

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 693 000	250 000	0	100 943 000	100 943 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 675 000	250 000	0	61 925 000	61 925 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000	250 000	0	325 000	325 000	0
750		Administracja publiczna	4 074 509	126 548	0	4 201 057	4 160 787	40 270
75011		Urzędy wojewódzkie	163 971	26 548	0	190 519	190 519	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 971	26 548	0	66 519	66 519	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 614	100 000	0	3 545 614	3 545 614	0
		<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	53 800	100 000	0	153 800	153 800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 095 345	1 061 200	42 500	9 199 045	9 148 545	50 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	0	42 500	50 500	0	50 500

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>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	42 500	42 500	0	42 500
75421		Zarządzanie kryzysowe	245 914	61 200	0	307 114	307 114	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	61 200	0	61 200	61 200	0
75495		Pozostała działalność	7 129 231	1 000 000	0	8 129 231	8 129 231	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800 000	1 000 000	0	5 800 000	5 800 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 404 132	1 000 000	0	539 404 132	466 502 767	72 901 365
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 522 570	1 000 000	0	19 522 570	15 583 000	3 939 570
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0
758		Różne rozliczenia	317 724 608	4 180 597	5 254 555	327 159 760	139 304 060	187 855 700
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 184 126	4 180 597	5 254 555	311 619 278	138 178 635	173 440 643
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 184 126	4 180 597	5 254 555	311 619 278	138 178 635	173 440 643
801		Oświata i wychowanie	51 480 107	713 879	532 730	52 726 716	22 870 677	29 856 039
80101		Szkoły podstawowe	303 252	36 004	0	339 256	339 256	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 048	0	1 048	1 048	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
	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	73 523	32 963	0	106 486	106 486	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	4 452	1 993	0	6 445	6 445	0
80115		Technika	3 643 712	0	270 504	3 914 216	0	3 914 216
		<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	1 075 837	0	270 504	1 346 341	0	1 346 341
80120		Licea ogólnokształcące	433 525	0	85 162	518 687	0	518 687
		<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	317 070	0	2 383	319 453	0	319 453

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	46 000	0	78 079	124 079	0	124 079
	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	3 687	0	4 700	8 387	0	8 387
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 618	0	1 998 530	2 557 148	8 136	2 549 012
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 871 423	1 871 423	0	1 871 423
	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	0	127 107	127 107	0	127 107
80195		Pozostała działalność	26 220 924	677 875	-1 821 466	25 077 333	9 236 890	15 840 443
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	258	258	0	258

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	10 694 044	0	-1 843 517	8 850 527	0	8 850 527
	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	429 641	0	-125 448	304 193	0	304 193
		<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	272 775	677 875	147 241	1 097 891	895 816	202 075
852		Pomoc społeczna	53 372 511	110 000	260 000	53 742 511	43 896 720	9 845 791
85202		Domy pomocy społecznej	10 208 895	-250 000	20 000	9 978 895	373 104	9 605 791
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	20 000	20 500	0	20 500
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	500 000	-250 000	0	250 000	250 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	404 500	0	240 000	644 500	404 500	240 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	240 000	240 000	0	240 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000	360 000	0	1 760 000	1 760 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830	Wpływy z usług	1 400 000	250 000	0	1 650 000	1 650 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	110 000	0	110 000	110 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 552	241 069	0	2 229 621	1 579 621	650 000
85395		Pozostała działalność	1 338 552	241 069	0	1 579 621	1 579 621	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 108	241 069	0	340 177	340 177	0
855		Rodzina	9 167 130	813 700	0	9 980 830	8 701 885	1 278 945
85595		Pozostała działalność	869 945	813 700	0	1 683 645	1 122 700	560 945
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	813 700	0	813 700	813 700	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 401 480	5 000	42 000	12 448 480	12 164 480	284 000
92106		Teatry	1 426 000	5 000	0	1 431 000	1 431 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	0	5 000	5 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 578 000	0	42 000	3 620 000	3 336 000	284 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	242 000	0	42 000	284 000	0	284 000

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
926		Kultura fizyczna	695 000	0	37 600	732 600	150 000	582 600
92695		Pozostała działalność	545 000	0	37 600	582 600	0	582 600
		Wydział Edukacji						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	545 000	0	37 600	582 600	0	582 600
		RAZEM	1 201 387 074	8 501 993	6 169 385	1 216 058 452	901 215 142	314 843 310

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 994 945	-61 200	0	20 933 745	0	20 933 745
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 200	-61 200	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200	-61 200	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11 434 199	95 062	16 456	11 545 717	11 497 762	47 955
85203		Ośrodki wsparcia	4 420 832	88 464	0	4 509 296	4 509 296	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 420 832	88 464	0	4 509 296	4 509 296	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 279	6 598	0	56 877	56 877	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 279	6 598	0	56 877	56 877	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 499	0	16 456	38 955	0	38 955
		<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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 499	0	16 456	38 955	0	38 955
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 400	0	33 360	1 062 760	0	1 062 760
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000	0	33 360	739 360	0	739 360
		<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	706 000	0	33 360	739 360	0	739 360
		RAZEM	167 899 878	33 862	49 816	167 983 556	139 489 452	28 494 104

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	215 554 000	466 000	-137 000	215 883 000	153 160 000	62 723 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 860 000	0	-137 000	62 723 000	0	62 723 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 955 000	0	-137 000	30 818 000	0	30 818 000
60016		Drogi publiczne gminne	47 158 000	466 000	0	47 624 000	47 624 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 513 000	248 027	0	39 761 027	39 761 027	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 000	14 000	0	1 262 000	1 262 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000	90 000	0	2 190 000	2 190 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	113 973	0	113 973	113 973	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	250 000	0	40 508 000	40 508 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	250 000	0	3 500 000	3 500 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000	250 000	0	850 000	850 000	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	0	0	6 873 000	6 873 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</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
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	2 950	0	2 950	2 950	0
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	783 852	0	2 514 852	2 514 852	0
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-786 802	0	115 198	115 198	0
710		Działalność usługowa	2 736 000	40 000	0	2 776 000	1 846 000	930 000
71035		Cmentarze	23 000	40 000	0	63 000	63 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	4 700	40 000	0	44 700	44 700	0
750		Administracja publiczna	69 081 141	134 748	0	69 215 889	64 540 619	4 675 270
75011		Urzędy wojewódzkie	163 971	26 548	0	190 519	190 519	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	21 050	0	54 650	54 650	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	3 600	0	8 700	8 700	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	500	0	1 400	1 400	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371	300	0	671	671	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	1 098	0	125 098	125 098	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 204 700	108 200	0	54 312 900	49 677 900	4 635 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 200	0	8 200	8 200	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
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500	100 000	0	125 500	125 500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 341 745	1 088 200	42 500	22 472 445	21 939 945	532 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000	0	42 500	432 500	0	432 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	39 500	39 500	0	39 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	3 000	0	3 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	27 000	0	27 000	27 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 000	0	7 000	7 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	0	5 000	5 000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 833 914	61 200	0	2 895 114	2 795 114	100 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	61 200	0	611 200	611 200	0
75495		Pozostała działalność	7 129 231	1 000 000	0	8 129 231	8 129 231	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 000	1 000 000	0	5 800 000	5 800 000	0
801		Oświata i wychowanie	509 585 785	7 055 481	3 037 654	519 678 920	305 501 250	214 177 670
80101		Szkoły podstawowe	137 971 299	893 618	0	138 864 917	138 864 917	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 957	1 029	0	25 986	25 986	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753	-459	0	294	294	0
	4221	Zakup środków żywności	6 000	-1 372	0	4 628	4 628	0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 801	1 542	0	3 343	3 343	0
	4301	Zakup usług pozostałych	423 057	6 345	0	429 402	429 402	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 570	12 477	0	157 047	157 047	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755	235	0	8 990	8 990	0
		<i>TC UW-UMT</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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 227 371	1 173 821	0	11 401 192	11 401 192	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 147	30 000	0	311 147	311 147	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000	-330 000	0	7 870 000	7 870 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 365 622	0	400 000	18 765 622	0	18 765 622
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 715 000	0	400 000	3 115 000	0	3 115 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 522 335	45 000	0	11 567 335	11 567 335	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000	45 000	0	470 000	470 000	0
80104		Przedszkola	71 440 385	4 820 713	0	76 261 098	76 261 098	0
		<i>BaIN - TCUW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 519	-1 599	0	947 920	947 920	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934 131	-12 223	0	4 921 908	4 921 908	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 402 306	-4 396	0	1 397 910	1 397 910	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 016 915	4 838 931	0	37 855 846	37 855 846	0
80105		Przedszkola specjalne	1 425 000	120 000	0	1 545 000	1 545 000	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 000	120 000	0	1 545 000	1 545 000	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	638 000	85 000	0	723 000	723 000	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000	85 000	0	720 000	720 000	0
80115		Technika	49 148 030	0	1 159 365	50 307 395	0	50 307 395

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286	0	719	19 005	0	19 005
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638	0	103	2 741	0	2 741
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	93 911	0	4 180	98 091	0	98 091
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035	0	7 377	22 412	0	22 412
	4301	Zakup usług pozostałych	998 150	0	11 117	1 009 267	0	1 009 267
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443 851	0	315 869	759 720	0	759 720
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 885 862	0	820 000	11 705 862	0	11 705 862
80116		Szkoły policealne	9 330 000	0	85 000	9 415 000	0	9 415 000
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 330 000	0	85 000	9 415 000	0	9 415 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 599 800	0	370 000	9 969 800	0	9 969 800
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 278 390	0	270 000	3 548 390	0	3 548 390
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 144 429	0	100 000	1 244 429	0	1 244 429
80120		Licea ogólnokształcące	56 364 319	0	572 356	56 936 675	0	56 936 675
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123	0	347	8 470	0	8 470
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674	0	22	1 696	0	1 696
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106	0	50	1 156	0	1 156
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113	0	4	117	0	117
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080	0	2 017	8 097	0	8 097
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	646	0	123	769	0	769

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
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 830	0	1 162	44 992	0	44 992
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978	0	2 923	4 901	0	4 901
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232	0	178	410	0	410
	4227	Zakup środków żywności	0	0	943	943	0	943
	4229	Zakup środków żywności	0	0	58	58	0	58
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	943	943	0	943
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	58	58	0	58
	4300	Zakup usług pozostałych	786 748	0	37 600	824 348	0	824 348
	4301	Zakup usług pozostałych	169 790	0	2 696	172 486	0	172 486
	4307	Zakup usług pozostałych	2 685	0	73 476	76 161	0	76 161
	4309	Zakup usług pozostałych	2 218	0	5 137	7 355	0	7 355
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	5 524	5 524	0	5 524
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	335	335	0	335
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 557	0	2 978	247 535	0	247 535
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 865	0	205 203	2 549 068	0	2 549 068
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 628 882	0	230 579	2 859 461	0	2 859 461
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 091 255	0	8 528	13 099 783	0	13 099 783
		<i>BaiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 576	0	874	830 450	0	830 450
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 356	0	6 450	198 806	0	198 806
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 344	0	1 204	14 548	0	14 548
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 426 853	490 000	0	12 916 853	11 663 853	1 253 000

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
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 365 000	490 000	0	9 855 000	9 855 000	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 437 592	70 000	0	8 507 592	8 507 592	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000	70 000	0	1 355 000	1 355 000	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 446 433	0	120 000	3 566 433	0	3 566 433
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 809 000	0	95 000	1 904 000	0	1 904 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 000	0	25 000	516 000	0	516 000
80195		Pozostała działalność	71 667 015	531 150	322 405	72 520 570	43 981 190	28 539 380
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	159 957	140 043	300 000	159 957	140 043
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 140	172 053	35 683	1 845 876	1 219 893	625 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 790	88 728	18 402	1 479 920	833 508	646 412

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 866	0	2 531	197 397	0	197 397
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 112	0	473	24 585	0	24 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 210	12 646	2 623	200 479	112 496	87 983
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 317	0	360	31 677	0	31 677
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691	0	67	3 758	0	3 758
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	324 873	0	13 688	338 561	0	338 561
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 538	0	2 551	66 089	0	66 089
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 725 480	0	14 080	1 739 560	1 377 201	362 359
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 252	0	258	85 510	0	85 510
	4307	Zakup usług pozostałych	1 962 747	0	65 624	2 028 371	0	2 028 371
	4309	Zakup usług pozostałych	122 214	0	11 395	133 609	0	133 609
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925 334	18 218	0	3 943 552	1 916 012	2 027 540
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 295	7 743	1 606	32 644	18 350	14 294
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200	0	421	621	0	621
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55	0	79	134	0	134
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 123 522	344 105	71 365	6 538 992	3 599 593	2 939 399
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000	0	-87	19 913	0	19 913

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
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 000	0	2 838	112 838	0	112 838
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-150 000	-150 000	0	0	0
	3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 343	0	-2 160	25 183	0	25 183
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 020	0	8 681	142 701	0	142 701
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 500	1 500	0	1 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	8 500	8 500	0	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 055	-2 300	0	350 755	350 755	0
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	149	0	755	904	0	904
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	843	0	4 279	5 122	0	5 122
	4306	Zakup usług pozostałych	137	0	8 784	8 921	0	8 921
	4307	Zakup usług pozostałych	4 103	0	46 461	50 564	0	50 564
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 857	0	1 741	3 598	0	3 598
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 522	0	9 864	20 386	0	20 386
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950 000	-120 000	0	22 830 000	22 830 000	0
851		Ochrona zdrowia	31 005 200	102 500	0	31 107 700	30 129 812	977 888
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	0	6 390 000	5 413 112	976 888
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-1 000	0	99 000	99 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700	-3 000	0	74 700	74 700	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 000	0	5 000	5 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0	3 000	3 000	0
85195		Pozostała działalność	1 507 200	102 500	0	1 609 700	1 608 700	1 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	836 000	2 000	0	838 000	838 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	653 600	100 500	0	754 100	754 100	0
852		Pomoc społeczna	98 330 626	120 400	320 000	98 771 026	87 885 654	10 885 372
85202		Domy pomocy społecznej	32 418 595	-543 500	20 000	31 895 095	22 156 500	9 738 595
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 558	0	50 000	134 558	0	134 558
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000	0	-30 000	80 000	0	80 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 320 000	-543 500	0	9 776 500	9 776 500	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 214 900	60 400	300 000	4 575 300	4 149 800	425 500
		<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	830 000	39 000	0	869 000	869 000	0
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	300 000	301 500	0	301 500
		<i>MOPR-UMT</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
	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	535 000	21 400	0	556 400	556 400	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000	653 500	0	6 323 500	6 323 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	653 500	0	653 500	653 500	0
85295		Pozostała działalność	23 749 500	-50 000	0	23 699 500	23 105 363	594 137
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	-20 500	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	-3 500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225	-725	0	6 500	6 500	0
	4260	Zakup energii	75 000	-10 000	0	65 000	65 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000	-2 000	0	450 000	450 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	-12 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	-775	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 902 492	241 069	0	10 143 561	4 866 737	5 276 824
85395		Pozostała działalność	4 641 112	241 069	0	4 882 181	4 866 737	15 444
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 095 400	234 900	0	3 330 300	3 330 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 908	4 736	0	12 644	12 644	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	185	0	465	465	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	8	0	68	68	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	1 240	0	2 700	2 700	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 280 768	-1 489	410 615	19 689 894	1 610 000	18 079 894
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 500	0	-453	3 375 047	0	3 375 047
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 600	0	-453	187 147	0	187 147
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 780 000	0	-421	3 779 579	0	3 779 579
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 462	0	-156	83 306	0	83 306
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718	0	-3	1 715	0	1 715
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 270	0	-262	151 008	0	151 008
85410		Internaty i bursy szkolne	6 659 622	0	110 000	6 769 622	0	6 769 622
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000	0	110 000	1 710 000	0	1 710 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 744 000	-1 489	1 489	1 744 000	1 548 414	195 586
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	817 093	-1 489	1 489	817 093	621 507	195 586
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 704	496	0	6 200	6 200	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 296	-496	0	7 800	7 800	0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 810 000	0	300 000	3 110 000	0	3 110 000
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 810 000	0	300 000	3 110 000	0	3 110 000
855		Rodzina	28 387 775	813 700	0	29 201 475	12 903 175	16 298 300
85595		Pozostała działalność	966 000	813 700	0	1 779 700	1 122 700	657 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	300 000	790 000	0	1 090 000	1 090 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 700	0	23 700	23 700	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 730 150	600 000	0	87 330 150	84 330 150	3 000 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 121 000	0	0	12 121 000	9 121 000	3 000 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000	0	25 000	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 625 000	-25 000	0	8 600 000	8 600 000	0
90095		Pozostała działalność	12 335 340	600 000	0	12 935 340	12 935 340	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000	-300 000	0	34 000	34 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	900 000	0	900 000	900 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 619 320	218 000	5 000	65 842 320	57 542 320	8 300 000
92106		Teatry	2 908 000	0	5 000	2 913 000	2 908 000	5 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 370 000	0	5 000	2 375 000	2 370 000	5 000
92113		Centra kultury i sztuki	33 222 500	42 000	0	33 264 500	33 264 500	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 294 500	42 000	0	2 336 500	2 336 500	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	8 078 320	176 000	0	8 254 320	8 254 320	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	333 320	176 000	0	509 320	509 320	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	0	0	5 035 500	5 035 500	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 000	0	47 000	47 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	54 900	-17 000	0	37 900	37 900	0
92195		Pozostała działalność	3 215 000	0	0	3 215 000	3 130 000	85 000
		<i>Wydział Kultury</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
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	-374 000	0	26 000	26 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	374 000	0	374 000	374 000	0
926		Kultura fizyczna	37 120 000	-136 000	0	36 984 000	36 914 001	69 999
92695		Pozostała działalność	1 505 000	-136 000	0	1 369 000	1 369 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	-136 000	0	484 000	484 000	0
		RAZEM	1 299 329 612	10 992 609	3 678 769	1 314 000 990	966 206 463	347 794 527

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 994 945	-61 200	0	20 933 745	0	20 933 745
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 200	-61 200	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200	-61 200	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11 434 199	95 062	16 456	11 545 717	11 497 762	47 955
85203		Ośrodki wsparcia	4 420 832	88 464	0	4 509 296	4 509 296	0
		<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	4 420 832	88 464	0	4 509 296	4 509 296	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 279	6 598	0	56 877	56 877	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	49 535	6 598	0	56 133	56 133	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 499	0	16 456	38 955	0	38 955
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	22 499	0	16 456	38 955	0	38 955
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 400	0	33 360	1 062 760	0	1 062 760
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000	0	33 360	739 360	0	739 360
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000	0	3 360	184 360	0	184 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	5 000	30 000	0	30 000

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
	4300	Zakup usług pozostałych	340 500	0	25 000	365 500	0	365 500
		RAZEM	167 857 340	33 862	49 816	167 941 018	139 446 914	28 494 104

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 693 000	250 000	100 943 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 675 000	250 000	61 925 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	75 000	250 000	325 000
750	Administracja publiczna	4 074 509	126 548	4 201 057
75011	Urzędy wojewódzkie	163 971	26 548	190 519
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	39 971	26 548	66 519
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 614	100 000	3 545 614
	Biuro Projektów Informatycznych			
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	100 000	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 095 345	1 103 700	9 199 045
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	42 500	50 500
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	42 500	42 500
75421	Zarządzanie kryzysowe	245 914	61 200	307 114
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dotacja celowa z b.państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców	0	61 200	61 200
75495	Pozostała działalność	7 129 231	1 000 000	8 129 231
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	4 800 000	1 000 000	5 800 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 404 132	1 000 000	539 404 132
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 522 570	1 000 000	19 522 570
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłata adiacencka i renta planistyczna	500 000	1 000 000	1 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	317 724 608	9 435 152	327 159 760
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 184 126	9 435 152	311 619 278
	Wydział Księgowości			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	168 186 088	5 254 555	173 440 643
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	133 998 038	4 180 597	138 178 635
801	Oświata i wychowanie	51 480 107	1 246 609	52 726 716
80101	Szkoły podstawowe	303 252	36 004	339 256
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	143 277	1 048	144 325
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	77 975	34 956	112 931
80115	Technika	3 643 712	270 504	3 914 216
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	1 075 837	270 504	1 346 341
80120	Licea ogólnokształcące	433 525	85 162	518 687
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	300 374	2 383	302 757
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	16 696	82 779	99 475
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 618	1 998 530	2 557 148
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	1 998 530	1 998 530
80195	Pozostała działalność	26 220 924	-1 143 591	25 077 333
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	2 463 431	-1 998 272	465 159
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	176 000	29 565	205 565
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	272 775	825 116	1 097 891
852	Pomoc społeczna	53 372 511	370 000	53 742 511
85202	Domy pomocy społecznej	10 208 895	-230 000	9 978 895
	Dom Pomocy Społecznej			
	różne dochody	8 791	20 000	28 791
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	500 000	-250 000	250 000
85203	Ośrodki wsparcia	404 500	240 000	644 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b. państwa	0	240 000	240 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000	360 000	1 760 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	0	250 000	250 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	0	110 000	110 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 552	241 069	2 229 621
85395	Pozostała działalność	1 338 552	241 069	1 579 621
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	1 323 108	241 069	1 564 177
855	Rodzina	9 167 130	813 700	9 980 830
85595	Pozostała działalność	869 945	813 700	1 683 645
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	309 000	813 700	1 122 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 401 480	47 000	12 448 480
92106	Teatry	1 426 000	5 000	1 431 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	5 000	5 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 578 000	42 000	3 620 000
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	242 000	42 000	284 000
926	Kultura fizyczna	695 000	37 600	732 600
92695	Pozostała działalność	545 000	37 600	582 600
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	545 000	37 600	582 600
	RAZEM	1 201 387 074	14 671 378	1 216 058 452

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	215 554 000	329 000	215 883 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 860 000	-137 000	62 723 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	46 455 000	-137 000	46 318 000
60016	Drogi publiczne gminne	47 158 000	466 000	47 624 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	39 513 000	248 027	39 761 027
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	system informacji o miejscach parkingowych	0	14 000	14 000
	Inwestycje	2 100 000	203 973	2 303 973
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	250 000	40 508 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	250 000	3 500 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty, zakup usług	1 200 000	250 000	1 450 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	0	6 873 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0	2 950	2 950
	Inwestycje	4 433 000	-2 950	4 430 050
710	Działalność usługowa	2 736 000	40 000	2 776 000
71035	Cmentarze	23 000	40 000	63 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	remonty nekropolii toruńskich	5 000	40 000	45 000
750	Administracja publiczna	69 081 141	134 748	69 215 889
75011	Urzędy wojewódzkie	163 971	26 548	190 519
	Biuro Kadr i Płac			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	39 971	25 450	65 421
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	124 000	1 098	125 098
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 204 700	108 200	54 312 900
	Biuro Projektów Informatycznych			
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	100 000	100 000
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	64 000	8 200	72 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 341 745	1 130 700	22 472 445
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000	42 500	432 500
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	42 500	42 500
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	27 000	27 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	wydatki związane z funkcjonowanie OSP	0	27 000	27 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 833 914	61 200	2 895 114
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy	0	61 200	61 200
75495	Pozostała działalność	7 129 231	1 000 000	8 129 231
	Centrum Usług Społecznych			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 800 000	1 000 000	5 800 000
801	Oświata i wychowanie	509 585 785	10 093 135	519 678 920
80101	Szkoły podstawowe	137 971 299	893 618	138 864 917
	BAiN - TCUW			
	program ERASMUS +	493 161	7 085	500 246
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	175 000	12 712	187 712
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych	10 227 371	1 160 152	11 387 523
	dotacje dla szkół publicznych	281 147	30 000	311 147
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	13 669	13 669
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-330 000</i>	<i>7 870 000</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 365 622	400 000	18 765 622

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 715 000	400 000	3 115 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 522 335	45 000	11 567 335
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	425 000	45 000	470 000
80104	Przedszkola	71 440 385	4 820 713	76 261 098
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	37 973 470	-18 218	37 955 252
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	33 016 915	4 800 000	37 816 915
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	38 931	38 931
80105	Przedszkola specjalne	1 425 000	120 000	1 545 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 425 000	120 000	1 545 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	638 000	85 000	723 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	635 000	85 000	720 000
80115	Technika	49 148 030	1 159 365	50 307 395
	BAiN - TCUW			
	program ERASMUS +	1 663 707	339 365	2 003 072
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych techników	10 885 862	820 000	11 705 862
80116	Szkoły policealne	9 330 000	85 000	9 415 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół policealnych	9 330 000	85 000	9 415 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 599 800	370 000	9 969 800
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 278 390	270 000	3 548 390
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 144 429	100 000	1 244 429
80120	Licea ogólnokształcące	56 364 319	572 356	56 936 675
	BAiN - TCUW			
	program ERASMUS +	536 268	7 523	543 791

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	szkolenia sportowe - kolarstwo	256 000	37 600	293 600
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	91 451	91 451
	TCUW-UMT			
	dotacje dla publicznych LO	2 628 882	230 000	2 858 882
	dotacje dla niepublicznych LO	2 343 865	200 000	2 543 865
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	5 782	5 782
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 091 255	8 528	13 099 783
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	6 367 396	874	6 368 270
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	73 310	7 654	80 964
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 426 853	490 000	12 916 853
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	9 365 000	490 000	9 855 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 437 592	70 000	8 507 592
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	1 285 000	70 000	1 355 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 446 433	120 000	3 566 433
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	2 300 000	120 000	2 420 000
80195	Pozostała działalność	71 667 015	853 555	72 520 570
	BAiN - TCUW			
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 863 844	18 218	3 882 062
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	272 775	766 734	1 039 509
	projekt "Nauka to takie proste"	742 539	31 950	774 489
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	478 901	30 428	509 329
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0	300 000	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	261 000	35 069	296 069
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	260 000	2 300	262 300
	Wydział Edukacji			
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	310 000	91 156	401 156
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	336 555	-2 300	334 255
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	22 950 000	-120 000	22 830 000
851	Ochrona zdrowia	31 005 200	102 500	31 107 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	6 390 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zespoły merytoryczne GKRPA	110 000	1 000	111 000
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	-1 000	9 000
85195	Pozostała działalność	1 507 200	102 500	1 609 700
	Biuro Projektów Informatycznych			
	<i>Inwestycje</i>	836 000	2 000	838 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	650 000	100 500	750 500
852	Pomoc społeczna	98 330 626	440 400	98 771 026
85202	Domy pomocy społecznej	32 418 595	-523 500	31 895 095
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 455 491	20 000	9 475 491
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 320 000	-543 500	9 776 500
85203	Ośrodki wsparcia	4 214 900	360 400	4 575 300
	CUS-UMT			
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	830 000	39 000	869 000
	Dom dla Matek			
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.państwa	0	240 000	240 000
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"- b.miasta	0	60 000	60 000
	MOPR-UMT			
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	535 000	21 400	556 400

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000	653 500	6 323 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	0	543 500	543 500
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	0	110 000	110 000
85295	Pozostała działalność	23 749 500	-50 000	23 699 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	50 000	-50 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 902 492	241 069	10 143 561
85395	Pozostała działalność	4 641 112	241 069	4 882 181
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 321 308	239 636	1 560 944
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 800	1 433	3 233
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 280 768	409 126	19 689 894
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 500	-453	3 375 047
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 310 000	-453	3 309 547
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 780 000	-421	3 779 579
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	3 780 000	-421	3 779 579
85410	Internaty i bursy szkolne	6 659 622	110 000	6 769 622
	TCUW-UMT			
	dotacje dla internatów publicznych	1 600 000	110 000	1 710 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 744 000	0	1 744 000
	BAiN - TCUW			
	stypendia socjalne - b.państwa	654 142	0	654 142
	stypendia socjalne - b.miasta	166 655	496	167 151
	Wydział Edukacji			
	stypendia socjalne - b.miasta	183 345	-496	182 849
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 810 000	300 000	3 110 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 810 000	300 000	3 110 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	28 387 775	813 700	29 201 475
85595	Pozostała działalność	966 000	813 700	1 779 700
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	309 000	813 700	1 122 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 730 150	600 000	87 330 150
90095	Pozostała działalność	12 335 340	600 000	12 935 340
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	0	900 000	900 000
	plany z zakresu gospodarki komunalnej	300 000	-300 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 619 320	223 000	65 842 320
92106	Teatry	2 908 000	5 000	2 913 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	5 000	5 000
92113	Centra kultury i sztuki	33 222 500	42 000	33 264 500
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	95 000	42 000	137 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 078 320	176 000	8 254 320
	Wydział Kultury			
	<i>Inwestycje</i>	333 320	176 000	509 320
926	Kultura fizyczna	37 120 000	-136 000	36 984 000
92695	Pozostała działalność	1 505 000	-136 000	1 369 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	620 000	-136 000	484 000
	RAZEM	1 299 329 612	14 671 378	1 314 000 990

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

Dział	Wyszczególnienie		Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
						Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			129 849 000	120 254 000	9 595 000		454 655 000	39 138 000	
		zmiana			315 000	315 000	0		243 000	0	
		po zmianie			130 164 000	120 569 000	9 595 000		454 898 000	39 138 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			59 760 000	51 760 000	8 000 000		164 932 000	39 138 000	
		zmiana			-137 000	-137 000	0		243 000	0	
		po zmianie			59 623 000	51 623 000	8 000 000		165 175 000	39 138 000	
Miejski Zarząd Dróg											
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	jest	2022 - 2022		935 000	935 000	935 000	0	0	0	
		zmiana			225 000	225 000	225 000	0	0	0	
		po zmianie			1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2024		4 135 000	1 785 000	1 785 000	0	2 350 000	0	
		zmiana			-119 000	-362 000	-362 000	0	243 000	0	
		po zmianie			4 016 000	1 423 000	1 423 000	0	2 593 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne	jest			41 613 000	40 033 000	1 580 000		28 680 000	0	
		zmiana			452 000	452 000	0		0	0	
		po zmianie			42 065 000	40 485 000	1 580 000		28 680 000	0	
Miejski Zarząd Dróg											
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 - 2023		61 386 496	21 290 000	21 290 000	0	18 760 000	0	
		zmiana			-113 973	-113 973	-113 973	0	0	0	
		po zmianie			61 272 523	21 176 027	21 176 027	0	18 760 000	0	
	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	jest	2021 - 2022		3 800 000	1 500 000	-80 000	1 580 000	Inne	0	0
		zmiana			362 000	362 000	362 000	0	Inne	0	0
		po zmianie			4 162 000	1 862 000	282 000	1 580 000	Inne	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej											

Dział	Wyszczególnienie		Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
						Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 - 2023	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		113 973	113 973	113 973	0		0	0	
		po zmianie		113 973	113 973	113 973	0		0	0	
	System informacji o miejscach parkingowych	jest	2020 - 2022	2 232 410	2 100 000	2 100 000	0		0	0	
		zmiana		90 000	90 000	90 000	0		0	0	
		po zmianie		2 322 410	2 190 000	2 190 000	0		0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			35 683 000	-1 077 000	36 760 000		2 020 000	50 000 000	
		zmiana			-2 950	-2 950	0		0	0	
		po zmianie			35 680 050	-1 079 950	36 760 000		2 020 000	50 000 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest			6 873 000	-1 977 000	8 850 000		2 020 000	5 600 000	
		zmiana			-2 950	-2 950	0		0	0	
		po zmianie			6 870 050	-1 979 950	8 850 000		2 020 000	5 600 000	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM	jest	2019 - 2022	9 256 631	2 633 000	-4 267 000	6 900 000	BP,RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-2 950	-2 950	-2 950	0	BP,RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		9 253 681	2 630 050	-4 269 950	6 900 000	BP,RPO WK-P	0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			37 175 000	26 847 200	10 327 800		76 300 000	0	
		zmiana			-450 000	-450 000	0		0	0	
		po zmianie			36 725 000	26 397 200	10 327 800		76 300 000	0	
80101	Szkoły podstawowe	jest			8 200 000	8 200 000	0		63 300 000	0	
		zmiana			-330 000	-330 000	0		0	0	
		po zmianie			7 870 000	7 870 000	0		63 300 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	jest	2017 - 2023	5 474 344	1 200 000	1 200 000	0		300 000	0	
		zmiana		-330 000	-330 000	-330 000	0		0	0	
		po zmianie		5 144 344	870 000	870 000	0		300 000	0	
		jest			28 935 000	18 622 200	10 312 800		13 000 000	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
						Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195	Pozostała działalność	zmiana			-120 000	-120 000	0		0	0	
		po zmianie			28 815 000	18 502 200	10 312 800		13 000 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	jest	2022 - 2024	2 350 000	800 000	800 000	0		1 550 000	0	
zmiana		-120 000		-120 000	-120 000	0		0	0		
po zmianie		2 230 000		680 000	680 000	0		1 550 000	0		
851	Ochrona zdrowia	jest			19 616 000	14 354 800	5 261 200		1 952 000	0	
		zmiana			2 000	2 000	0		0	0	
		po zmianie			19 618 000	14 356 800	5 261 200		1 952 000	0	
85195	Pozostała działalność	jest			836 000	836 000	0		0	0	
		zmiana			2 000	2 000	0		0	0	
		po zmianie			838 000	838 000	0		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	jest	2019 - 2022	1 029 915	836 000	836 000	0		0	0	
zmiana		2 000		2 000	2 000	0		0	0		
po zmianie		1 031 915		838 000	838 000	0		0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			31 779 320	27 385 320	4 394 000		249 810 000	1 470 000	
		zmiana			176 000	176 000	0		0	0	
		po zmianie			31 955 320	27 561 320	4 394 000		249 810 000	1 470 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			2 738 320	-547 680	3 286 000		-1 470 000	1 470 000	
		zmiana			176 000	176 000	0		0	0	
		po zmianie			2 914 320	-371 680	3 286 000		-1 470 000	1 470 000	
	Wydział Kultury										
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	jest	2019 - 2022	1 603 526	333 320	-702 680	1 036 000	RPO WK-P	0	0	
zmiana		176 000		176 000	176 000	0	RPO WK-P	0	0		
po zmianie		1 779 526		509 320	-526 680	1 036 000	RPO WK-P	0	0		

Dział	Wyszczególnienie		Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
						Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	Kultura fizyczna	jest			15 050 000	15 050 000	0		35 150 000	0		
		zmiana			-136 000	-136 000	0		0	0		
		po zmianie			14 914 000	14 914 000	0		35 150 000	0		
92695	Pozostała działalność	jest			1 505 000	1 505 000	0		200 000	0		
		zmiana			-136 000	-136 000	0		0	0		
		po zmianie			1 369 000	1 369 000	0		200 000	0		
Wydział Inwestycji i Remontów												
	Budowa terenów rekreacyjnych	jest	2022 - 2023		820 000	620 000	620 000	0		200 000	0	
		zmiana			-136 000	-136 000	-136 000	0		0	0	
		po zmianie			684 000	484 000	484 000	0		200 000	0	
RAZEM		jest			308 836 320	221 138 320	87 698 000		818 747 000	96 098 000		
		zmiana			-95 950	-95 950	0		243 000	0		
		po zmianie			308 740 370	221 042 370	87 698 000		818 990 000	96 098 000		

* 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
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		14 443 689	444 400	14 888 089
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 600	331 400	5 272 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 000	27 000	430 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	885 065	54 000	939 065
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000	7 000	103 000
	4260 Zakup energii	175 000	25 000	200 000
Stan na koniec roku		-8 879 000		-9 323 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		10 197 000	540 000	10 737 000
	0830 Wpływy z usług	9 910 000	540 000	10 450 000
Koszty		2 523 000	94 000	2 617 000
	4260 Zakup energii	1 180 000	94 000	1 274 000
Stan na koniec roku		7 674 000		8 120 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		26 884 000	541 000	27 425 000
	0830 Wpływy z usług	21 328 000	541 000	21 869 000
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0	2 950	2 950
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	783 852	2 514 852
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-786 802	115 198

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Koszty		24 538 400	542 600	25 081 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	27 000	89 000
	4260 Zakup energii	5 935 000	350 000	6 285 000
	4270 Zakup usług remontowych	5 681 000	165 600	5 846 600
	4309 Zakup usług pozostałych	0	2 950	2 950
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	783 852	2 514 852
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-786 802	115 198
Stan na koniec roku		2 345 600		2 344 000
Przychody		63 428 118		64 509 118
	0830 Wpływy z usług	39 300 000	1 081 000	40 381 000
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0	2 950	2 950
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	783 852	2 514 852
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-786 802	115 198
Koszty		63 387 344		64 468 344
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 211 306	331 400	8 542 706
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 697	27 000	703 697
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 238	54 000	1 585 238
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 840	7 000	171 840
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	725 700	27 000	752 700
	4260 Zakup energii	11 599 400	469 000	12 068 400
	4270 Zakup usług remontowych	6 487 000	165 600	6 652 600
	4309 Zakup usług pozostałych	6 718	2 950	9 668
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 731 000	783 852	2 514 852
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	902 000	-786 802	115 198
Stan na koniec roku		-2 335 534		-2 335 534

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		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	16
Dotacje podmiotowe				32 304 345,00	0,00	90 408 403,00	0,00	542 579,00	0,00	8 997 955,00	0,00	32 846 924,00	0,00	99 406 358,00	0,00
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0,00	0,00	10 227 371,00	0,00	0,00	0,00	1 160 152,00	0,00	0,00	0,00	11 387 523,00	0,00
801	80101	2540	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	13 669,00	0,00
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	281 147,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	311 147,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	33 016 915,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 816 915,00	0,00
801	80104	2540	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931,00	0,00	0,00	0,00	38 931,00	0,00
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0,00	0,00	10 885 862,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	11 705 862,00	0,00
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	9 415 000,00	0,00
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0,00	0,00	3 278 390,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 548 390,00	0,00
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 144 429,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 429,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych LO	0,00	0,00	2 343 865,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 543 865,00	0,00
801	80120	2540	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	2 628 882,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 882,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80120	2590	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	9 855 000,00	0,00
801	80150	2540	kształcenie specjalne	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00
801	80152	2590	kształcenie specjalne	491 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00
921	92106	2480	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	dotacje celowe dla Dworu Artusa	95 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				2 531 461,00	45 238 320,00	40 918 898,00	3 180 000,00	12 901,00	289 023,00	148 864,00	0,00	2 544 362,00	45 527 343,00	41 067 762,00	3 180 000,00
600	60016	6300	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 973,00	0,00	0,00	0,00	113 973,00	0,00	0,00
700	70007	2649	gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6217	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	783 852,00	0,00	0,00	0,00	2 514 852,00	0,00	0,00
700	70007	6219	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	-786 802,00	0,00	0,00	0,00	115 198,00	0,00	0,00
750	75023	2339	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	112 838,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	85195	6229	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00
852	85203	2360	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	1 425 400,00	0,00
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0,00	0,00	4 420 832,00	0,00	0,00	0,00	88 464,00	0,00	0,00	0,00	4 509 296,00	0,00
921	92114	6229	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	0,00	333 320,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	509 320,00	0,00	0,00
921	92195	2330	festiwale i imprezy kulturalne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	festiwale i imprezy kulturalne	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
921	92195	2710	festiwale i imprezy kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6229	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem				39 235 806,00	45 238 320,00	131 327 301,00	3 180 000,00	555 480,00	289 023,00	9 146 819,00	0,00	39 791 286,00	45 527 343,00	140 474 120,00	3 180 000,00
				218 981 427,00				9 991 322,00				228 972 749,00			

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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 796 343	0	0	1 796 343	506 010	1 290 333
710		Działalność usługowa	10 500	0	0	10 500	10 500	0
750		Administracja publiczna	40 270	0	0	40 270	0	40 270
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 200	0	0	61 200	61 200	0
801		Oświata i wychowanie	1 457 373	0	0	1 457 373	207 310	1 250 063
851		Ochrona zdrowia	227 000	0	0	227 000	227 000	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 554	5 000	0	477 554	411 154	66 400
750		Administracja publiczna	39 154	0	0	39 154	39 154	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	0	0	67 000	67 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000	0	0	61 000	0	61 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	0	0	5 400	0	5 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	0	0	300 000	300 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000	0	5 000	5 000	0
92106		<i>Teatry</i>	0	5 000	0	5 000	5 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	0	5 000	5 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989 710	-366 800	0	622 910	133 200	489 710
750		Administracja publiczna	0	8 200	0	8 200	8 200	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	8 200	0	8 200	8 200	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 200	0	8 200	8 200	0
801		Oświata i wychowanie	479 000	0	0	479 000	0	479 000
80195		Pozostała działalność	479 000	0	0	479 000	0	479 000
851		Ochrona zdrowia	100 000	-1 000	0	99 000	99 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	-1 000	0	99 000	99 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-1 000	0	99 000	99 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710	0	0	10 710	0	10 710
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	-374 000	0	26 000	26 000	0
92195		Pozostała działalność	400 000	-374 000	0	26 000	26 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	-374 000	0	26 000	26 000	0
		RAZEM	3 258 607	-361 800	0	2 896 807	1 050 364	1 846 443

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				Administracja publiczna	163 971,00	0,00	26 548,00	190 519,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	163 971,00	0,00	26 548,00	190 519,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
				Własne Gmina	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
			BOU	Biuro Obsługi Urzędu	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 971,00	0,00	26 548,00	66 519,00
				Własne Gmina	39 971,00	0,00	26 548,00	66 519,00
			BKIP	Biuro Kadr i Płac	39 971,00	0,00	26 548,00	66 519,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 129 231,00	0,00	1 000 000,00	8 129 231,00
	75495			Pozostała działalność	7 129 231,00	0,00	1 000 000,00	8 129 231,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 120 000,00	0,00	1 000 000,00	8 120 000,00
				Własne Gmina	7 120 000,00	0,00	1 000 000,00	8 120 000,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00	5 800 000,00
			WSiR	Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
				Własne Gmina	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
			WSiR	Wydział Sportu i Rekreacji	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
801				Oświata i wychowanie	272 775,00	0,00	825 116,00	1 097 891,00
	80195			Pozostała działalność	272 775,00	0,00	825 116,00	1 097 891,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 775,00	0,00	825 116,00	1 097 891,00
				Własne Gmina	217 941,00	0,00	677 875,00	895 816,00
			WE	Wydział Edukacji	217 941,00	0,00	677 875,00	895 816,00
				Własne Powiat	54 834,00	0,00	147 241,00	202 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WE	Wydział Edukacji	54 834,00	0,00	147 241,00	202 075,00
852				Pomoc społeczna	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
				Własne Gmina	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 108,00	0,00	241 069,00	1 564 177,00
	85395			Pozostała działalność	1 323 108,00	0,00	241 069,00	1 564 177,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
				Własne Gmina	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 108,00	0,00	241 069,00	340 177,00
				Własne Gmina	99 108,00	0,00	241 069,00	340 177,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	99 108,00	0,00	241 069,00	340 177,00
855				Rodzina	309 000,00	0,00	813 700,00	1 122 700,00
	85595			Pozostała działalność	309 000,00	0,00	813 700,00	1 122 700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
				Własne Gmina	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	813 700,00	813 700,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	813 700,00	813 700,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,00	813 700,00	813 700,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	9 320 016,00	0,00	2 906 433,00	12 226 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PLAN WYDATKOW

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				Administracja publiczna	163 971,00	0,00	26 548,00	190 519,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	163 971,00	0,00	26 548,00	190 519,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00	21 050,00	54 650,00
				Własne Gmina	33 600,00	0,00	21 050,00	54 650,00
			BKiP	Biuro Kadr i Plac	33 600,00	0,00	21 050,00	54 650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	3 600,00	8 700,00
				Własne Gmina	5 100,00	0,00	3 600,00	8 700,00
			BKiP	Biuro Kadr i Plac	5 100,00	0,00	3 600,00	8 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	500,00	1 400,00
				Własne Gmina	900,00	0,00	500,00	1 400,00
			BKiP	Biuro Kadr i Plac	900,00	0,00	500,00	1 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	1 098,00	125 098,00
				Własne Gmina	124 000,00	0,00	1 098,00	125 098,00
			BOU	Biuro Obsługi Urzędu	124 000,00	0,00	1 098,00	125 098,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	0,00	300,00	671,00
				Własne Gmina	371,00	0,00	300,00	671,00
			BKiP	Biuro Kadr i Plac	371,00	0,00	300,00	671,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 129 231,00	0,00	1 000 000,00	8 129 231,00
	75495			Pozostała działalność	7 129 231,00	0,00	1 000 000,00	8 129 231,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00	5 800 000,00
				Własne Gmina	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00	5 800 000,00
			CUS	Centrum Usług Społecznych	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00	5 800 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
				Własne Gmina	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
			WSiR	Wydział Sportu i Rekreacji	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
				Własne Gmina	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WSiR	Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
801				Oświata i wychowanie	272 775,00	0,00	825 116,00	1 097 891,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 669,00	13 669,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	13 669,00	13 669,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	13 669,00	13 669,00
			TCUW-UM	TCUW-UMT	0,00	0,00	13 669,00	13 669,00
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	38 931,00	38 931,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	38 931,00	38 931,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	38 931,00	38 931,00
			TCUW-UM	TCUW-UMT	0,00	0,00	38 931,00	38 931,00
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	5 782,00	5 782,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00
			TCUW-UM	TCUW-UMT	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	579,00	579,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	579,00	579,00
			TCUW-UM	TCUW-UMT	0,00	0,00	579,00	579,00
	80195			Pozostała działalność	272 775,00	0,00	766 734,00	1 039 509,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	207 736,00	207 736,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	172 053,00	172 053,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	172 053,00	172 053,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	35 683,00	35 683,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	35 683,00	35 683,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	107 130,00	107 130,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	88 728,00	88 728,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	88 728,00	88 728,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	18 402,00	18 402,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	18 402,00	18 402,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	15 269,00	15 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Własne Gmina	0,00	0,00	12 646,00	12 646,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	12 646,00	12 646,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	2 623,00	2 623,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	2 623,00	2 623,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 780,00	11 780,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	11 780,00	11 780,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	11 780,00	11 780,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	9 349,00	9 349,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	7 743,00	7 743,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	7 743,00	7 743,00
				Własne Powiat	0,00	0,00	1 606,00	1 606,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	0,00	0,00	1 606,00	1 606,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 775,00	0,00	415 470,00	688 245,00
				Własne Gmina	217 941,00	0,00	344 105,00	562 046,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	217 941,00	0,00	344 105,00	562 046,00
				Własne Powiat	54 834,00	0,00	71 365,00	126 199,00
			BAiN-T	BAiN - TCUW	54 834,00	0,00	71 365,00	126 199,00
852				Pomoc społeczna	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
		3110		Świadczenia społeczne	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
				Własne Gmina	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
			MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 108,00	0,00	241 069,00	1 564 177,00
	85395			Pozostała działalność	1 323 108,00	0,00	241 069,00	1 564 177,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 295 400,00	0,00	234 900,00	1 530 300,00
				Własne Gmina	1 295 400,00	0,00	234 900,00	1 530 300,00
			TCSR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 295 400,00	0,00	234 900,00	1 530 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00
			TCSR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	185,00	1 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Własne Gmina	1 120,00	0,00	185,00	1 305,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	280,00	0,00	185,00	465,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	840,00	0,00	0,00	840,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	8,00	146,00
				Własne Gmina	138,00	0,00	8,00	146,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	60,00	0,00	8,00	68,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	78,00	0,00	0,00	78,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	0,00	1 240,00	7 586,00
				Własne Gmina	6 346,00	0,00	1 240,00	7 586,00
			WZiPS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 460,00	0,00	1 240,00	2 700,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
				Własne Gmina	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
		4220		Zakup środków żywności	256,00	0,00	0,00	256,00
				Własne Gmina	256,00	0,00	0,00	256,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	256,00	0,00	0,00	256,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 908,00	0,00	4 736,00	12 644,00
				Własne Gmina	7 908,00	0,00	4 736,00	12 644,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	7 908,00	0,00	4 736,00	12 644,00
855				Rodzina	309 000,00	0,00	813 700,00	1 122 700,00
	85595			Pozostała działalność	309 000,00	0,00	813 700,00	1 122 700,00
		3110		Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	790 000,00	1 090 000,00
				Własne Gmina	300 000,00	0,00	790 000,00	1 090 000,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	300 000,00	0,00	790 000,00	1 090 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	0,00	0,00	209,00
				Własne Gmina	209,00	0,00	0,00	209,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	209,00	0,00	0,00	209,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
				Własne Gmina	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	0,00	0,00	163,00
				Własne Gmina	163,00	0,00	0,00	163,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	163,00	0,00	0,00	163,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00
				Własne Gmina	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00	870,00
				Własne Gmina	870,00	0,00	0,00	870,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	870,00	0,00	0,00	870,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
				Własne Gmina	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
			TCŚR	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
				Razem	9 320 016,00	0,00	2 906 433,00	12 226 449,00

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale są efektem:

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

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Dotacje, subwencje i środki na realizację zadań bieżących	10 077 130	10 137 130	-60 000
a	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	240 000	300 000	
b	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	144 878	144 878	
	Dotacje na realizację zadań własnych - świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	110 000	110 000	
c	Środki z Funduszu Wsparcia PSP	42 500	42 500	
d	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	37 600	37 600	
e	Dotacja z budżetu Województwa K-P - dot. 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora	5 000	5 000	
f.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy i powiatu	9 435 152		
g.	Dotacje dla: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych		9 435 152	
	Pozostałe zmiany w zakresie zadań bieżących	62 000	62 000	
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na: świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, koszty świadczeń jednorazowych i rodzinnych, wykonywanie zdjęć do nadawania PESEL, kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 906 433	2 906 433	0
3	Zmiany w planie inwestycyjnym	0	-79 000	79 000
a	Przebudowa ul. Chrzanowskiego		362 000	-362 000
b	Budowa ekranów dźwiękochłonnych		225 000	-225 000
c	Remont i adaptacja budynku przy I LO oraz Krzywej Wieży		176 000	-176 000
d	System informacji o miejscach parkingowych		104 000	-104 000
e	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych		2 000	-2 000
f	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów p.poż.		-120 000	120 000
g	Budowa terenów rekreacyjnych		-136 000	136 000
h	Adaptacja budynku i pomieszczeń SP I		-330 000	330 000
i	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych		-362 000	362 000
4	Zmiany w harmonogramach projektów "miękkich" i nowe projekty	521 493	1 362 593	-841 100
a	Nowe zadania: Cyfrowa Gmina, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Erasmus, POWER	443 742	1 417 000	-973 258
b	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów oraz końcowe rozliczenia	77 751	-54 407	132 158
5	Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich pokrycia	1 250 000	427 900	822 100
a	Oplaty, zakup usług		250 000	-250 000
b	Oplaty z tytułu zarządu lub użytkowania	250 000		250 000
c	Obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych		100 500	-100 500
d	Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia		60 400	-60 400
e	"Rozwój usług opiekuńczych..." - trwałość projektu		-50 000	50 000
f	Remonty nekropolii toruńskich		40 000	-40 000
g	Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP		27 000	-27 000
h	Oплата adiecencka	1 000 000		1 000 000
5	przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	14 755 056	14 755 056	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 14 755 056 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 14 755 056 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 14 755 056 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 95 950 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 14 851 006 zł.

I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków				10 015 130	10 075 130
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-60 000</i>
1	Dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	r. 92106/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".	5 000	5 000
2	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"- b. państwa	r.85203/ dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z b. państwa (WFB.I.3120.3.23.2022 z 7.04.2022r), z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 80E, w którym mieści się Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wodnej i wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przekazanie przez gminę wkładu własnego, stanowiącego 20% całkowitego kosztu realizacji prac remontowych.	240 000	240 000
	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"- b. miasta	r. 85203/ pozostałe wydatki bieżące		60 000	60 000
3	Srodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r. 92695/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 251,2 tys. zł) do wysokości przyznanego przez Zarząd Polskiego Związku Kolarstwa dofinansowania na szkolenie sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego.	37 600	37 600
	Szkolenia sportowe-kolarstwo	r.80120/		37 600	37 600
4	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży	r.75411/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania przez KM PSP z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń socjalnych, zakup środków ochrony indywidualnej, 2 fantomów dziecięcych, 2 fantomów niemowlęcych oraz 2 defibrylatorów.	42 500	42 500
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	r.75411/pozostałe wydatki bieżące		42 500	42 500
5	Dotacje celowe na zadania bieżące gminy	r.85219/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2022 z dnia 19 maja 2022r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	6 598	6 598
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219/ wydatki bieżące		6 598	6 598

6	Dotacje na zadania zlecone powiatu	r.85231/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2022 z dnia 19 maja 2022r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 o pomocy społecznej.	16 456		
	Wydatki na zadania zlecone powiatu	r.85231/wydatki bieżące			16 456	
7	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje celowe na zadania zlecone	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2022 z 18 maja 2022r, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec- maj 2022 oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022r.	88 464		
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy				88 464	
8.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gmin	r.75801/subwencje	Propozycja zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm i ST3.4750.17.2022.pm z dnia 24 maja 2022r. Zwiększenie związane jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, ze skutkiem od 1.05.2022r., o 4,4%, na mocy ustawy z 24.03.2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. W aktualnych planach finansowych jednostki oświatowe dysponują środkami, które zabezpieczają potrzeby w zakresie zwiększonych podwyżkami wynagrodzeń. Przejściowo proponuje się przeznaczyć środki pochodzące ze zwiększenia subwencji na zwiększenie puli środków na dotacje dla placówek "niepublicznych". Docelowe zmiany w planach wszystkich jednostek oświatowych zostaną zaproponowane w II półroczu, po określeniu rzeczywistych potrzeb do końca roku 2022, w zakresie wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.	4 180 597		
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu				5 254 555	
	Dotacje dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych	r.801/854/ dotacje podmiotowe				9 435 152
9.	Dotacje na zadania zlecone powiatu	r.85321/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2022 z dnia 26 maja 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających.	33 360		
	Wydatki na zadania zlecone powiatu	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące			33 360	
10.	Dotacje na zadania własne gminy	r.85228/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków dotyczących rodzinnych domów pomocy do r. 85228, zgodnie z klasyfikacją określoną w decyzji Wojewody.	110 000		
	Odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	r.85228 / pozostałe wydatki bieżące			110 000	
	Wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	r.85202/ pozostałe dochody			-250 000	
	Wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	r.85228 / pozostałe dochody			250 000	
	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące				-543 500
	Odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	r.85228 / pozostałe wydatki bieżące				543 500

11.	Dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	r. 92106/ dotacje celowe	Korekta nazwy zadania przedstawionego w poz. 1 uzasadnienia , dot. wprowadzenia dotacji pozyskanej z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".	-5 000	
	Dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r. 92106/ dotacje celowe		5 000	-5 000
	Dotacje celowe dla Teatru "Baj Pomorski"	r. 92106/ dotacje celowe			5 000
II. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy				2 906 433	2 906 433
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>0</i>
12	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75011/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty nadawania numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL.	26 548	
	Nadanie numeru PESEL-Fundusz Pomocy	r.75011/ wydatki na wynagrodzenia			25 450
	Wykonywanie zdjęć do nadawania PESEL-Fundusz Pomocy	r. 75011/pozostałe wydatki			1 098
13	Środki z Funduszu Pomocy	r.75495/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę (w miesiącu) lipcu świadczeń dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.	1 000 000	
	Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.75495/ świadczenia			1 000 000
14	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), w okresie czerwiec - lipiec.	239 636	
	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85395/ świadczenia, wynagrodzenia i pochodne			239 636

15	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), w okresie czerwiec - lipiec.	813 700	
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85595/ świadczenia, wynagrodzenia i pochodne			813 700
16	Środki z Funduszu Pomocy	r.80195/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków w z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST.3.4752.3.2022.p(147.241 zł) i ST.3.4752.3.2022.g (677.875 zł) z dnia 17 maja 2022r.	825 116	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.80195/ wynagrodzenia i pochodne			825 116
17.	Środki z Funduszu Pomocy	r.85395 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologicznej, świadczonej na podstawie art.32 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 433	
	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	r.85395/ wynagrodzenia i pochodne			1 433
III. Zmiany w planie inwestycyjnym				0	-79 000
				wpływ na deficyt	
					79 000
18	System informacji o miejscach parkingowych	r.60016/wydatki inwestycyjne	Obecny plan: 2.100 tys. zł. Propozycja zwiększenia środków wynika ze zmian wprowadzonych w zakresie realizowanego zadania. Dla zapewnienia czytelności wyświetlanych komunikatów o wolnych miejscach parkingowych podjęto decyzję o powiększeniu wysokości dodatkowych 4 tablic informacyjnych. Zgodnie z umową zawartą w 2021 r. wykonawca systemu informacji o w wolnych miejscach parkingowych jest zobowiązany utrzymywać system w stałej sprawności przez 5 lat, dlatego proponuje się wyodrębnienie z wydatków inwestycyjnych środków na bieżącą obsługę systemu w okresie sierpień - listopad 2022 (4 x3,5 tys. zł).		90 000
		r. 60016/ pozostałe wydatki bieżące			

19	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r. 60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków (935 tys. zł) do wysokości najtańszej oferty w drugim postępowaniu przetargowym na budowę ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Łódzkiej, na odcinku 14,2 m od wiaduktu do drogi serwisowej - ul. Czerniewicka.		225 000
20	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	r. 60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (1.500 tys. zł) wynikająca z wniosku wykonawcy robót budowlanych o zwiększenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów i robót budowlanych pomiędzy IV kwartałem r. 2020 a I kwartałem r. 2022, w tym: kruszywa i robót bitumicznych (o ok. 60%). Po uwzględnieniu proponowanego zwiększenia, całkowity koszt zadania wzrośnie z planowanej kwoty 3.800 tys. zł do kwoty 4.162 tys. zł, z czego 1.580 tys. zł stanowią środki od spółki PGE.		362 000
21	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	r.92114/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (333,3 tys. zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego gminy do projektu realizowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną, z przeznaczeniem na dokończenie zakresu rzeczowego zadania, poprzez zakup objętego projektem wyposażenia Klubu Ucznia przy I LO, tj. agregatu prądotwórczego, nagrzewnicy i mebli kuchennych oraz systemów wystawienniczych. Po uwzględnieniu proponowanego zwiększenia całkowita wartość projektu wyniesie 1.673 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 1.036 tys. zł, wkład własny GMT: 637 tys. zł.		176 000
22	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	r. 85195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 836 tys. zł) na dotacje dla jednostek ochrony zdrowia (SSM, MPS, ZPO), z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P. Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2020-2022: 1.028 tys. zł.		2 000
23	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r. 60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.800 tys. zł) przeznaczonego na przygotowanie dokumentacyjne zadań związanych z budową dróg w oparciu o aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy zleconych do realizacji prac projektowych. Jednocześnie proponuje się zapisanie kwoty 362 tys. zł w WPF na r. 2023.		-362 000

24	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	r.80101/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu w związku z oszczędnościami realizacyjnymi. Na zagospodarowanie terenu, w tym budowę boiska sportowego, remont dziedzińca i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych zaplanowano w budżecie kwotę 1.200 tys. zł, podpisana umowa na realizację powyższego zakresu opiewa na 870 tys. zł.		-330 000
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (800 tys. zł) o oszczędności pozostające po zawarciu umów na realizację zadania w SP 34 i SP 1.		-120 000
	Budowa terenów rekreacyjnych	r. 92695/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.505 tys. zł) o oszczędności pozyskane w ramach budowy placu zabaw oraz miniteżni przy Hospicjum Nadzieja.		-136 000
25.	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	r.70007/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia z grupy "wydatków inwestycyjnych" do "wydatków bieżących", środków na realizację działań promocyjnych oraz wprowadzenia korekty podziału dotacji inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów, tj. „7”, „9” (+/- 783.852 zł) - zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji.		2 950
		r.70007/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE			-2 950
IV. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				521 493	1 362 593
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-841 100</i>
26	Projekt "Cyfrowa Gmina"	r.75023/dotacje celowe projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu budżetu środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji, serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta.	100 000	
		r.75023/wydatki bieżące projekty UE			100 000
27	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT	r. 90095/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu budżetu środków na projekt planowany do realizacji w l. 2022-2023 o całkowitej wartości 3.000 tys. zł, zakwalifikowany do dofinansowania ze środków POIŚ, w wysokości 2.073 tys. zł. Obecnie przygotowany jest wniosek o dofinansowanie, który zostanie złożony w terminie do 30.09.2021r. oraz trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy Planu. Opracowany dokument będzie stanowić długoterminową strategię, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji, związanych z mobilnością, transportem i ochroną środowiska.		900 000

28	Plany z zakresu gospodarki komunalnej	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	W ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie dokumentu pn."Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)". W związku z przystąpieniem do opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków POiŚ dla projektu opisanego powyżej, konieczne jest zapisanie w budżecie i WPF zadania o nazwie zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie, tj. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMT dla MOFT".		-300 000
29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r. 75023/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na wkład własny- dotacje dla lidera, na działania informacyjno - promocyjne w projekcie inwestycyjnym, realizowanym w partnerstwie z Miastami Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2022: 3.375 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.230 tys. zł.		8 200
30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r. 80120/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację: w X LO nowego projektu którego celem jest podniesienie kompetencji językowych 15 uczniów (całkowita wartość projektu: 91,4 tys. zł), środków niewydatkowanych w roku 2021: w SP3: 8,1 tys. zł na realizację mobilności w ramach projektu "Nasza Szkoła- Nasza Przyszłość", w SP 8: 4,6 tys. zł na szkolenia pracowników przewidziane w ramach projektu "Zaprojektuj się na całą życie", w CKU: 7,7 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów w ramach dwóch projektów: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II i III (odpowiednio 1,0 zł i 6,7 tys. zł), w SP 26: 30,4 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących warsztaty dla uczniów, szkolenia) oraz wprowadzenia do planu dochodów środków otrzymanych jako zwrot za nieodebrane książki.oraz dochodów pozyskanych w ramach projektu realizowanego w SP 3 (35 tys. zł - środki które nie wpłynęły na konto GMT w 2021r).		91 451
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE		82 779	
		r.80101/dotacje bieżące- projekty UE		34 956	
		r.80101/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE			12 712
		r.80140/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE			7 654
		r.80195/ pozostałe dochody			258
		r.80195/wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- projekty UE			20 170
		r.80195/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE			10 258

31	Program Erasmus +	r. 80115/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w: ZSPS i VIII LO (326,2 tys. zł) nowego projektu w 100% finansowanego środkami UE pn. "Nowoczesna kadra na europejskim poziomie ". W ramach zadania przewidziane są wyjazdy szkoleniowe dla 30 nauczycieli, w trakcie których rozwijane będą kompetencje informatyczne. W r. 2022 wpłynie zaliczka w wysokości 80% , rozliczenie projektu i końcowa płatność w wysokości 20% nastąpi w r. 2023. Proponuje się także: 1) wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2021: (SP 27 :0,3 tys. zł, SP 7: 2 zł, SP 8: 6,8 tys.zł, ZSG-H: 1 zł, ZSMiE: 1,2 tys. zł, IV LO 4,5 tys. zł), z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych działań, 2) zwiększenie wartości dwóch projektów realizowanych w ZST, wynikające ze wzrostu kursu euro po jakim przeliczono otrzymane dotacje: "Wdrażanie nowych idei - nauczyciele ZST awangarda postępu" (+6,1 tys. zł), "Dobre praktyki, lepsza praca-2022" (+5.8 tys. zł) oraz jednego projektu w X LO "Zaktualizujmy naszą szkołę do cyfrowej Europy jutra" (3 tys. zł), 3) wprowadzenie do planu dochodów środków otrzymanychw formie zaliczki na realizację projektu w ZSPS i VIII LO (261 tys. z	270 504	
		r. 80115/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- projekty UE		5 002	
		r. 80115/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE		334 363	
		r.80101/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE		7 085	
		r. 80101/pozostałe dochody		1 048	
		r. 80120/ dotacje bieżące- projekty UE		2 383	
		r. 80120/pozostałe wydatki bieżące- projekty UE		7 523	
32	Projekt "Nauka to takie proste"	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację pokazu naukowego w CN Młynie Wiedzy. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2018-2022 wyniesie 5.862 tys. zł.		31 950
33	Projekt "Nowe technologie dla każdego"	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2021 z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie platformy komunikacyjnej e-learningowej oraz na kampanię informacyjną w mediach społecznościowych. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022 wyniesie 776 tys. zł		35 069
34	Projekt "Dobry zawod, dobry staż"	r. 80195/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków, pierwotnie zaplanowanych jako dochód roku 2021, które wpłynęły na konto GMT 22.03.2022r..	29 565	

35	Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	r.80195/pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2021 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Torunia, w dniach 31.05 - 02.06.2022 r., uczestników projektu z Islandii i Norwegii oraz na organizację w dniu 31.08.2022 r. uroczystej gali podsumowującej projekt.		91 156
V. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				1 312 000	489 900
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>822 100</i>
36	Oplaty, zakup usług	r.70005/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nakłady na rzecz byłych dzierżawców nieruchomości położonych przy ul. Winnica. W ramach obecnego planu (600 tys. zł) wydatkowano 250 tys.zł. Proponowane zwiększenie zapewni środki na wypłatę odszkodowań dla kolejnych dzierżawców 4 nieruchomości.		250 000
	Oplaty z tytułu zarządu lub użytkowania	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (75 tys. zł) na podstawie aktualnego wykonania dochodów z tytułu służebności gruntowych i prognozowanego wykonania do końca roku.	250 000	
37	Ośrodki wsparcia dzienne i całodobowe	r. 85203/dotacje bieżące	Aktualny plan: 1.365 tys. zł. Propozycja zwiększenia środków dla zapewnienia 13 miejsc w całodobowym ośrodku wsparcia oraz 75 miejsc w dziennych ośrodkach wsparcia w okresie 07-12.2022r. w związku ze wzrostem kosztów pobytu w ośrodkach.		60 400
	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r. 85295/ wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków o środki zarezerwowane w ramach tzw. trwałości projektu pn. "Rozwój usług opiekuńczych..." zakończonego 31.08.2020r., w związku z realizacją zaplanowanych w ramach zadania form wsparcia (asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa) w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych.		-50 000
38	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	r. 85195/pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 650 tys.zł. Propozycja zwiększenia środków na obsługę komunikacyjną osób niepełnosprawnych wynikająca z rozliczenia umowy obowiązującej do 30.06.2022r., w ramach której usługa realizowana jest przy wykorzystaniu czterech dziewięciosobowych mikrobusów stanowiących własność miasta oraz jednego mikrobusu stanowiącego własność przewoźnika (cena za 1 km: 3,44 zł) oraz kalkulacji kosztów zgodnie z umową, która zostanie zawarta z wykonawcą wyłonionym w przetargu na świadczenie usługi własnym transportem, w okresie od 1.07.2022r. do 30.06.2025r. Umowa przewiduje wykonanie pracy przewozowej w ilości 414 000 km efektywnych przebiegów przy szacowanej cenie za 1 km. 7,44 zł i całkowitych kosztach w l. 2022-2025: 3 080 000 zł.		100 500

39	Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	r. 75412/ wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Uchwałą nr 851/22 z dnia 12 maja 2022r. Rada Miasta Torunia określiła wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Kwota 27 tys. zabezpieczy środki na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tego tytułu w 2022r.		27 000
40	Remonty nekropolii toruńskich	r. 71035/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (10,5 tys. zł), z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. Antczaka. Zakres remontu obejmuje rozbiórkę zniszczonych, zagrażających bezpieczeństwu, wypełnień w murze ceglany na długości 35 m.		40 000
41	Opłata adiecenska i renta planistyczna	r.75618/ dochody z tytułu podatków	Wpływy z tytułu opłaty adienckiej zaplanowano w wysokości 500 tys. zł, propozycja zwiększenia planu wynika z opłaty naliczonej i uiszczonej przez właściciela nieruchomości w związku z podziałami geodezyjnymi działek na tzw. osiedlu JAR.	1 000 000	
42.	Różne dochody	r.85202 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów darowizny pozyskanej przez Dom Pomocy Społecznej im.Szumana od Fundacji ENERGA, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz przeniesienia środków w ramach "utrzymanie Domu Pomocy Społecznej" (-/+ 30 tys.zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, paliwa, tuszy, tonerów, art. biurowych.	20 000	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			20 000
43.	Dotacj celowe dla Dworu Artusa		Propozycja wprowadzenie środków na dotacje celowe dla Centrum Kultury Dwór Artusa z przeznaczeniem na organizację Toruńskiego Festiwalu Słów: 27 tys. zł (całkowity koszt realizacji wydarzenia: 68,8 tys.zł, w tym dofinansowanie z programu Kultura Interwencje: 41 tys. zł) oraz projektu "Mapa nienudnych miejsc. Architektura lewobrzeża": 15 tys. zł (całkowity koszt realizacji projektu 50,8 tys.zł w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury: 28 tys. zł) . Jednocześnie proponuje się wprowadzić do planu dochodów nieplanowane środki, jakie wpłynęły do budżetu tytułem zwrotu dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2021r. po rozliczeniu przychodów i kosztów za rok 2021.		42 000
	Różne dochody	r.92114 / różne dochody			42 000

VI. Przeniesienia środków				0	0
			<i>wpływ na deficyt</i>		0
44	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z grupy wydatków inwestycyjnych do grupy dotacji inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zwiększenie (z kwoty 1.777 tys. zł do kwoty 1.891) dofinansowania dla Gminy Lubicz, przeznaczonego na rozbudowę ul. Kresowej - zgodnie z opisem zawartym w uzasadnieniu do projektu uchwały według druku 1141. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie zmiany w załączniku nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2022, polegającej na zmniejszeniu kwoty stanowiącej rezerwę dla zadania pn. "Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023 o 113.973 zł, z przeznaczeniem na realizację zakresu rzeczowego pn. "ul. Kresowa - dotacja dla Gminy Lubicz".		-113 973
		r.60016/ dotacje inwestycyjne			113 973
45	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia dochodów zaplanowanych do pozyskania na projekt realizowany w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko- pomorskiego”, zgodnie z klasyfikacją budżetową wskazaną przez instytucję zarządzającą.	-1 998 530	
		r.80146/dotacje bieżące- projekty UE		1 998 530	
46	Utrzymanie centrów kształcenia	r. 80140/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników administracyjnych, do wysokości końcowego rozliczenia między placówkami.		874
	Utrzymanie placówek	r. 85407/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi			-421
	Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	r.85406/wynagrodzenia wraz z pochodnymi			-453
47	Udział w projekcie "Niebieska linia"	r.85154/dotacje celowe	Propozycja przeniesienia oszczędności w ramach dotacji na realizację zadania pn. "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", z przeznaczeniem na zakup znaków opłaty sądowej na potrzeby Zespołu Interwencyjno- Motywacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		-1 000
	Zespoły merytoryczne GKRPA	r.85154/ pozostałe wydatki bieżące			1 000
				14 755 056	14 755 056
				<i>wpływ na wynik budżetu</i>	
					0
VII. Pozostałe zmiany:					
1. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania realizowanego przez WZiPS pn. "profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu", z przeznaczeniem na szkolenia osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (r.85154,-/+ 3.000 zł z par. 4300 do par. 4700).					
2. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania realizowanego przez WSiE pn. "edukacja ekologiczna" z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, w celu zawarcia umowy na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. Miejska Pasięka Pokazowa (r. 90019, -/+ 25.000 zł).					

3. Na podstawie informacji otrzymanej od dyrektora Zakładu Gospodarki mieszkaniowej proponuje się zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 1.081.000 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zmian stawek czynszu za 1 m.kw. dla lokali użytkowych od 1.02.2022r. i dla lokali mieszkalnych od 1.08.2022r. a także podwyżek cen za media. Zwiększone przychody zostaną przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń od miesiąca maja, energię oraz usługi remontowe.
4. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "festiwale i imprezy kulturalne" +/- 374.000 zł z par. 2330 do par. 2710, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Województwo Kujawsko- Pomorskie, zgodnie z zakresem określonym w Uchwałach Rady Miasta Torunia nr 856/22, 857/22 i 858/22 z dnia 19 maja 2022r.
5. Propozycja korekty zakresu rzeczowego w zadaniu "oświetlenie dróg", r. 60016. W miejsce zadania: "oświetlenie dla budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego w Toruniu" wprowadza się: "oświetlenie drogi rowerowej w ciągu ul. Przysieckiej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki". Nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pozostają bez zmian.
6. Propozycja przeniesienia w planie dochodów środków zaplanowanych w ramach zadania "dotacja celowa z b.państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców" oraz w planie wydatków w ramach zadania "środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy" (r. 75421 WSiR +/- 61.200 zł) z zadań zleconych do zadań własnych gminy, zgodnie z interpretacją pozyskaną z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Propozycja zmiany dysponenta środków w ramach zadania "fundusz zdrowotny nauczycieli", tj. przeniesienie z WE do BAIN-TCUW (r. 80195) +/- 300.000 zł w celu przydzielenia jednostkom planu zgodnie z zapisami art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
8. Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu wypłat dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych w ramach zadania zadania "utrzymanie przedszkoli miejskich" (r. 80104 : -18.218 zł) na fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli (r. 80195: +18.218 zł).
9. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "prace konserwatorskie i remontowe" (r.92120 BMKZ +/- 17.000 zł) z usług remontowych (§ 4270) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) z przeznaczeniem na opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia".
- 10) Propozycja przeniesienia środków z gminy do powiatu w zadaniach: "stypendia socjalne - b.miasta" (-/+ 289 zł), "stypendia socjalne - b.państwa" (-/+ 1.191 zł) (r.85415 BAI-N-TCUW) oraz zmiany dysponenta środków w ramach zadania "stypendia socjalne- b. miasta" z WE na BAI-N-TCUW +/- 496 zł - do wysokości potrzeb wynikających z realizacji zadania przez poszczególne szkoły.
- 11) Propozycja zmiany dysponenta w ramach zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" (r.80195), przeniesienie z WE do BAI-N-TCUW +/- 2.300 zł w celu sfinalizowania zakupu frezarki w CKZ.