

## 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 358 500</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>47 358 500</b>	<b>37 542 000</b>	<b>9 816 500</b>
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 846 170</b>	<b>188 368</b>	<b>0</b>	<b>4 034 538</b>	<b>3 994 268</b>	<b>40 270</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	124 000	0	124 000	124 000	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 381 246</b>	<b>64 368</b>	<b>0</b>	<b>3 445 614</b>	<b>3 445 614</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	2 540 000	54 713	0	2 594 713	2 594 713	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
	6259	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	0	9 655	0	9 655	9 655	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>777 000</b>	<b>7 309 114</b>	<b>0</b>	<b>8 086 114</b>	<b>8 078 114</b>	<b>8 000</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>702 000</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>712 200</b>	<b>712 200</b>	<b>0</b>
		<i>Straż Miejska</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 200	0	10 200	10 200	0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>178 914</b>	<b>0</b>	<b>245 914</b>	<b>245 914</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	178 914	0	178 914	178 914	0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>538 439 132</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>538 404 132</b>	<b>465 502 767</b>	<b>72 901 365</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 607 570</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>18 522 570</b>	<b>14 583 000</b>	<b>3 939 570</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	950 000	0	950 000	950 000	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	-35 000	0	0	0	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>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>950 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	950 000	-950 000	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 319 238</b>	<b>3 310 402</b>	<b>5 094 968</b>	<b>317 724 608</b>	<b>135 123 463</b>	<b>182 601 145</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 560 138</b>	<b>2 529 020</b>	<b>5 094 968</b>	<b>302 184 126</b>	<b>133 998 038</b>	<b>168 186 088</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 560 138	2 529 020	5 094 968	302 184 126	133 998 038	168 186 088
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>207 000</b>	<b>781 382</b>	<b>0</b>	<b>988 382</b>	<b>988 382</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	598 062	0	598 062	598 062	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	183 320	0	183 320	183 320	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 758 618</b>	<b>635 894</b>	<b>1 655 920</b>	<b>51 050 432</b>	<b>21 845 957</b>	<b>29 204 475</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 633 000</b>	<b>-6 032</b>	<b>0</b>	<b>1 626 968</b>	<b>1 626 968</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 253 000	-6 032	0	1 246 968	1 246 968	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 980 000</b>	<b>140 848</b>	<b>0</b>	<b>11 120 848</b>	<b>11 120 848</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100 000	140 848	0	7 240 848	7 240 848	0
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>45 000</b>	<b>-23 916</b>	<b>0</b>	<b>21 084</b>	<b>21 084</b>	<b>0</b>
		<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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000	-23 916	0	21 084	21 084	0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 000</b>	<b>37 624</b>	<b>0</b>	<b>206 624</b>	<b>206 624</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000	37 624	0	156 624	156 624	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 934 000</b>	<b>0</b>	<b>697 712</b>	<b>3 631 712</b>	<b>0</b>	<b>3 631 712</b>
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 353	0	692 484	1 075 837	0	1 075 837
	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	2 346 971	0	5 082	2 352 053	0	2 352 053
	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	195 076	0	146	195 222	0	195 222
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 355</b>	<b>0</b>	<b>225 170</b>	<b>385 525</b>	<b>0</b>	<b>385 525</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
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 558	0	216 512	317 070	0	317 070
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 658	8 658	0	8 658
<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>1 130 599</b>	<b>24 096</b>	<b>0</b>	<b>1 154 695</b>	<b>269 971</b>	<b>884 724</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 096	0	24 096	24 096	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, technikach, 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>0</b>	<b>0</b>	<b>33 457</b>	<b>33 457</b>	<b>0</b>	<b>33 457</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	33 457	33 457	0	33 457

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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 785 294</b>	<b>463 274</b>	<b>699 581</b>	<b>25 948 149</b>	<b>8 341 074</b>	<b>17 607 075</b>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	0	264 100	0	264 100	264 100	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	199 174	0	199 174	199 174	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	699 581	699 581	0	699 581
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 318 200</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>6 319 200</b>	<b>6 318 200</b>	<b>1 000</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>71 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 966 085</b>	<b>276 604</b>	<b>7 891</b>	<b>53 250 580</b>	<b>43 664 789</b>	<b>9 585 791</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 077 900</b>	<b>123 104</b>	<b>7 891</b>	<b>10 208 895</b>	<b>623 104</b>	<b>9 585 791</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 391	7 391	0	7 391
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	500	500	0	500

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>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	123 104	0	123 104	123 104	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 072 585</b>	<b>153 500</b>	<b>0</b>	<b>26 226 085</b>	<b>26 226 085</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	10 087 361	3 500	0	10 090 861	10 090 861	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	150 000	0	150 000	150 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 000</b>	<b>1 239 444</b>	<b>0</b>	<b>1 889 444</b>	<b>1 239 444</b>	<b>650 000</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 239 444</b>	<b>0</b>	<b>1 239 444</b>	<b>1 239 444</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</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	0	13 818	0	13 818	13 818	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	0	1 626	0	1 626	1 626	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 224 000	0	1 224 000	1 224 000	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>0</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>7 000</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>	<b>1 392 000</b>	<b>0</b>	<b>1 397 400</b>	<b>1 392 000</b>	<b>5 400</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 392 000	0	1 392 000	1 392 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 852 631</b>	<b>314 499</b>	<b>0</b>	<b>9 167 130</b>	<b>7 888 185</b>	<b>1 278 945</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 828 186</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>6 833 685</b>	<b>6 833 685</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 499	0	5 499	5 499	0
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 945</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>	<b>869 945</b>	<b>309 000</b>	<b>560 945</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	309 000	0	309 000	309 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 044 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>46 079 000</b>	<b>45 279 000</b>	<b>800 000</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35 000	0	35 000	35 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 869 480</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>242 000</b>	<b>12 401 480</b>	<b>12 159 480</b>	<b>242 000</b>
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 336 000</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>	<b>3 578 000</b>	<b>3 336 000</b>	<b>242 000</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	242 000	242 000	0	242 000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 732 480</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>0</b>	<b>3 022 480</b>	<b>3 022 480</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	420 480	-250 000	0	170 480	170 480	0
	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	6 274 000	-3 460 000	0	2 814 000	2 814 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 192 729 054</b>	<b>10 956 325</b>	<b>-2 998 221</b>	<b>1 200 687 158</b>	<b>892 132 067</b>	<b>308 555 091</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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000	0	15 000	284 000	0	284 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 466 790</b>	<b>42 538</b>	<b>0</b>	<b>2 509 328</b>	<b>2 254 848</b>	<b>254 480</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 415 000</b>	<b>42 538</b>	<b>0</b>	<b>2 457 538</b>	<b>2 254 338</b>	<b>203 200</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</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	2 211 800	42 538	0	2 254 338	2 254 338	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 439 062</b>	<b>66 411</b>	<b>9 000</b>	<b>7 514 473</b>	<b>7 505 473</b>	<b>9 000</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 376 600</b>	<b>44 232</b>	<b>0</b>	<b>4 420 832</b>	<b>4 420 832</b>	<b>0</b>
		<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
	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	4 376 600	44 232	0	4 420 832	4 420 832	0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 000	9 000	0	9 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 100</b>	<b>22 179</b>	<b>0</b>	<b>50 279</b>	<b>50 279</b>	<b>0</b>
		<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	28 100	22 179	0	50 279	50 279	0
		<b>RAZEM</b>	<b>149 016 866</b>	<b>108 949</b>	<b>24 000</b>	<b>149 149 815</b>	<b>121 114 635</b>	<b>28 035 180</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>221 264 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 710 000</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>68 570 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 710 000</b>	<b>62 860 000</b>	<b>0</b>	<b>62 860 000</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000	0	-5 710 000	8 290 000	0	8 290 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 385 000</b>	<b>-6 900</b>	<b>0</b>	<b>1 378 100</b>	<b>863 100</b>	<b>515 000</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>225 000</b>	<b>-6 900</b>	<b>0</b>	<b>218 100</b>	<b>218 100</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	225 000	-6 900	0	218 100	218 100	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 783 170</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>65 907 170</b>	<b>61 231 900</b>	<b>4 675 270</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	124 000	0	124 000	124 000	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>

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000	-10 000	0	535 000	535 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	10 000	0	13 000	13 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 472 000</b>	<b>7 309 114</b>	<b>0</b>	<b>20 781 114</b>	<b>20 291 114</b>	<b>490 000</b>
<b>75416</b>		<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>9 982 000</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>9 992 200</b>	<b>9 992 200</b>	<b>0</b>
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 934 800	-2 300	0	6 932 500	6 932 500	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 400	-24 340	0	529 060	529 060	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 000	-4 800	0	1 239 200	1 239 200	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 500	-3 360	0	171 140	171 140	0
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	12 000	0	43 000	43 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	0	33 000	33 000	0
<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>2 655 000</b>	<b>178 914</b>	<b>0</b>	<b>2 833 914</b>	<b>2 733 914</b>	<b>100 000</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	8 600	0	12 100	12 100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	1 400	0	1 900	1 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	50 000	0	70 000	70 000	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	178 914	0	408 914	408 914	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000	-60 000	0	550 000	550 000	0
<b>75495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499 084 298</b>	<b>7 596 892</b>	<b>2 474 920</b>	<b>509 156 110</b>	<b>300 182 506</b>	<b>208 973 604</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 358 656</b>	<b>566 628</b>	<b>0</b>	<b>137 925 284</b>	<b>137 925 284</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 314	-5 771	0	1 209 543	1 209 543	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468 689	51 930	0	15 520 619	15 520 619	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657 461	7 433	0	1 664 894	1 664 894	0
	4301	Zakup usług pozostałych	420 803	254	0	421 057	421 057	0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 419	3 479	0	13 898	13 898	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 456	4 546	0	253 002	253 002	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 565 098	466 456	0	68 031 554	68 031 554	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 346 988	-25 217	0	6 321 771	6 321 771	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 165 000	62 371	0	10 227 371	10 227 371	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000	1 147	0	281 147	281 147	0
<b>80103</b>		<b>Ważności przewidziane w szkołach podstawowych</b>	<b>11 515 302</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>11 516 490</b>	<b>11 516 490</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 165	5 771	0	174 936	174 936	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 817	-4 583	0	507 234	507 234	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>64 898 053</b>	<b>6 500 146</b>	<b>0</b>	<b>71 398 199</b>	<b>71 398 199</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 815	-1 680	0	957 135	957 135	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 557	-89	0	1 405 468	1 405 468	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 515 000	6 501 915	0	33 016 915	33 016 915	0
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 393 070</b>	<b>9 366</b>	<b>0</b>	<b>7 402 436</b>	<b>6 358 956</b>	<b>1 043 480</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 058	9 366	0	494 424	427 864	66 560
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>48 023 662</b>	<b>0</b>	<b>1 114 375</b>	<b>49 138 037</b>	<b>0</b>	<b>49 138 037</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	2 932	2 932	0	2 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426 950	0	8 820	4 435 770	0	4 435 770
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596	0	6 690	18 286	0	18 286
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 637	0	-2 378	36 259	0	36 259
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090	0	-144	4 946	0	4 946
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 200	0	1 262	513 462	0	513 462
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682	0	956	2 638	0	2 638
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480	0	-338	5 142	0	5 142

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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722	0	-20	702	0	702
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 765	0	31 146	93 911	0	93 911
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 828	0	-13 256	20 572	0	20 572
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358	0	-1 011	1 347	0	1 347
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032	0	7 908	13 940	0	13 940
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 656	0	189	65 845	0	65 845
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659	0	11	9 670	0	9 670
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	5 200	5 200	0	5 200
	4301	Zakup usług pozostałych	403 736	0	596 009	999 745	0	999 745
	4307	Zakup usług pozostałych	879 572	0	28 806	908 378	0	908 378
	4309	Zakup usług pozostałych	163 320	0	2 131	165 451	0	165 451
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 049	0	2 722	18 771	0	18 771
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 875	0	244 976	443 851	0	443 851
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 315	0	771	79 086	0	79 086
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	45	45	0	45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 638 829	0	135 166	19 773 995	0	19 773 995
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	4 920	4 920	0	4 920
		<i>TCUW-UMT</i>						



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 835 000	0	50 862	10 885 862	0	10 885 862
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 555 173</b>	<b>0</b>	<b>44 532</b>	<b>9 599 705</b>	<b>0</b>	<b>9 599 705</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 600	0	1 770	682 370	0	682 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 300	0	252	71 552	0	71 552
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 334	0	153	18 487	0	18 487
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 590	0	19 538	3 098 128	0	3 098 128
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 260 000	0	18 390	3 278 390	0	3 278 390
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 000	0	4 429	1 144 429	0	1 144 429
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 741 134</b>	<b>0</b>	<b>573 130</b>	<b>56 314 264</b>	<b>0</b>	<b>56 314 264</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 451	0	16 832	47 283	0	47 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 013	0	-3 283	498 730	0	498 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505 108	0	17 855	6 522 963	0	6 522 963
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988	0	1 105	6 093	0	6 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 057	0	2 556	700 613	0	700 613

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821	0	158	979	0	979
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100	0	6 428	31 528	0	31 528
	4221	Zakup środków żywności	0	0	2 369	2 369	0	2 369
	4300	Zakup usług pozostałych	775 590	0	8 658	784 248	0	784 248
	4301	Zakup usług pozostałych	167 128	0	1 651	168 779	0	168 779
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	244 557	244 557	0	244 557
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 123	0	1 562	99 685	0	99 685
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 391 570	0	204 348	28 595 918	0	28 595 918
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700 658	0	15	2 700 673	0	2 700 673
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 000	0	11 865	2 343 865	0	2 343 865
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 615 000	0	13 882	2 628 882	0	2 628 882
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	42 572	42 572	0	42 572
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 780 000</b>	<b>0</b>	<b>17 877</b>	<b>12 797 877</b>	<b>0</b>	<b>12 797 877</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 290	0	1 406	1 695 696	0	1 695 696
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000	0	200	170 200	0	170 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 380	0	122	48 502	0	48 502
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 988 430	0	16 149	8 004 579	0	8 004 579

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>12 913 154</b>	<b>0</b>	<b>180 705</b>	<b>13 093 859</b>	<b>0</b>	<b>13 093 859</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	1 778 417	0	105 161	1 883 578	0	1 883 578
	4309	Zakup usług pozostałych	83 621	0	5 828	89 449	0	89 449
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	421	421	0	421
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	79	79	0	79
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	69 216	69 216	0	69 216
<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>12 376 777</b>	<b>50 076</b>	<b>0</b>	<b>12 426 853</b>	<b>11 173 853</b>	<b>1 253 000</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 601	1 680	0	17 281	17 281	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 736	7 190	0	45 926	13 965	31 961
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549	1 022	0	6 571	1 991	4 580
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 680	40 095	0	165 775	62 459	103 316
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 508	89	0	86 597	86 597	0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 416 682</b>	<b>20 434</b>	<b>0</b>	<b>8 437 116</b>	<b>8 437 116</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 536	-300	0	988 236	988 236	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 952	300	0	19 252	19 252	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 298	20 434	0	423 732	423 732	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 866 286</b>	<b>449 054</b>	<b>544 301</b>	<b>72 859 641</b>	<b>45 284 494</b>	<b>27 575 147</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 790	0	35 000	1 372 790	744 780	628 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 210	0	5 000	185 210	99 850	85 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 581	0	210 000	242 581	32 581	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	53 600	58 600	5 000	53 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 687 087	0	-166 000	3 521 087	1 904 340	1 616 747
	4300	Zakup usług pozostałych	12 419	199 174	406 701	618 294	211 593	406 701
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	206 000	0	206 000	206 000	0
	4437	Różne opłaty i składki	0	58 100	0	58 100	58 100	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500	-14 220	0	402 280	402 280	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 924 200</b>	<b>-25 000</b>	<b>1 000</b>	<b>30 900 200</b>	<b>29 930 700</b>	<b>969 500</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 908 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	739 000	-25 000	0	714 000	714 000	0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 200</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 507 200</b>	<b>1 506 200</b>	<b>1 000</b>

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 670 500</b>	<b>564 825</b>	<b>-280 330</b>	<b>96 954 995</b>	<b>86 863 415</b>	<b>10 091 580</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 879 600</b>	<b>0</b>	<b>130 995</b>	<b>32 010 595</b>	<b>22 700 000</b>	<b>9 310 595</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0	3 855	18 855	0	18 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000	0	61 360	5 221 360	0	5 221 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000	0	10 713	970 713	0	970 713
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000	0	1 503	136 503	0	136 503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	0	13 058	84 558	0	84 558
	4300	Zakup usług pozostałych	325 751	0	833	326 584	0	326 584
		<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	970 000	0	39 673	1 009 673	830 000	179 673
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 512 600</b>	<b>564 825</b>	<b>-411 325</b>	<b>23 666 100</b>	<b>23 248 415</b>	<b>417 685</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 441	-6 007	0	2 053 434	2 008 434	45 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 593	-1 043	0	613 550	600 950	12 600
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 137	-150	0	83 987	82 187	1 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 799	9 600	0	88 399	78 399	10 000

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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 036	4 912	0	1 079 948	1 075 448	4 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 549	-80	0	31 469	30 969	500
	4307	Zakup usług pozostałych	3 084 148	225 675	-232 987	3 076 836	2 836 296	240 540
	4309	Zakup usług pozostałych	1 254 376	152 693	-152 613	1 254 456	1 226 462	27 994
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	-1 200	1 200	1 200	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	12 000	-12 000	36 000	36 000	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 761	200	-200	6 761	6 761	0
	4487	Podatek od nieruchomości	8 000	6 000	-6 000	8 000	8 000	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 685	1 000	-1 000	21 685	21 685	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 085	5 078	-5 078	8 085	7 855	230
		<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	150 000	0	150 000	150 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 158	2 921	0	309 079	309 079	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 293	507	0	61 800	61 800	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 868	72	0	13 940	13 940	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255	247	-247	1 255	1 255	0
		<i>Wydział Kultury</i>						

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	8 387	0	8 387	8 387	0
	3110	Świadczenia społeczne	8 387	-8 387	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 250 000</b>	<b>1 297 004</b>	<b>16 380</b>	<b>9 563 384</b>	<b>4 542 004</b>	<b>5 021 380</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>329 000</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>345 380</b>	<b>0</b>	<b>345 380</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0	-290	10 710	0	10 710
	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	318 000	0	16 670	334 670	0	334 670
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 245 000</b>	<b>1 297 004</b>	<b>0</b>	<b>4 542 004</b>	<b>4 542 004</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	13 818	0	13 818	13 818	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 626	0	1 626	1 626	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 200 000	0	3 000 000	3 000 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 000	0	24 000	24 000	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</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	57 560	0	57 560	57 560	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 716 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>172 768</b>	<b>19 280 768</b>	<b>1 799 986</b>	<b>17 480 782</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>61 586</b>	<b>553 414</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 465	-485	0	85 980	8 138	77 842
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 770	485	0	25 255	4 965	20 290
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 372 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 375 500</b>	<b>0</b>	<b>3 375 500</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 730	0	3 500	14 230	0	14 230
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 656 354</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>	<b>6 659 622</b>	<b>0</b>	<b>6 659 622</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 038	0	3 268	54 306	0	54 306
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>352 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>0</b>	<b>1 744 000</b>	<b>1 738 400</b>	<b>5 600</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	344 400	1 380 000	0	1 724 400	1 724 400	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	12 000	0	14 000	14 000	0
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	166 000	166 000	0	166 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 464 076</b>	<b>314 499</b>	<b>0</b>	<b>27 778 575</b>	<b>11 696 575</b>	<b>16 082 000</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 786 576</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>10 792 075</b>	<b>10 792 075</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	88 046	5 499	0	93 545	93 545	0
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 000</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>	<b>966 000</b>	<b>309 000</b>	<b>657 000</b>



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	300 000	0	300 000	300 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 000	0	9 000	9 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 004 000</b>	<b>526 150</b>	<b>0</b>	<b>86 530 150</b>	<b>83 530 150</b>	<b>3 000 000</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 175 000</b>	<b>546 810</b>	<b>0</b>	<b>1 721 810</b>	<b>1 721 810</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	915 000	546 810	0	1 461 810	1 461 810	0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 121 000</b>	<b>9 121 000</b>	<b>3 000 000</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</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	270 000	-30 000	0	240 000	240 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	-10 000	0	30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 585 000	40 000	0	8 625 000	8 625 000	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 356 000</b>	<b>-20 660</b>	<b>0</b>	<b>12 335 340</b>	<b>12 335 340</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Rewitalizacji</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	25 000	-660	0	24 340	24 340	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	20 000	-20 000	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 381 000</b>	<b>-7 801 680</b>	<b>40 000</b>	<b>65 619 320</b>	<b>57 334 320</b>	<b>8 285 000</b>
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>33 207 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>33 222 500</b>	<b>33 222 500</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 279 500	15 000	0	2 294 500	2 294 500	0
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>7 895 000</b>	<b>183 320</b>	<b>0</b>	<b>8 078 320</b>	<b>8 078 320</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	183 320	0	333 320	333 320	0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>6 740 000</b>	<b>0</b>	<b>6 740 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 700 000	0	20 000	6 720 000	0	6 720 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	20 000	20 000	0	20 000

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 215 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>75 000</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000	-4 870 000	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000	-3 130 000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 125 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>37 120 000</b>	<b>37 050 001</b>	<b>69 999</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 770 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>15 765 000</b>	<b>15 765 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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	300 000	-5 000	0	295 000	295 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 290 629 054</b>	<b>11 285 904</b>	<b>-3 285 262</b>	<b>1 298 629 696</b>	<b>957 852 771</b>	<b>340 776 925</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>269 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 650	0	15 000	62 650	0	62 650
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 439 062</b>	<b>66 411</b>	<b>9 000</b>	<b>7 514 473</b>	<b>7 505 473</b>	<b>9 000</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 376 600</b>	<b>44 232</b>	<b>0</b>	<b>4 420 832</b>	<b>4 420 832</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	4 376 600	44 232	0	4 420 832	4 420 832	0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 225	1 225	0	1 225
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	175	175	0	175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7 050	7 050	0	7 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	550	550	0	550

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>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>28 100</b>	<b>22 179</b>	<b>0</b>	<b>50 279</b>	<b>50 279</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	27 760	21 775	0	49 535	49 535	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250	250	0	500	500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	40	0	90	90	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	4	0	14	14	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30	110	0	140	140	0
		<b>RAZEM</b>	<b>149 016 866</b>	<b>66 411</b>	<b>24 000</b>	<b>149 107 277</b>	<b>121 072 097</b>	<b>28 035 180</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 358 500</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>47 358 500</b>
<b>60015</b>	<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<b>19 800 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>9 800 000</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	10 000 000	-10 000 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 846 170</b>	<b>188 368</b>	<b>4 034 538</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	124 000	124 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 381 246</b>	<b>64 368</b>	<b>3 445 614</b>
	<b>Biuro Projektów Informatycznych</b>			
	środki z funduszy UE	0	54 713	54 713
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	9 655	9 655
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>777 000</b>	<b>7 309 114</b>	<b>8 086 114</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>702 000</b>	<b>10 200</b>	<b>712 200</b>
	<b>Straż Miejska</b>			
	różne dochody	2 000	10 200	12 200
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>178 914</b>	<b>245 914</b>
	<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>			
	pomoc obywatelom Ukrainy	0	178 914	178 914
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	2 320 000	2 320 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	4 800 000	4 800 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>538 439 132</b>	<b>-35 000</b>	<b>538 404 132</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 607 570</b>	<b>915 000</b>	<b>18 522 570</b>
	<b>Wydział Obsługi Mieszkańców</b>			
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	950 000	6 350 000
	<b>Wydział Podatków i Windykacji</b>			
	różne dochody	35 000	-35 000	0
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>950 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydział Obsługi Mieszkańców</b>			
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	-950 000	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 319 238</b>	<b>8 405 370</b>	<b>317 724 608</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 560 138</b>	<b>7 623 988</b>	<b>302 184 126</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	163 091 120	5 094 968	168 186 088
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	131 469 018	2 529 020	133 998 038
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>207 000</b>	<b>781 382</b>	<b>988 382</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	różne dochody	0	598 062	598 062
	wpłata z rachunku środków niewygasających	0	183 320	183 320
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 758 618</b>	<b>2 291 814</b>	<b>51 050 432</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 633 000</b>	<b>-6 032</b>	<b>1 626 968</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 253 000	-6 032	1 246 968
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 980 000</b>	<b>140 848</b>	<b>11 120 848</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	7 100 000	140 848	7 240 848
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>45 000</b>	<b>-23 916</b>	<b>21 084</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	45 000	-23 916	21 084
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 000</b>	<b>37 624</b>	<b>206 624</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	119 000	37 624	156 624
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 934 000</b>	<b>697 712</b>	<b>3 631 712</b>
	<b>Biuro Analiz i Nadzoru</b>			
	program ERASMUS+	383 353	692 484	1 075 837
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	703 375	5 228	708 603
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 355</b>	<b>225 170</b>	<b>385 525</b>
	<b>Biuro Analiz i Nadzoru</b>			
	program ERASMUS+	95 368	205 006	300 374
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 190	11 506	16 696
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	8 658	8 658
<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>1 130 599</b>	<b>24 096</b>	<b>1 154 695</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	24 096	24 096



Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80152	<i>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</i>	0	33 457	33 457
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	różne dochody	0	33 457	33 457
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 785 294</b>	<b>1 162 855</b>	<b>25 948 149</b>
	<b>Biuro Projektów Informatycznych</b>			
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR"	0	264 100	264 100
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	485 100	485 100
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	370 775
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	42 880	42 880
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 318 200</b>	<b>1 000</b>	<b>6 319 200</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>1 000</b>	<b>71 000</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 000	1 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 966 085</b>	<b>284 495</b>	<b>53 250 580</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 077 900</b>	<b>130 995</b>	<b>10 208 895</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	różne dochody	900	7 891	8 791
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	123 104	123 104
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 072 585</b>	<b>153 500</b>	<b>26 226 085</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	150 000
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji ramach centrum"	0	3 500	3 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 000</b>	<b>1 239 444</b>	<b>1 889 444</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 239 444</b>	<b>1 239 444</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	15 444	15 444
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 224 000	1 224 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 399 000</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 397 400</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	stypendia socjalne - b. państwa	0	1 392 000	1 392 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 852 631</b>	<b>314 499</b>	<b>9 167 130</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 828 186</b>	<b>5 499</b>	<b>6 833 685</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</b>			
	wpływy z usług i inne dochody	2 886 000	5 499	2 891 499
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 945</b>	<b>309 000</b>	<b>869 945</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	309 000	309 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 044 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46 079 000</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydział Podatków i Windykacji</b>			
	różne dochody	0	35 000	35 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 869 480</b>	<b>-3 468 000</b>	<b>12 401 480</b>
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 336 000</b>	<b>242 000</b>	<b>3 578 000</b>
	<b>Wydział Księgowości</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>
	różne dochody	0	242 000	242 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 732 480</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>3 022 480</b>
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	środki z funduszy UE	6 694 480	-3 710 000	2 984 480
	<b>RAZEM</b>	<b>1 192 729 054</b>	<b>7 958 104</b>	<b>1 200 687 158</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>221 264 000</b>	<b>-5 710 000</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>68 570 000</b>	<b>-5 710 000</b>	<b>62 860 000</b>
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	<i>Inwestycje</i>	14 000 000	-5 710 000	8 290 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 385 000</b>	<b>-6 900</b>	<b>1 378 100</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>225 000</b>	<b>-6 900</b>	<b>218 100</b>
	<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>			
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	225 000	-6 900	218 100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 783 170</b>	<b>124 000</b>	<b>65 907 170</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	124 000	124 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 472 000</b>	<b>7 309 114</b>	<b>20 781 114</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 982 000</b>	<b>10 200</b>	<b>9 992 200</b>
	<b>Straż Miejska</b>			
	utrzymanie Straży Miejskiej	8 740 000	-10 800	8 729 200
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	846 000	-12 000	834 000
	<i>Inwestycje</i>	31 000	33 000	64 000
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 655 000</b>	<b>178 914</b>	<b>2 833 914</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	24 000	60 000	84 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	146 000	78 914	224 914
	pomoc dla miasta Łuck	100 000	100 000	200 000
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	610 000	-60 000	550 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	4 800 000	4 800 000
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	2 320 000	2 320 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499 084 298</b>	<b>10 071 812</b>	<b>509 156 110</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 358 656</b>	<b>566 628</b>	<b>137 925 284</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych	117 965 228	499 377	118 464 605
	program ERASMUS +	489 428	3 733	493 161
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla szkół niepublicznych	10 165 000	62 371	10 227 371
	dotacje dla szkół publicznych	280 000	1 147	281 147
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 515 302</b>	<b>1 188</b>	<b>11 516 490</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 075 302	1 188	11 076 490
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>64 898 053</b>	<b>6 500 146</b>	<b>71 398 199</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	37 978 053	-1 769	37 976 284
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	26 515 000	6 501 915	33 016 915
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 393 070</b>	<b>9 366</b>	<b>7 402 436</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 393 070	9 366	7 402 436
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>48 023 662</b>	<b>1 114 375</b>	<b>49 138 037</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie techników	33 924 536	146 019	34 070 555
	program ERASMUS +	759 561	904 146	1 663 707
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	373 562	13 348	386 910
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla niepublicznych techników	10 835 000	50 862	10 885 862
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 555 173</b>	<b>44 532</b>	<b>9 599 705</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 155 173	21 713	5 176 886
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 260 000	18 390	3 278 390
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 140 000	4 429	1 144 429
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 741 134</b>	<b>573 130</b>	<b>56 314 264</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 624 134	239 885	49 864 019
	program ERASMUS +	280 000	256 268	536 268
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	8 658	8 658
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla publicznych LO	2 615 000	13 882	2 628 882
	dotacje dla niepublicznych LO	2 332 000	11 865	2 343 865
	rozliczenie projektów UE	0	42 572	42 572
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 780 000</b>	<b>17 877</b>	<b>12 797 877</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 780 000	17 877	12 797 877
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>12 913 154</b>	<b>180 705</b>	<b>13 093 859</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 747 765	65 597	2 813 362
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	217 729	25 245	242 974
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	52 663	20 647	73 310
	<b>TCUW-UMT</b>			
	rozliczenie projektów UE	0	69 216	69 216
<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>12 376 777</b>	<b>50 076</b>	<b>12 426 853</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	kształcenie specjalne	1 711 777	1 769	1 713 546
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	47 000	48 307	95 307
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 416 682</b>	<b>20 434</b>	<b>8 437 116</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	kształcenie specjalne	7 131 682	20 434	7 152 116
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 866 286</b>	<b>993 355</b>	<b>72 859 641</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	remonty obiektów oświatowych	3 687 087	-166 000	3 521 087
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	485 100	485 100
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	370 775
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	0	42 880	42 880
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	10 720	10 720
	<b>Biuro Projektów Informatycznych</b>			
	projekt"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPRG"	0	264 100	264 100
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	400 000	-14 220	385 780
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 924 200</b>	<b>-24 000</b>	<b>30 900 200</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 908 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>1 883 000</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program zdrowia psychicznego	25 000	-25 000	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 507 200</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	0	1 000	1 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 670 500</b>	<b>284 495</b>	<b>96 954 995</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 879 600</b>	<b>130 995</b>	<b>32 010 595</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 039 600	7 891	9 047 491
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	83 431	83 431
	<b>MOPR-UMT</b>			
	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	39 673	39 673
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 512 600</b>	<b>153 500</b>	<b>23 666 100</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt "Akademia Współpracy"	992 000	0	992 000
	<b>CUS-UMT</b>			
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	150 000
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	projekt "Akademia Współpracy"	20 000	0	20 000
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	3 500	3 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 250 000</b>	<b>1 313 384</b>	<b>9 563 384</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>329 000</b>	<b>16 380</b>	<b>345 380</b>
	<b>MOPR-UMT</b>			
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	329 000	16 380	345 380
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 245 000</b>	<b>1 297 004</b>	<b>4 542 004</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	0	15 444	15 444
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 224 000	1 224 000
	<b>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	57 560	57 560
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 716 000</b>	<b>1 564 768</b>	<b>19 280 768</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 375 500</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	3 500	3 500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 656 354</b>	<b>3 268</b>	<b>6 659 622</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie internatów	5 056 354	3 268	5 059 622
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>352 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 744 000</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	stypendia socjalne - b.państwa	0	1 392 000	1 392 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	remonty obiektów oświatowych	0	166 000	166 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 464 076</b>	<b>314 499</b>	<b>27 778 575</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 786 576</b>	<b>5 499</b>	<b>10 792 075</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</b>			
	utrzymanie żłobków	7 975 000	5 499	7 980 499
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 000</b>	<b>309 000</b>	<b>966 000</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	309 000	309 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 004 000</b>	<b>526 150</b>	<b>86 530 150</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 175 000</b>	<b>546 810</b>	<b>1 721 810</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	915 000	546 810	1 461 810
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 356 000</b>	<b>-20 660</b>	<b>12 335 340</b>
	<b>Biuro Rewitalizacji</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	30 000	-660	29 340
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	20 000	-20 000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 381 000</b>	<b>-7 761 680</b>	<b>65 619 320</b>
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>33 207 500</b>	<b>15 000</b>	<b>33 222 500</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000	15 000	95 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>7 895 000</b>	<b>183 320</b>	<b>8 078 320</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	<i>Inwestycje</i>	<i>150 000</i>	<i>183 320</i>	<i>333 320</i>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 700 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 740 000</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	20 000	20 000
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 215 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>3 215 000</b>
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	<i>Inwestycje</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>0</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 125 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>37 120 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 770 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>15 765 000</b>
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	350 000	-5 000	345 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 290 629 054</b>	<b>8 000 642</b>	<b>1 298 629 696</b>

## 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	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								źródła*			źródła*	
600	Transport i łączność	jest			135 559 000	115 964 000	19 595 000		448 945 000	29 138 000		
		zmiana			-5 710 000	4 290 000	-10 000 000		5 710 000	10 000 000		
		po zmianie			129 849 000	120 254 000	9 595 000		454 655 000	39 138 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			65 470 000	47 470 000	18 000 000		159 222 000	29 138 000		
		zmiana			-5 710 000	4 290 000	-10 000 000		5 710 000	10 000 000		
		po zmianie			59 760 000	51 760 000	8 000 000		164 932 000	39 138 000		
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	jest		40 000 000	14 000 000	4 000 000	10 000 000	BP	6 000 000	20 000 000	BP	
		zmiana			10 000 000	-5 710 000	4 290 000	-10 000 000	BP	5 710 000	10 000 000	BP
		po zmianie	2022 - 2023	50 000 000	8 290 000	8 290 000	0	BP	11 710 000	30 000 000	BP	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			1 626 000	1 476 000	150 000		0	0		
		zmiana			33 000	33 000	0		0	0		
		po zmianie			1 659 000	1 509 000	150 000		0	0		
75416	Straż gminna (miejska)	jest			31 000	31 000	0		0	0		
		zmiana			33 000	33 000	0		0	0		
		po zmianie			64 000	64 000	0		0	0		
	Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM	jest		0	0	0	0		0	0		
		zmiana			33 000	33 000	33 000	0	0	0		
		po zmianie	2022 - 2022	33 000	33 000	33 000	0		0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			39 576 000	31 722 000	7 854 000		249 270 000	9 710 000		
		zmiana			-7 796 680	-4 336 680	-3 460 000		540 000	-8 240 000		
		po zmianie			31 779 320	27 385 320	4 394 000		249 810 000	1 470 000		
		jest			2 555 000	-731 000	3 286 000		-1 470 000	1 470 000		
		zmiana			183 320	183 320	0		0	0		

<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>po zmianie</b>			<b>2 738 320</b>	<b>-547 680</b>	<b>3 286 000</b>		<b>-1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>		
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	jest			1 494 359	150 000	-886 000	1 036 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana			109 167	183 320	183 320	0	RPO WK-P	0	0	
		<b>po zmianie</b>	2019 - 2022			<b>1 603 526</b>	<b>333 320</b>	<b>-702 680</b>	<b>1 036 000</b>	<b>RPO WK-P</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	jest			0	0	0	0		0	0	
		zmiana			20 000	20 000	20 000	0		0	0	
		<b>po zmianie</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	jest			0	0	0	0		0	0	
		zmiana			20 000	20 000	20 000	0		0	0	
		<b>po zmianie</b>	2022 - 2022		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest			8 345 000	4 847 000	3 498 000		-540 000	8 240 000		
		zmiana			-8 000 000	-4 540 000	-3 460 000		540 000	-8 240 000		
		<b>po zmianie</b>			<b>345 000</b>	<b>307 000</b>	<b>38 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	Space EduHUB	jest			15 822 000	8 000 000	4 540 000	3 460 000	RPO WK-P	-540 000	8 240 000	RPO WK-P
		zmiana			-15 700 000	-8 000 000	-4 540 000	-3 460 000	RPO WK-P	540 000	-8 240 000	RPO WK-P
		<b>po zmianie</b>	2020 - 2024		<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RPO WK-P</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RPO WK-P</b>
<b>RAZEM</b>	jest				<b>322 310 000</b>	<b>221 152 000</b>	<b>101 158 000</b>		<b>812 497 000</b>	<b>94 338 000</b>		
	zmiana				<b>-13 473 680</b>	<b>-13 680</b>	<b>-13 460 000</b>		<b>6 250 000</b>	<b>1 760 000</b>		
	<b>po zmianie</b>				<b>308 836 320</b>	<b>221 138 320</b>	<b>87 698 000</b>		<b>818 747 000</b>	<b>96 098 000</b>		

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Przychody		41 525 200	-37 064 797	4 460 403
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	-350 000	0
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	-30 000	0
	0830 Wpływy z usług	31 238 000	-31 238 000	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	780 000	-780 000	0
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	-10 000	0
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	-20 000	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	220 000	-220 000	0
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 600	14 498	79 098
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 600	1 705	9 305
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 800 000	-1 800 000	0

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	-1 731 000	0
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-902 000	0
	P.P0 Inne zwiększenia	4 372 000	0	4 372 000
Koszty		41 488 886	-27 045 197	14 443 689
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	10 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 600	0	4 940 600
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100	85	12 185
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450	-20	1 430
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 000	0	403 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000	65	885 065
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-8	1 992
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	250
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000	0	96 000
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	0	210
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	-15	25
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	0	120 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	80 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	-63 500	179 500
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 428	7 428
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	873	873
	4260 Zakup energii	7 290 000	-7 115 000	175 000
	4270 Zakup usług remontowych	6 390 000	-6 373 000	17 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 100	0	5 100
	4300 Zakup usług pozostałych	6 926 000	-6 484 900	441 100
	4307 Zakup usług pozostałych	50 150	6 992	57 142

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	4309 Zakup usług pozostałych	5 900	818	6 718
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500	0	67 500
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	-13 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	58 000	0	58 000
	4430 Różne opłaty i składki	1 224 000	-1 221 000	3 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 100	0	143 100
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-1 000	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044 000	-1 044 000	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	-300 000	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	9 000
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	-13 000	0
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	-15	75
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	0	10
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 250 000	-1 800 000	450 000
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	-1 731 000	0
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-902 000	0
	P.K0 Inne zmniejszenia	6 272 386	0	6 272 386
Stan na koniec roku		1 140 600		-8 879 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
Przychody		0	10 197 000	10 197 000
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	29 000	29 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 000	15 000
	0830 Wpływy z usług	0	9 910 000	9 910 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	34 000	34 000

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	209 000	209 000
Koszty		0	2 523 000	2 523 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500
	4260 Zakup energii	0	1 180 000	1 180 000
	4270 Zakup usług remontowych	0	692 000	692 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	615 500	615 500
	4430 Różne opłaty i składki	0	4 000	4 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 000	30 000
Stan na koniec roku		0		7 674 000
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Przychody		0	26 884 000	26 884 000
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	321 000	321 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 000	15 000
	0830 Wpływy z usług	0	21 328 000	21 328 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	746 000	746 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 000	10 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 000	20 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	11 000	11 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 800 000	1 800 000
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 731 000	1 731 000
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	902 000	902 000



Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Koszty		0	24 538 400	24 538 400
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	62 000	62 000
	4260 Zakup energii	0	5 935 000	5 935 000
	4270 Zakup usług remontowych	0	5 681 000	5 681 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	5 869 400	5 869 400
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 000	13 000
	4430 Różne opłaty i składki	0	1 217 000	1 217 000
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	1 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 044 000	1 044 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	270 000	270 000
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 000	13 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	1 800 000	1 800 000
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	1 731 000	1 731 000
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	902 000	902 000
Stan na koniec roku		0		2 345 600
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 294 715	0	1 294 715
	0830 Wpływy z usług	8 062 000	0	8 062 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	95 000	0	95 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	700 000	0	700 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 400 000	0	4 400 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 135 000	0	4 135 000
	P.P0 Inne zwiększenia	3 200 000	0	3 200 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 706	0	3 270 706
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 697	0	273 697

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 173	0	646 173
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 840	0	68 840
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	708 300	0	708 300
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	482 700	0	482 700
	4260 Zakup energii	4 309 400	0	4 309 400
	4270 Zakup usług remontowych	97 000	0	97 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 470	0	1 470
	4300 Zakup usług pozostałych	3 333 513	0	3 333 513
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 200	0	48 200
	4410 Podróże służbowe krajowe	16 000	0	16 000
	4430 Różne opłaty i składki	134 200	0	134 200
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 803	0	89 803
	4480 Podatek od nieruchomości	910 744	0	910 744
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 489	0	51 489
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020	0	5 020
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 135 000	0	4 135 000
	P.K0 Inne zmniejszenia	3 200 000	0	3 200 000
	P.w0 Pozostałe wydatki	100 000	0	100 000
Przychody		63 411 915		63 428 118
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	0	350 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	0	30 000
	0830 Wpływy z usług	39 300 000	0	39 300 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	875 000	0	875 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	0	10 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	0	20 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	920 000	0	920 000

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 600	14 498	79 098
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 600	1 705	9 305
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 935 000	0	5 935 000
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	0	1 731 000
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 000	0	902 000
Koszty		63 371 141		63 387 344
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100	85	12 185
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450	-20	1 430
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 173	65	1 531 238
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-8	1 992
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	-15	25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	725 700	0	725 700
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 428	7 428
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	873	873
	4260 Zakup energii	11 599 400	0	11 599 400
	4270 Zakup usług remontowych	6 487 000	0	6 487 000
	4300 Zakup usług pozostałych	10 259 513	0	10 259 513
	4307 Zakup usług pozostałych	50 150	6 992	57 142

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Po zmianie</b>
	4309 Zakup usług pozostałych	5 900	818	6 718
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	0	13 000
	4430 Różne opłaty i składki	1 358 200	0	1 358 200
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095 489	0	1 095 489
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	0	300 000
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 020	0	18 020
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	-15	75
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6 385 000	0	6 385 000
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	0	1 731 000
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	902 000	0	902 000
Stan na koniec roku		-2 335 534		-2 335 534

## 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>			<b>32 251 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 304 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 408 403,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	0,00	10 165 000,00	0,00	1 147,00	0,00	62 371,00	0,00	281 147,00	0,00	10 227 371,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	26 515 000,00	0,00	0,00	0,00	6 501 915,00	0,00	0,00	0,00	33 016 915,00	0,00
801	80115	Technika	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	50 862,00	0,00	0,00	0,00	10 885 862,00	0,00
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 140 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	4 429,00	0,00	18 390,00	0,00	1 144 429,00	0,00	3 278 390,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 615 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00	13 882,00	0,00	11 865,00	0,00	2 628 882,00	0,00	2 343 865,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 279 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 294 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Muzea	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 531 751,00</b>	<b>45 035 000,00</b>	<b>40 438 161,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>203 320,00</b>	<b>220 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 461,00</b>	<b>45 238 320,00</b>	<b>40 658 736,00</b>	<b>3 180 000,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	39 673,00	0,00	0,00	0,00	1 009 673,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 741 600,00	0,00	0,00	0,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	5 785 832,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 764 161,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 161,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	318 000,00	0,00	-290,00	0,00	16 670,00	0,00	10 710,00	0,00	334 670,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	1 002 560,00	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	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
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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	3 000 000,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-20 660,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	150 000,00
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	183 320,00	0,00	0,00	0,00	2 723 320,00	0,00	0,00
921	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 845 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>39 183 251</b>	<b>45 035 000</b>	<b>124 201 161</b>	<b>3 180 000</b>	<b>52 555</b>	<b>203 320</b>	<b>6 865 978</b>	<b>0</b>	<b>39 235 806</b>	<b>45 238 320</b>	<b>131 067 139</b>	<b>3 180 000</b>

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

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>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 173 588</b>	<b>199 174</b>	<b>699 581</b>	<b>2 072 343</b>	<b>782 010</b>	<b>1 290 333</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 618</b>	<b>199 174</b>	<b>699 581</b>	<b>1 457 373</b>	<b>207 310</b>	<b>1 250 063</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>199 174</b>	<b>699 581</b>	<b>898 755</b>	<b>199 174</b>	<b>699 581</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	199 174	0	199 174	199 174	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	699 581	699 581	0	699 581
		<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>989 710</b>	<b>500 000</b>	<b>489 710</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>10 710</b>	<b>0</b>	<b>10 710</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>10 710</b>	<b>0</b>	<b>10 710</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0	-290	10 710	0	10 710
		<b>RAZEM</b>	<b>2 636 142</b>	<b>199 174</b>	<b>699 291</b>	<b>3 534 607</b>	<b>1 688 164</b>	<b>1 846 443</b>

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

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody przekazywane zmiana	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gminna</b>	<b>1 194 600</b>	<b>844 600</b>		<b>844 600</b>	<b>350 000</b>
852		Pomoc społeczna	98 900	98 900		98 900	0
85203		Ośrodki wsparcia	43 000	43 000		43 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900	55 900		55 900	0
855		Rodzina	1 095 700	745 700		745 700	350 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 700	745 700		745 700	350 000
		<b>Powiatowa</b>	<b>16 644 000</b>	<b>10 271 500</b>		<b>10 271 500</b>	<b>6 372 500</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 564 000	10 200 000		10 200 000	6 364 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 564 000	10 200 000		10 200 000	6 364 000
710		Działalność usługowa	2 500	2 000		2 000	500
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000		2 000	500
750		Administracja publiczna	13 000	13 000		13 000	0
75011		Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000		13 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	33 000		33 000	8 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000	33 000		33 000	8 000
852		Pomoc społeczna	23 500	23 500		23 500	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0		0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	23 500	-23 500	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 500	23 500			0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	23 500	23 500	0
		<b>RAZEM</b>	<b>17 838 600</b>	<b>11 116 100</b>	<b>0</b>	<b>11 116 100</b>	<b>6 722 500</b>



## Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta wg uchwały 840/22

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) zmian w kwotach dotacji i subwencji z budżetu państwa,
- 2) zaplanowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych,
- 4) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE oraz podpisania nowych umów o dofinansowanie,
- 5) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków,

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, wg uchwały 840/22 przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
<b>1</b>	<b>Dotacje, subwencje i środki na realizację zadań bieżących</b>	<b>10 516 464</b>	<b>10 301 306</b>	<b>215 158</b>
a	<i>dotacje i subwencje na realizację zadań z zakresu oświaty</i>	<i>10 096 021</i>	<i>9 923 401</i>	<i>172 620</i>
	<i>w tym: korekta subwencji oświatowej</i>	<i>6 501 915</i>	<i>6 501 915</i>	
	<i>w tym: korekta dotacji dla przedszkoli</i>	<i>172 620</i>		
	<i>w tym: subwencja oświatowa na pomoc psychologiczno-pedagogiczną</i>	<i>1 122 073</i>	<i>1 122 073</i>	
	<i>w tym: środki na stypendia socjalne</i>	<i>1 392 000</i>	<i>1 392 000</i>	
	<i>w tym: środki na program "Poznaj Polskę" i inne</i>	<i>379 433</i>	<i>379 433</i>	
b	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie osób starszych i niesamodzielnych</i>	<i>274 104</i>	<i>274 104</i>	<i>0</i>
c	<i>dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>132 949</i>	<i>90 411</i>	<i>42 538</i>
d	<i>odszkodowania i darowizny</i>	<i>13 390</i>	<i>13 390</i>	<i>0</i>
<b>2</b>	<b>Środki na finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy</b>	<b>8 955 914</b>	<b>8 955 914</b>	<b>0</b>
a	<i>darowizny</i>	<i>178 914</i>	<i>178 914</i>	<i>0</i>
b	<i>środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie, koszty świadczeń jednorazowych i rodzinnych oraz wykonywanie zdjęć do nadawania PESEL</i>	<i>8 777 000</i>	<i>8 777 000</i>	<i>0</i>
c	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</i>		<i>57 560</i>	
d	<i>środki pozostające po rozstrzygnięciu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w roku 2022</i>		<i>-57 560</i>	
<b>3</b>	<b>Zmiany w planie inwestycyjnym</b>	<b>-13 506 680</b>	<b>-13 506 680</b>	<b>0</b>
a	<i>przebudowa ulic i dróg rowerowych, zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zmiana harmonogramu</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-5 710 000</i>	<i>-4 290 000</i>
b	<i>rezygnacja z realizacji projektu Space EduHUB</i>	<i>-3 710 000</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>4 290 000</i>
c	<i>remont i adaptacja Krzywej Wieży</i>	<i>183 320</i>	<i>183 320</i>	<i>0</i>
d	<i>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
<b>4</b>	<b>Zmiany w harmonogramach projektów "miękkich" i nowe projekty</b>	<b>1 261 636</b>	<b>1 732 123</b>	<b>-470 487</b>
a	<i>nowe zadania: zakup laptopów w ramach PO Polska Cyfrowa, cztery projekty w ramach Erasmus+, projekt: Akcja Praca!</i>	<i>1 156 755</i>	<i>1 379 044</i>	<i>-222 289</i>
b	<i>zmiany w harmonogramach realizacji projektów oraz końcowe rozliczenia</i>	<i>104 881</i>	<i>353 079</i>	<i>-248 198</i>
<b>5</b>	<b>Nieplanowane dochody i zmiany wydatków</b>	<b>863 719</b>	<b>608 390</b>	<b>255 329</b>
a	<i>środki stanowiące rozliczenia dotacji za r.2021 dla instytucji kultury (242 tys. zł) oraz szkoły niepubl. (33 tys. zł)</i>	<i>255 457</i>		<i>255 457</i>
b	<i>dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, stanowiące rozliczenie roku 2021</i>	<i>598 062</i>		<i>598 062</i>

d	<i>dotacje celowe dla Dworu Artusa oraz Muzeum Okręgowego</i>		35 000	-35 000
e	<i>dofinansowanie kosztów udziału w warsztatach terapii zajęciowej</i>		16 380	-16 380
f	<i>utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>		546 810	-546 810
g	<i>Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM</i>	10 200	33 000	-22 800
h	<i>zmniejszenie wydatków bieżących SM z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne</i>		-22 800	22 800
<b>5</b>	<b>przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>8 091 053</b>	<b>8 091 053</b>	<b>0</b>

Ponadto w §14 uchwały dodano upowżnienie dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 8.091.053 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o 13.202.112 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 21.293.165 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 8.091.053 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 13.473.680 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 21.564.733 zł.

<b>I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków</b>				<b>10 516 464</b>	<b>10 301 306</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>215 158</i>
1	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.85202/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskanych z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Środki w kwocie 84.431 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie puli środków na dodatki dla 89 osób zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające (826,69 zł /osobę w ciągu roku), wyposażenie oraz środki ochrony osobistej w DPS przy ul. Sz. Chełmińska, środki w kwocie 39.673 zł zostaną przekazane DPS przy ul. Rydygiera (17.360 zł na dodatki dla 21 osób zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające (826,69 zł /osobę w ciągu roku), 23.313zł na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej).	123 104	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r.85202/ wynagrodzenia i pochodne			73 576
	Dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			9 855
		r.85202/ dotacje celowe			39 673
2	Program "Korpus wsparcia seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r.85295/ dotacje celowa	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu skierowanego do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.	150 000	
		r.85295/ wydatki bieżące			150 000
3	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.85195/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania telefonicznego punktu do zgłaszania potrzeb transportowych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, pozyskanych za miesiące styczeń-luty (710 zł) i planowanych do pozyskania za miesiąc marzec.	1 000	
	Szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	r.85195/ pozostałe wydatki			1 000

4	Program "Za życiem"- b.państwa	r.80195/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w SP Specjalnej nr 19. Całkowita wartość przyznanej dotacji na lata 2022-2026: 2.595,78 tys. zł.	485 100		
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne			250 000	
		r.80195/wydatki bieżące			235 100	
5	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b. państwa	r.80195/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Oddziały Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony na zakup pakietów wyposażenia dla 30 uczniów klasy OPW w Zespole Szkół Technicznych. Zgodnie z zasadami programu b. państwa finansowuje 80% całkowitego kosztu zakupu munduru. W celu zapewnienia 20% wkładu własnego proponuje się przeniesienie kwoty 10.720 zł z puli zaplanowanej na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych.	42 880		
		r.80195/ wydatki bieżące			42 880	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/ wydatki bieżące				-10 720
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b. miasta	r.80195/ wydatki bieżące				10 720
6	Stypendia socjalne- b.państwa	r.85415/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 2022r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	1 392 000		
		r.85415/ świadczenia				1 392 000
7	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801/subwencje	Propozycja zwiększenia kwoty subwencji oświatowej do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2022, zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów (pisma: ST3.4750.2.2022 oraz ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022r). Ogólną kwotę subwencji oświatowej planowanej na rok 2022 określono się na podstawie liczby: uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r., zweryfikowanych przez organy prowadzące/dotujące szkoły i placówki oświatowe. Kwoty subwencji, na etapie projektu budżetu, obliczono na podstawie danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez jednostki wg. stanu na 30.09.2021r. Zgodnie z raportem z dnia 14.01.2022r.	4 566 778		
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy				1 935 137	

	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	r.80104/dotacje bieżące	zweryfikowano liczbę uczniów o +722 osoby (+333 uczniów w jednostkach oświatowych GMT i +389 uczniów w jednostkach prowadzonych przez inne organy), w wyniku czego ogólna kwota subwencji wyniosła 302.184.126 zł i jest wyższa od wstępnie zaplanowanej o 6,5 mln zł. Poziom subwencji oświatowej dla GMT wynosi o 1,04% więcej niż w r. 2021, przy ogólnym wzroście subwencji oświatowej w budżecie państwa: o 2,5%. Kwotę zwiększenia proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie puli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.		6 501 915
8	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801/subwencje	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów: nr ST5.4751.4.2022.1gm i nr ST3.4751.4.2022.1p z 24 lutego 2022r.), z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły. Maksymalna liczba godzin możliwa do realizacji w szkołach publicznych: 14.986, w szkołach niepublicznych: 2.546. Kwota na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej została przyznana jako iloczyn liczby uczniów z SIO wg stanu na 30.09.2021 r. i kwoty 39,55 zł .	528 190	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy			593 883	
	Utrzymanie jednostek oświatowych	r.80101, 80115, 80120,80132/ wynagrodzenia i pochodne		959 127	
	Dotacje dla jednostek oświatowych	r.80101, 80115, 80117,80120/ dotacje bieżące			162 946
9	Dotacje dla przedszkoli - b. państwa	r.80103/dotacje celowe	Aktualny plan: 8.517 tys. zł skalkulowano wg liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na dzień 30.09.2021. oraz stawki dotacji wynoszącej 1.506 zł. Proponuje się wprowadzenie zmian w poziomie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, zgodnie z Decyzją Wojewody Kuj.-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r Nr WFB.I.3120.3.20.2022, zwiększając ogólny poziom dotacji o kwotę 172,6 tys. zł.	-6 032	
		r.80104/dotacje celowe		140 848	
		r.80105/dotacje celowe		-23 916	
		r.80106/dotacje celowe		37 624	
		r.80149/dotacje celowe		24 096	
10	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.70005 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022r., z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (15.000 zł) oraz na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (22.179 zł).	15 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące			15 000
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85219 / dotacje celowe		22 179	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219 / wynagrodzenia i pochodne			22 179
11	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje na zadania zlecone gminy	Propozycja zwiększenia dotacji z b.państwa na realizację zadań zleconych gminy z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniami	44 232	

11	Wydatki zadań zleconych gminy	r.85203/dotacje na zadania zlecone gminy	wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2022r.		44 232
12	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.75011/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2022 z dnia 22 marca 2022r., w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie liczby spraw wykonanych do końca grudnia 2021r.	42 538	
13	Program "Poznaj Polskę"	r.80195/dotacje bieżące	Propozycja wyprowadzenia środków pozyskanych w ramach programu, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki dla min. 10 uczniów: jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł, przy czym łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.	370 775	
		r.80195/wydatki bieżące			370 775
14	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	r.80120/ dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu w ramach którego młodzież z VII LO wyjedzie do Alzenau w Niemczech na spotkanie z uczniami Spessart-Gymnasium. Całkowity koszt projektu wynosi 9.308 zł, z czego kwota dofinansowania, 8.658 zł, wkład własny w kwocie 650 zł będą stanowią wpłaty uczestników wyjazdu. W programie udział weźmie grupa 13 uczniów i 2 opiekunów.	8 658	
		r.80120/wydatki bieżące			8 658
15	Różne dochody	r85201/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez DPS tytułem darowizny(500zł) oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za pękniętą rurę i szybę (7.391 zł) oraz przeznaczenia tych środków na zakup wyposażenia, materiałów remontowych oraz wymianę pękniętej szyby.	7891	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85201/pozostałe wydatki bieżące			7 891
16	Różne dochody	r.85516/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej ŻM nr 4 za zniszczony przez wichurę domek ogrodowy, z przeznaczeniem na wymianę przeszł oraz wzmocnienia mocowania uszkodzonego domku.	5 499	
	Utrzymanie żłobków	r.85516/pozostałe wydatki bieżące			5 499
17	Dotacje na zadania zlecone powiatu	r.85205/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28 marca 2022 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym: prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc wobec członków swojej rodziny. Celem działań jest rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.	9 000	
	Wydatki na zadania zlecone powiatu	r.85205 / pozostałe wydatki bieżące			9 000
<b>II. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy</b>				<b>8 955 914</b>	<b>8 955 914</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>0</i>

18	Pomoc obywatelom Ukrainy	r.75421/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia dochodów, pozyskanych przez Gminę Miasta Toruń jako darowizny, z przeznaczeniem na działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. Stan środków na rachunkach dedykowanych wpłatom darowizn na ww. cel na dzień 31.03.2022r. wyniósł 178.914 zł, z czego 11.022 zł stanowią wpłaty od osób fizycznych oraz firm, natomiast kwotę 167.892 zł (35 tys. EURO) przekazało Toruniowi Miasto Getynga, którego mieszkańcy pragną wesprzeć uchodźców oraz osoby poszkodowane wojną w Ukrainie. Zgodnie z wolą Miasta Getynga kwotę 95.938 zł proponuje się przeznaczyć na cele humanitarne i pomoc medyczną dla miasta partnerskiego Łuck w Ukrainie, natomiast kwotę 71.954 zł - na pomoc ukraińskim uchodźcom przebywającym w Toruniu. Zgodnie z limitem określonym w projekcie uchwały wg druku 1088, kwota 100 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup i dostawę pomocy rzeczowej dla Łucka. Kwotę 78.914 zł proponuje się przeznaczyć na finansowanie zakresu pomocy określonego w projekcie uchwały wg druku 1087.	178 914	
	Pomoc dla miasta Łuck				100 000
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące			
19	Środki z Funduszu Pomocy	r.75495/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie zaplanowano wg rzeczywistego wykonania w okresie od 27.02.2022r. do 31.03.2022r. (520.040 zł) i oszacowania wykorzystania w kwietniu i maju przygotowanych miejsc tymczasowego zakwaterowania, przyjmując 100% wykorzystanie w obiektach przeznaczonych do zamieszkania (hotele, hostele, internaty) i 25% wykorzystanie w obiektach typu: sale sportowe, konferencyjne. Wydatki na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zaplanowano wg kalkulacji: (2 tys. osób x 40 zł x 60 dni).	7 120 000	
	Zakwaterowanie wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.75495/ pozostałe wydatki bieżące			2 320 000
	Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.75495/ świadczenia			
20	Środki z Funduszu Pomocy	r.85395/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania (2% wartości wypłacanych świadczeń). Zapanowano środki na 4 tys. świadczeń.	1 224 000	
	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85395/ świadczenia, wynagrodzenia i pochodne			1 224 000
21	Środki z Funduszu Pomocy	r.85595/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę zadania (3% wartości wypłacanych świadczeń). Plan ustalono w oparciu o złożone do 31.03.2022r. wnioski.	309 000	
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85595/ świadczenia, wynagrodzenia i pochodne			309 000
	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy z	124 000	

22	Wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem pokrycie kosztów wykonywania fotografii, niezbędnych do nadawania PESEL, wg jednostkowej stawki 31 zł.		124 000
23	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	r.63003/dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozstrzygnięciu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w roku 2022, z przeznaczeniem na realizację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów z zakresu integracji i adaptacji społecznej w ramach zadania pomoc uchodźcom przebywającym na terenie Torunia.		-6 900
	Program zdrowia psychicznego	r.85149/dotacje bieżące			-25 000
	Przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	r.90095/dotacje bieżące			-660
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	r.90095/dotacje bieżące			-20 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej,	r.92605/dotacje bieżące			-5 000
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	r.85395/dotacje celowe			57 560
<b>III. Zmiany w planie inwestycyjnym</b>				<b>-13 506 680</b>	<b>-13 506 680</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>0</i>
24	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	r.60015/wydatki inwestycyjne	W tegorocznym budżecie na zadanie zaplanowano 14 mln zł, z czego 10 mln zł finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Ogółem w WPF na realizację zadania w l. 2022-2023 zapisano kwotę 40 mln zł, z czego 30 mln zł ze środków RFIS. Propozycje zmian dotyczą: 1) przeniesienia części wydatków oraz całości dochodów dla zadania na r. 2023 - zgodnie z warunkami finansowania zadania, przewidzianymi w projekcie umowy z wykonawcą oraz zasadami wypłaty środków w ramach RFIS. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będą w dwóch transzach, po 50 % każda. Pierwsza z nich wypłacona zostanie po wykonaniu I etapu prac, na który przewidziano ok. 9 miesięcy (zakłada się, że część z tej płatności może zostać zrealizowana w ramach wydatków niewygasających); 2) zwiększenia całkowitego kosztu zadania do kwoty 50 mln zł, odpowiadającej wartości najtańszej ze złożonych w przetargu ofert: 46,7 mln zł, powiększonej o rezerwę na ewentualny wzrost cen lub roboty dodatkowe w wysokości 3,3 mln zł (7%).		-5 710 000
	Środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych	r.60015/dotacje inwestycyjne			-10 000 000
	Space EduHUB Toruń	r.92195/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Dla projektu „Space EduHUB Toruń”, w ramach którego przy ul. Łokietka miał powstać kompleks służący popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowych technologiach, we wrześniu 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zakładano wówczas, że całkowity koszt zadania wyniesie 15.656,2 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 11.726,4 tys. zł, przy czym wartość robót budowlanych zaplanowano		-8 000 000



25	Środki z funduszy UE	r.92195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	na: 11.850 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w kwocie 8.875,6 tys. zł (74,9%). W celu wyboru wykonawcy trzykrotnie ogłaszano postępowania przetargowe, a składane oferty znacznie przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania. Cena najtańszej oferty w ostatnim postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych wynosiła 26.841 tys. zł, stąd udział dofinansowania spadł do 33,1% wartości zadania. Z uwagi na powyższe zwrócono się do Marszałka WK-P o rozważenie możliwości zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych dla robót budowlanych oraz zwiększenie wartości dofinansowania dla robót budowlanych o dodatkowe 11.228,3 tys. zł, do łącznej kwoty 20.103,91 zł i wzrost kwoty całkowitego dofinansowania do kwoty 22.954,7 tys. zł - co pozwoliłoby zachować udział dofinansowania na poziomie 74,9%. Z uwagi na brak zgody na zwiększenie dofinansowania, proponuje się odstąpienie od realizacji inwestycji i rozwiązanie umowy o dofinansowanie.	-3 460 000	
		r.92195/dotacje bieżące- projekty UE		-250 000	
26	Wpłata z rachunku wydatków niwygasających	r.75814/dochody majątkowe	Na rachunek wydatków niwygasających przeniesiono kwotę 300 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za: prace konserwatorskie w Krzywej Wieży, nadzór inwestorski oraz dostawy sprzętu: oświetleniowego, nagłaśniającego, multimedialnego i elektronicznego. Ze względu na nieprzystąpienie do realizacji zadania przez wybranego dostawcę sprzętu oświetleniowego oraz wystąpienie Wykonawcy prac konserwatorskich z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.04.2022r., w związku z brakiem możliwości realizacji części robót przy temperaturze poniżej 5°C oraz przy zbyt dużej wilgotności powietrza kwota 183 320 zł nie została wydatkowana. Proponuje się ujęcie niewydatkowanej kwoty w planie na r. 2022, z przeznaczeniem na wybór nowego wykonawcy i zakup sprzętu oświetleniowego oraz dokończenie prac konserwatorskich w	183 320	
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	r.92114/dotacje inwestycyjne- projekty UE			183 320
27	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia kwoty 20 tys. zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu Staromiejskim - zabezpieczenie poddasza technicznego", realizowanego przez Muzeum Okręgowe. Całkowitą wartość zadania oszacowano na 172,8 tys. zł., kwotę 20 tys. zł instytucja kultury pozyskała z budżetu samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, kwotę 132,8 tys. zł Muzeum Okręgowe pokryje z własnych środków. Celem rozbudowy jest odrębne zabezpieczenie poddasza technicznego czujkami systemu sygnalizacji pożaru, służącymi do wczesnego wykrycia zdarzenia pożarowego, doprowadzenie linii zasilających oraz wymiana centrali obsługującej system.		20 000
	Różne dochody	r. 92114/ pozostałe dochody	Jednocześnie proponuje się wprowadzić do nieplanowane środki, jakie wpłynęły do budżetu tytułem zwrotu dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2021r. Po rozliczeniu przychodów i kosztów za rok 2021.	20 000	
<b>IV. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty</b>				<b>1 261 636</b>	<b>1 732 123</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<b>-470 487</b>
28	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych w ramach PO Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup 82 laptopów i 1 tabletu wraz z ubezpieczeniem, w celu nieodpłatnego przekazania zamieszkałym w Toruniu uczniom z rodzin popegeerowskich. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.	264 100	
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			

29	Projekt "Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych przez MOPR, z przeznaczeniem na sfinansowanie 5 dodatków dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację zadania. Całkowita wartość projektu realizowanego przez MOPR, PUP i CISTOR w okresie 1.02.2022r.-30.06.2023r.: 1.037,5 tys. zł w tym dla MOPR 8,4 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.	3 500	
		r.85295/wydatki na wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			
30	Program Erasmus +	r. 80115/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków na realizację czterech nowych projektów finansowanych w 100% ze środków UE, w tym: dwóch projektów realizowanych w ZST: 1) "Dobre praktyki" - środki na wyjazdy 27 uczniów i 3 opiekunów na praktyki zawodowe do Portugalii i Szwecji oraz na wynagrodzenia dla koordynatora, wykładowcy, opiekunów praktyk i obsługi księgowej, realizacja do 30.11.2022r., całkowita wartość: 293,2 tys. zł; 2) "Wdrażanie nowych idei"- środki na wyjazd 17 nauczycieli na szkolenia zagraniczne oraz wynagrodzenia dla koordynatora i obsługi księgowej, realizacja do 31.10.2022r. wartość: 188,9 tys. zł; 3) projektu realizowanego w ZSIŚ "Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy"- środki na wyjazd 21 uczniów wraz z 4 opiekunami na praktyki zawodowe do Słowenii, Portugalii bądź Hiszpanii oraz wynagrodzenia dla wykładowców, koordynatora, asystenta i dyrektora, wartość projektu realizowanego do 30.11.2022: 304,5 tys. zł; 4) projektu realizowanego w ZSE, pn. "ZSE nauczyciel 2022" - środki na wyjazd 4 nauczycieli na kursy językowe na Maltę oraz 3 nauczycieli na szkolenia do Portugalii, realizacja do 30.11.2022r, wartość całkowita: 68,5 tys. zł. W 2022 r. planuje się wpływ zaliczek w wysokości 80% wartości zadań, pozostała 20% - po rozliczeniu projektów tj. w 2023r.	684 149	
		r. 80115/wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			46 689
		r. 80115/wydatki bieżące- projekty UE			808 497
		r.80101/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych w roku 2021 jako zwrot za niewykorzystane bilety lotnicze i przeznaczenie ich na mobilności w SP nr 8 w ramach projektu "Cukiej? Nie, dziękuję".		3 733
		r.80115/ dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ZSE w l. 2018-2021 o wartości całkowitej: 107,4 tys. zł.	8 335	
		r.80115/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w X LO projektu w 100 % finansowanego ze środków UE, pn. Zaktualizujemy naszą szkołę do cyfrowej Europy jutra. Środki zostaną wydatkowane na wyjazdy 25 osób na kursy do Portugalii i Finlandii oraz na wynagrodzenia osób prowadzących kursy komputerowe, językowe oraz obsługi księgowej i koordynatora. Realizacja: do 31.08.2023r., całkowita wartość: 256,3 tys. zł. W 2022 r. planuje się wpływ zaliczki w wysokości 80% wartości zadania, pozostałe 20% - po rozliczeniu projektu tj. w 2023r oraz środków niewykorzystanych w latach ubiegłych z przeznaczeniem na opłaty za organizację praktyk w Słowenii i Hiszpanii (2,4 tys. zł) w ramach projektu realizowanego w ZSGH od 2019r (całkowita wartość projektu: 501,5 tys. zł), realizację mobilności w ramach projektu "Młodzi technicy w Europie- zagraniczne staże kluczem do kariery zawodowej"		48 960
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE	realizowanego w ZSS (46.6 tys. zł) . Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 570 tys. zł oraz w X LO (10zł), projekt realizowany w l. 2019-2022, całkowita wartość: 165,2 tys. zł.	205 006	
		r.80120/wynagrodzeni a i pochodne- projekty UE			7 691
		r.80120/ wydatki bieżące - projekty UE			248 577

31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80115/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych tytułem końcowego rozliczenia projektów realizowanych w: ZSMEiE wraz z PUP - całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 198 tys. zł, oraz ZSPS i VIII LO - całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 114,5 tys. zł.	5 228	
		r.80120/ wydatki bieżące - projekty UE		11 506	
		r.80115/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewykorzystanych w ubiegłych latach na pokrycie wydatków związanych z organizacją praktyk zawodowych w ramach projektu realizowanego w ZSE (13,3 tys. zł), całkowita wartość w l. 2020-2022: 396,4 tys. zł oraz 20,7 tys. zł na projekt realizowany przez CKU do 30.04.2022r., całkowita wartość: 91,8 tys. zł.		13 348
		r.80140/wydatki bieżące - projekty UE			20 647
32	Środki z funduszy UE	r.75023/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja wprowadzenia dochodów pozyskanych w ramach PO Cyfrowa Polska tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na uruchomienie sieci WiFi na Dworcu Kolejowym Toruń Główny, wartość zadania: 82.016 zł , dofinansowanie 64.368 zł.	54 713	
	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE			9 655	
33	Rozliczenie projektów UE	r.80120/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu. Na realizację projektu "Pokaż mi swoje miasto", realizowanego w II LO w ramach Programu Erasmus +, szkoła pozyskała w 2020 r. zaliczkę w kwocie 54.232 zł. Projekt opierał się na wymianie młodzieży Toruń - Dortmund. Ze względu na pandemię spotkania odbywały się online, środki przeznaczone na wyjazdy nie zostały wydatkowane i podlegają zwrotowi do Instytucji Zarządzającej.		42 572
		r.80140/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie dwóch projektów realizowanych przez CKU – „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” pozyskane dochody : 168.816 zł, wydatki poniesione w l. 2019-2021: 117.160 zł, do zwrotu pozostaje : 51 656 zł, „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II”, pozyskane dochody :134.460 zł, wydatki poniesione w l. 2019-2021: 116.901 zł, do zwrotu pozostaje: 17.559 zł.,		69 216
34	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	r.80140/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewykorzystanych w ubiegłych latach na kursy (barmana, baristy, makijażu dziennego, prawa jazdy) dla uczniów. Kursy pierwotnie planowane do przeprowadzenia w 2021r. rozpoczęły się w styczniu i lutym 2022 r. Realizacja zadań projektowych powinna zakończyć się w roku szkolnym 2021/2022. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 5 120,8 tys. zł.		65 597
35	Projekt "Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian"	r.80140/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w ramach projektu w latach ubiegłych na doradztwo zawodowe oraz kursy. Termin zakończenia projektu: 30.06.2022 r., wartość całkowita: 267,5 tys. zł.		25 245
36	Projekt "Pozszerzamy horyzonty"	r.80149/wydatki bieżące- projektu UE	Propozycja wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2021r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany w ZS nr 26, Całkowita wartość projektu w l.2020-2022: 561,6 tys. zł, dofinansowanie: 469 tys. zł. Wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal) 92,6 tys. zł.		48 307

37	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	r.85395/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim i czternastoma partnerami ( w tym GMT). W ramach projektu realizowanego od 2020 r. i przedłużonego do 30 czerwca br., w l. 2020-2021 pozyskano i wydatkowano łącznie kwotę: 533,2 tys. zł. Wprowadzone środki przeznaczone będą na opłacenie ostatniej faktury za przeprowadzane u pracowników DPS i MSdBm testy na obecność wirusa SARS-CoV2 .	15 444	15 444
	r.85395/wydatki bieżące bieżące- projekty UE				
<b>IV. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków i nieplanowane dochody</b>				<b>863 719</b>	<b>608 390</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<b>255 329</b>
38	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r. 92113/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków dla: 1) CK Dwór Artusa, z przeznaczeniem na współorganizację XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Kwota dotacji będzie stanowić 50% kosztów realizacji konferencji dla animatorów kultury, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury; 2) Muzeum Okręgowego, z przeznaczeniem na współorganizację konferencji naukowej pn. "Nowoczesne muzeum - relacje i narracje" Kwota dotacji pokryje ok 24% kosztów organizacji wydarzenia.		15 000
	Dotacje celowe dla Muzeum Okręgowego	r. 92118/ dotacje celowe			20 000
	Różne dochody	r. 92114/ pozostałe dochody	Jednocześnie proponuje się wprowadzić do nieplanowane środki, jakie wpłynęły do budżetu tytułem zwrotu dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2021r. Po rozliczeniu przychodów i kosztów za rok 2021.	222 000	
39	Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	r.85311/dotacje celowe	Na zadanie w br. zaplanowano kwotę 329 tys. zł, W związku z wejściem w życie rozporządzenia RM (Dz.U. z 2022 poz. 3) w 2022 roku ulega zwiększeniu kwota potrzebna na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z 2.544 zł na 2.677 zł. Dofinansowanie dotyczy 129 osób. Proponuje się zwiększenie środków do wysokości rzeczywistych potrzeb wynikających z aktualnej stawki.		16 380
40	Różne dochody	r. 80152/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia nieplanowanych dochodów pozyskanych z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji za rok 2021.	33 457	
41	Różne dochody	r. 75416 / dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia do budżetu dochodów ze sprzedaży 2 wyeksploatowanych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (10,2 tys.zł), przeniesienia środków pozostających w dyspozycji po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" i oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją chorobową pracowników w zadaniu "utrzymanie straży..." (-	10 200	
	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	r.75416/ wynagrodzenia i pochodne			-12 000
	Utrzymanie Straż	r.75416/wydatki bieżące			-22 800

	Utrzymanie Stacji Miejskiej	r.75416 /wynagrodzenia i pochodne	22,8 tys.zł) i w zadaniu "utrzymanie monitoringu..." (-12 tys.zł) z przeznaczeniem na wymianę przyłącza energetycznego w związku z koniecznością zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz na budowę stacji ładującej dla 3 nowych pojazdów elektrycznych.		12 000
	Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM	r.75416 / inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 000
42	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	r. 90013/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków (obecny plan 915 tys. zł) umożliwiającą podpisanie umowy na prowadzenie schroniska w okresie od 1.05.2022r.-31.01.2023r. Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 8 kwietnia br., wpłynęła jedna oferta, złożona przez podmiot aktualnie prowadzący schronisko - wysokość oferty wynosi 143 tys. zł miesięcznie. Powyższe skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na prowadzenie schroniska o 506.810 zł . Dodatkowo proponuje się wprowadzenie środków na bieżące remonty i naprawy na terenie schroniska w wysokości 40.000 zł.		546 810
	Różne dochody	r. 75814/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do budżetu nieplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, stanowiącego rozliczenie roku 2021.	598 062	
<b>V. Przeniesienia bez zmiany przeznaczenia środków</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<b>0</b>
43	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	r.75619/pozostałe dochody	Propozycja przeniesienia pomiędzy działami planu dochodów z tytułu udziału gminy w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (950 tys. zł), zgodnie z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej o aktualizacji zasad dotyczących klasyfikowania powyższych dochodów.	-950 000	
		r.75618/pozostałe dochody		950 000	
44	Różne dochody	r. 75618/ pozostałe dochody	Propozycja przeniesienia pomiędzy działami środków planowanych do pozyskania tytułem kosztów upomnień i odsetek od opłat za wywóz odpadów komunalnych do rozdziału "pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.	-35 000	
		r. 90026/ pozostałe dochody		35 000	
45	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z grupy "wydatków bieżących" do grupy "dotacji", kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do prac porządkowych w miejskich instytucjach kultury, zgodnie z uchwałą nr 790/2022 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2022r.		-8 387
		r.85295/dotacje celowe			8 387
46	Remonty obiektów oświatowych	r. 80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia między działami środków przeznaczonych na prace remontowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna (37.000 zł), Młodzieżowy Dom Kultury (9.000), Dom Harcerza (80.000), internat w ZSIŚ (25.000 zł), internat w ZSMEiE (15.000 zł)		-166 000
		r. 85495/ pozostałe wydatki bieżące			166 000
		r. 80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków w ramach puli przeznaczonej na zakupy pomocy dydaktycznych		-3 500

47	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r. 85406/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków w ramach planu przeznaczony na zakupy pomocy dydaktycznych. Środki zostaną przeznaczone na zakup przez PPP pomocy dydaktycznych (testów do diagnozy w języku ukraińskim).		3 500
48	Edukacja ekologiczna	r. 90019/ dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków z grupy "dotacji" do grupy "wydatków bieżących, w związku z przeniesieniem realizacji: warsztatów edukacyjnych, zaplanowanych w ramach zadania STOP SMOG do CN Młyn Wiedzy, oraz projektu "Miejska Pasieka" z CN Młyn Wiedzy do WSiE (zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).		-40 000
		r. 90019/ pozostałe wydatki bieżące			40 000
				<b>8 091 053</b>	<b>8 091 053</b>
				<i>wpływ na wynik budżetu</i>	<b>0</b>

#### VI. Pozostałe zmiany:

- 1) na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się przychody i koszty o kwotę 16.203 zł, wynikającą ze zwiększenia dotacji na realizację projektu "Aktywny Zakład". Jednocześnie z uwagi na zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ZGM dokonał podziału ogólnego planu pomiędzy rozdziały 70001, 70005 i 70007;
- 2) przeniesienie środków w ramach projektu "Akademia Wiedzy", realizowanego w Toruńskim Centrum Usług Społecznych, przeznaczonych na zatrudnienie korepetytorów oraz zakup materiałów biurowych (r. 85295, par. 4017: - 6.007 zł, 4117: -1.043 zł, 4127: -150 zł, 4219:-80 zł, 4307: -7.312 zł, 4177: +9.600 zł, 4217: +4.912 zł, 4309: +80zł);
- 3) przeniesienie pomiędzy rozdziałami środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli -/+ 32.757 zł w tym: r.80101 (-30.988 zł,) do 80103 (+5.771 zł)r.80104 (-1.769 zł, r.80107 (+9.366 zł), r. r.80120 (-3.283 zł), r.80149 (+1.769 zł), r. 80150 (+20.434 zł), r. 85404 (+3.268 zł), przeniesienie środków w r. 80120 między paragrafami z wynagrodzeń na świadczenia (-/+ 16.832 zł), z przeznaczeniem na odprawę pośmiętą;
- 4) przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, planu dochodów pozabudżetowych należnych Skarbowi Państwa z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (-/+23.500 zł z r. 85231 do r. 85321);
- 5) przeniesienie z powiatu do gminy wydatków zaplanowanych na projekt "Akademia Współpracy" r 85295.par. 4307-/+ 232 987zł, par. 4309-/+ 152.613 zł, par. 4367-/+ 1.200 zł, par. 4407 -/+12.000 zł, par.4417 -/+ 200 zł, par.4487 -/+ 6.000 zł, par.4707 -/+ 1.000 zł, par.4717 -/+ 5.325 zł;
- 6) przeniesienie pomiędzy dosponentami środków w ramach zadania "pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia" r. 75421, z WSiR par.430 (-60.000zł) do BKiP par. 417 (+50.000 zł), par. 411 (+8.600 zł), par. 412: (+ 1.400 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla tłumaczy języka ukraińskiego;
- 7) w załączniku nr 8 do uchwały zmienia się dysponenta środków dla zadania "Dofinansowanie inwestycji KM PSP" z WOL na KM PSP (-/+ 390.000 zł).