakupu usług pozostałych na podatek od nieruchomości;	-/+ 249 zł
3) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – b.miasta (r.85219): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej;	-/+ 25 748 zł
4) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR): przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+ 1 860 zł
5) utrzymanie żłobków (r.85516): przeniesienie środków ze składek ZUS w na uzupełnienie środków na odpisy na ZFŚS (8.199 zł) i wykonanie przeglądu technicznego budynków żłobków nr 1 i 3 (800 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego przez żłobek nr 4 (241 zł);	-/+ 9 240 zł
6) Projekt „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” (r.85516): korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów, tj. „7”, „9” - zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+ 90 271 zł
7) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WKSiI): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty tłumaczenia na język migowy konferencji Prezydenta Miasta Torunia; <i>zmiany w zakresie zadań oświatowych</i>	-/+ 3 000 zł
8) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101),	- 35 002 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.85102),	-3 287 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104),	-41 947 zł
utrzymanie techników (r.80115),	-7 464 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120),	-12 866 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),	+ 9 571 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (80107),	+8 070 zł
utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia (r.80117),	+15 173 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148),	+970 zł

kształcenie specjalne (r.80149, 80150 i 80152),	+61 378 zł
dodatki motywacyjne (r.80195),	+ 600 zł
utrzymanie basenów (r.80195)	+ 4 804 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, w ramach puli wydatków na wynagrodzenia, w tym w związku z decyzjami pracowników o przystąpieniu do PPK oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	
9) program „Laboratoria przyszłości” (r.80195): przeniesienie środków między placówkami gminy i powiatu - do wysokości aktualnych kosztów realizacji zadania w poszczególnych placówkach;	-/+ 10 zł
10) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195): przeniesienie w ramach środków z przeznaczonych na koszty organizacji kolonii i półkolonii w SP nr 2 (w tym zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup usług);	-/+ 6 000 zł
11) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195): przeniesienie środków między placówkami gminy i powiatu (dysponent BAiN-TCUW kwota -/+ 22.800 zł), oraz między dysponentami (z BAiN-TCUW do WE -/+ 42.600 zł) - zgodnie z zakresem działań określonym dla ww. zadania przez poszczególnych dysponentów;	-/+ 65 400 zł
12) zajęcia animatorów na boiskach sportowych „Orlik” (r.85154 BAiN-TCUW): przeniesienie części środków z powiatu do gminy – do wysokości potrzeb w zakresie realizacji zadania przez poszczególne placówki;	-/+ 110 000 zł
13) utrzymanie internatów (r.85410),	-8 646 zł
utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego (85417): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń do wysokości potrzeb w poszczególnych placówkach;	+8 646 zł
14) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (85406): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika (-/+ 17.736 zł) oraz zakup niezbędnych narzędzi, testów i arkuszy do badań dzieci (-/+10.730 zł);	-/+ 28 466 zł
15) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r.85404): przeniesienie części środków z powiatu do gminy – do wysokości potrzeb w zakresie realizacji zadania przez poszczególne placówki;	-/+ 12 436 zł
16) stypendia socjalne b.miasta (r.85415),	-/+3 600 zł
przeniesienie środków między dysponentami z WE do BAiN-TCUW w celu wypłaty należnych stypendiów;	
<i>zmiany w zakresie projektów UE realizowanych w placówkach oświatowych</i>	
17) Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80115),	-/+ 985 zł
projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość" (r.80115),	-/+ 35 zł
projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki" (r.80120),	-/+ 5 905 zł
projekt "Nauczanie przez działanie" (r.80120),	-/+ 570 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80140),	-/+ 707 zł
projekt "Blżej pracodawcy" (r.80140),	-/+ 3 117 zł
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" (r.80140),	-/+ 1 555 zł
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" (r.80140),	-/+ 696 zł
projekt "Poszerzamy horyzonty" (r.80149),	-/+ 10 742 zł
projekt „Dobry zawód – dobry staż” (r.80195),	-/+ 31 zł
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" (r.80195),	-/+481 zł
projekt "Nauka to takie proste" (r.80195):	-/+ 2 910 zł
przeniesienia wydatków w ramach puli wynagrodzeń osobowych	

- wynikające z wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń nauczycieli;
- 18) **projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"** (r.80195): przeniesienie środków w ramach puli pozostałych wydatków (w tym: zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na zakup żywności); -/+ 1 001 zł
- 19) **organizacja prac społecznie użytecznych** (r.85295): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z MOPR do: TCŚR, BOU, WKu, Domu dla Matek i Ojców..., DPS, DDPS, Izby Wyrzeźwień, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, TCUW oraz żłobków i jednostek oświatowych), na podstawie uchwały nr 790/22 z 27.01.2022r. Rady Miasta, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych; -/+ 239 870 zł
- 20) **remonty obiektów oświatowych** (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami (z WliR do BAiN-TCUW) zgodnie z zakresami remontów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych placówek; -/+ 3 637 340 zł
- 21) **oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń** (r.90015 WGK): zmniejszenie środków na energię elektryczną, zwiększenie na koszty konserwacji oświetlenia i magazynowania iluminacji świątecznych; -/+ 50 000 zł
- 22) **imprezy sportowe i wy miana zagraniczna** (r.92605 WSiR): -/+ 7 000 zł
dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r.92605 WSiR): przeniesienie środków między paragrafami dotacji zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych; -/+ 67 650 zł
- 23) **organizacja sportu szkolnego** (r.92605 WSiR), -47 000 zł
stypendia sportowe (r.92605 WSiR), +20 000 zł
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe (r.92605 WSiR): +27 000 zł
 środki pozostające w rezerwie zad. „organizacja sportu szkolnego” w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji pandemicznej przenosi się do zadania „stypendia sportowe”, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (dodatkowo 19 osób więcej niż zaplanowano spełniło kryteria) oraz do zadania „wyróżnienia i nagrody...”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych dla trzech zawodników uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich oraz dla trenera;
- 24) **organizacja imprez kulturalnych** (r.92195 WKu): przeniesienie między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na Nagrody im.B.S.Lindego (planowano 15 tys.zł po zmianie wb. 32 tys.zł); -/+ 17 000 zł
- 25) **zmiana dysponenta** (z TCŚR do TCŚR-UMT) dla wydatków stanowiących odprowadzenie do b.państwa odzyskane od świadczeniobiorców kwoty nienależnie pobranych świadczeń : -/+ 26 500 zł
zad. rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej r. 85501 kwota 10.000 zł i r. 85502 kwota 16.000 zł,
zad. rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start" r. 85504 kwota 500 zł;
- 26) **obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone** (r.85502 TCŚR): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń 2 osób zatrudnionych na umowy zlecenia na okres 3 miesiące po zakończonym stażu; -/+ 19 543 zł
- 27) **świadczenia dla rodzin zastępczych** (r.85508) : zmiana dysponenta (z WZiPS do MOPR) części środków w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. -/+ 1 050 000 zł

